

REFERAT Byrådet d. 30-03-2017

Mødedato Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2016 til 2017 - Hele Kommunen.....	3
Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 - Hele kommunen.....	6
Særtilskudspulje 2017 - 11,5 mio. kr. til Vesthimmerlands Komune.....	10
Byfornyelse - 2016.....	12
Kulturarvskommuneprojekt.....	14
Indsatspulje 2017.....	18
Lånerammeopgørelse for 2016 og endelig låneoptagelse herfor.....	20
Anlægsregnskab - køb af Evaholmvej 8.....	25
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Henvendelse vedrørende nedsættelse af takster.....	27
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2016.....	30
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2018.....	32
Godkendelse af program for områdefornyelsen i Gedsted.....	34
Høring - delvis ophævelse af lokalplan nr. 67 - matr. nr. 1f Tollerupgård, Løgsted.....	37
Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver.....	40
kvalitetsstandarder 2017 - voksne med særlige behov.....	46
Vedtægter for Handicaprådet.....	48
Forslag til høringsskrivelse Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering....	50
Nedlæggelse af kommandocentralerne i Aars og Løgstør.....	54
Fleksibel arbejdstid til Kommunens ansatte.....	56
Lukket: Udbud af kommunens daglige pengeforretninger.....	58
Anlægsbevilling - Udbedring på Ulstruplund.....	59

Punkt 35: Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2016 til 2017 - Hele Kommunen

Sagsfremstilling

35. Åbent - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2016 til 2017 - Hele Kommunen

Sagsnr.: 820-2016-65434

Doknr.: 820-2017-55029

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte driftsmidler. Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2017 og til behandling i Byrådet den 30. marts 2017

Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte drifts- og projektmidler fra 2016 til 2017 udgør

	Forventet regnskab 2016	Ønsket tillægsbevilling i 2017
	Overskud = +	Udgift = +
Udvalg	Underskud = -	Indtægt = -
Økonomiudvalget	3.343.701	-686.817
Socialudvalget	-80.939	108.946
Sundhedsudvalget	374.474	5.966.722
Beskæftigelsesudvalget		
Excl. Asylcenter	18.786.826	-220.869
Børne- og Skoleudvalget	7.305.147	6.186.884
Kultur- og Fritidsudvalget	1.078.303	323.209

Teknik- og Miljøudvalget

Excl. Forsyning (Renovation)	4.345.560	-3.745.130
------------------------------	-----------	------------

I alt	35.153.073	7.932.945
--------------	-------------------	------------------

Til sammenligning blev der fra 2015 til 2016 overført 0,995 mio. kr.

Specifikation over udvalgenes ønskede overførsel er vedlagt sagen.

I april måned vil der blive taget stilling til evt. yderligere overførsler på forvaltningskonti m.v. Fra 2015 til 2016 blev der overført 9,6 mio. kr. herfor.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2016

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2016 fremstå som en mindredgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2017 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2017.

Administrationen indstiller

- At de fremsendte indstillinger fra fagudvalgene godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler_institutioner_projekter	820-2017-46463
Overførsler_institutioner_projekter SOC	820-2017-42168
Overførsler af driftsmidler til projekter 2016-2017	820-2017-47728
Overførsler institutioner 2016 BS	820-2017-50622
Overførsler_til_2017_institutioner_projekter_TMU	820-2017-44668
Overførsler institutioner og projekter fra 2016 til 2017 - KFU	820-2017-48030
Overførsler institutioner, projekter fra 2016 til 2017 - BE	820-2017-49139

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Overførsler_institutioner_projekter
Overførsler_institutioner_projekter SOC
Overførsler af driftsmidler til projekter 2016-2017
Overførsler institutioner 2016 BS
Overførsler_til_2017_institutioner_projekter_TMU
Overførsler institutioner og projekter fra 2016 til 2017 - KFU
Overførsler institutioner, projekter fra 2016 til 2017 - BE

Punkt 36: Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 - Hele kommunen

Sagsfremstilling

36. Åbent - Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2016-65443

Doknr.: 820-2017-55066

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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 15. marts 2017 og til behandling i Byrådet den 30. marts 2017

Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 udgør 29.481.321 kr. og 7.846.000 kr. for andet.

Anlæg

Udvalg / kr.	Anmodning	Overført fra 2015 til 2016
Økonomiudvalget	16.707.703	28.901.082
Socialudvalget	0	0
Sundhedsudvalget	9.134.633	4.374.545
Beskæftigelsesudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	9.092.607	1.298.597
Kultur- og Fritidsudvalget	984.288	166.758
Teknik- og Miljøudvalget	-6.437.910	28.162.622

I alt anlæg	29.481.321	62.903.604
--------------------	-------------------	-------------------

Af større anlægsprojekter kan nævnes:

Byfornyelse og indsatspulje	9,6 mio. kr.
Tilbygning Jobcenter og parkeringsplads	7,1 mio. kr.
Samarbejdsprojekt Socialpsykiatrien	6,6 mio. kr.
Rehabiliterings- og sundhedscenter	1,5 mio. kr.
Løgstør Skole	4,4 mio. kr.
Børnehaver i Aalestrup, Aars og Hornum	3,2 mio. kr.
Overlade Kulturcenter og vedl. Haller	0,8 mio. kr.
Jordforsyning	-7,7 mio. kr.
Faste ejendomme	2,5 mio. kr.
Kystsikring Lendrup	-1,5 mio. kr.
Genbrugsplads i Farsø	6,0 mio. kr.
Omfartsvej om Aars	-9,0 mio. kr.
Veje og færdselsarealer	5,4 mio. kr.
Salg af 3 skoler (friskoler)	-3,0 mio. kr.

Nærmere specifikation af samtlige anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

Finansforskydninger (Grundkapitalindsud)

Udvalg / kr.	Anmodning	
Økonomiudvalget	8.200.000	5.200.000

Finansforskydninger

Udvalg / kr.	Anmodning	
Lånetilsagn Røde Kors Hjem	300.000	
§16 tilskud		-352.000

Lån (rest ældreboliger)

Udvalg / kr.	Anmodning	
--------------	------------------	--

Økonomiudvalget	-654.000	-654.000
I alt	37.327.321	67.0978.604

For overførsel af øvrig låneoptagelse henvises til særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden den 15. marts 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2016

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2016 fremstå som en mindredgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2017 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2016.

Administrationen indstiller

- At fagudvalgenes indstillinger om overførsel godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler_anlæg	820-2017-46462
Overførsler anlæg Børne- og Skoleudvalget	820-2017-46503
Overførsler anlæg fra 2016 til 2017 - KFU	820-2017-48095
Overførsler_til_2017_anlæg_TMU	820-2017-49578
Overførsler anlæg fra 2016 til 2017 - Sundhedsudvalget	820-2017-48178

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Overførsler_anlæg

Overførsler anlæg Børne- og Skoleudvalget

Overførsler anlæg fra 2016 til 2017 - KFU

Overførsler_til_2017_anlæg_TMU

Overførsler anlæg fra 2016 til 2017 - Sundhedsudvalget

Punkt 37: Særtilskudspulje 2017 - 11,5 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

37. Åbent - Særtilskudspulje 2017 - 11,5 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2017-8701

Doknr.: 820-2017-53167

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Med aftalen om finansloven for 2017 blev der sat 300 mio. kr. af til en ny særtilskudspulje for kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

24 kommuner er tildelt tilskud fra puljen for 2017, og tildelingen er sket til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune er tildelt 11,5 mio. kr. i 2017 fra puljen.

Der er ikke med tildelingen af tilskuddet anført særlige vilkår for anvendelse af midlerne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Der gives en indtægtsbevilling på 11,5 mio. kr. som ekstra statstilskud
- at Indtægten lægges i kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 38: Byfornyelse - 2016

Sagsfremstilling

38. Åbent - Byfornyelse - 2016

Sagsnr.: 820-2017-11794

Doknr.: 820-2017-72109

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har fået en ekstra ramme på 789.000 kr. fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen til nedrivning af Bøgevej 10, 9670 Løgstør, Stationsstræde 8, 9640 Farsø og Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har fået tildelt en ekstra ramme fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen til finansiering af nedrivning på Bøgevej 10, 9670 Løgstør (gymnastiksal på Løgstør Skole) og Stationsstræde 8, 9640 Farsø. Administrationen har tidligere afsat 200.000 kr. til nedrivning af Løgstør Skole, men ved nedrivningen er der kommet en ekstra udgift til nedrivningen, da entreprenøren har fundet gamle asbest kanaler bag ribberne. Der er reserveret yderligere 589.000 kr. (50% refusion) til Bøgevej 10, 9670 Løgstør.

Ved opkøb og nedrivning af Stationsstræde 8, Farsø (coloramabygningen) har det været muligt og få ekstra ramme, fra ministeriet, til den ordinære pulje, som må bruges til nedrivning i byer mellem 3000 og 5000 indbyggere, hvor ved nedrivning og oprydning finansieres af puljens midler.

Der er reserveret 600.000 kr. (70 % refusion) til nedrivning af Stationsstræde 8, 9640 Farsø.

Der er et mindre beløb til overs, som vil de blive overført til nedrivningen af Løgstør Hallerne (Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør), ca. 150.000 kr. (50 % refusion)

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Er beskrevet

Administrationen indstiller

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling på 1.339.000 kr.
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling på 789.000 kr.
- at indtægtsbevilling finansieres ved tilskud fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen på 789.000 kr.
- at der optages et lån på 550.000 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften.
- at restbeløbet på 27.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 39: Kulturarvskommuneprojekt

Sagsfremstilling

39. Åbent - Kulturarvskommuneprojekt

Sagsnr.: 820-2015-48979

Doknr.: 820-2017-55487

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune blev i 2015 udpeget som Kulturarvskommune af

Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet løber fra 28. oktober 2015 til 1. juni 2018.

Der følger hermed en status for projektet, samt en frigivelse af projektets finansiering.

Sagsfremstilling

Formål og vision for Kulturarvsprojektet er, at få kulturarven til at medvirke til at skabe liv og udvikling. Kommunen vil øge bosætningskvaliteterne i de fem byer og arbejde udviklende med byrummenes æstetik – bl.a. ved at udarbejde skitseprojekter for hver by(område). Disse skal føres videre i div. planprocesser, herunder til byudviklingsprojekter. Der er fokus på formidling af viden om historiske bygninger og kulturmiljøer, så de gennem bevaring og genanvendelse kan være med til at give merværdi til områderne. Fokus er også på at inddrage de pågældende lokalsamfund. Der arbejdes på at få nye funktioner i gamle bygninger som løftestang for byudviklingen.

Et vigtigt aspekt for andre er, at kommunen ikke har et større bysamfund, og resultaterne kan derfor anvendes i tilsvarende kommuner i landet.

Målsætninger og forventede effekter

1. Afsøge og aktivere muligheder for at bruge den materielle og immaterielle kulturarv som løftestang til egnsudvikling ved at arbejde eksemplarisk med fem konkrete udfordringer i fem forskellige byer.
2. Afdække og aktivere kreative potentialer gennem inddragelse af borgere og udvalgte aktører. Styrke borgerengagement, medborgerskab og det frivillige arbejde med kulturarv og byudvikling i lokalområderne.
3. Styrke samarbejdet mellem plan- og kulturarvskompetencer i kommunen. Skabe grundlag for kvalificeret inddragelse af kulturarvsinteresser i fremtidige planlægningsprocesser ved at etablere en arbejdsgruppe for bygningsarv og kulturarvsværdier i Vesthimmerland.
4. Afsøge muligheder for gennemførelse af følgeforskning og udvikling af forskningsprojekter i samarbejde med universiteter og forskningskompetencer på området.
5. Øge bosætningskvaliteter i de fem byer og arbejde udviklende med byrummenes æstetik.
6. Udarbejde fem skitseprojekter, der kan tilføres videre planprocesser i kommunen.”

Projektet består af fem cases for byudvikling og bygningsbevaring med udgangspunkt i kulturarvsformidling og borgerinddragelse. Status for de fem projekter er:

Case 1; Hornum – Bevaring af stationsbymiljø.

Maj 2014 – maj 2015	Proces for udarbejdelse af 'Program for Områdefornyelse i Hornum' (drøftelse/undersøgelse bl.a. vedr. reberbane og stationsbygninger (pakhus))
Efterår 2015	Gennemførelse af områdefornyelse i Hornum påbegyndt
Februar 2016 VMÅ)	Møde vedr. kulturarvskommuneprojekt og stationsbygning (borgerforening, arkiv, jernbanemuseet,
April 2016 Aalborg	Tilbud vedr. fondsprojekt fra Brøgger arkitekterne i
13/4-16	Møde vedr. pakhuset i Hornum (VK, VMÅ)
Maj 2016	TMU orienteret om projektet i Hornum (VK)
17/5-16	Møde i Hornum vedr. hærvejsherberg (arkitekt, borgerforening, arkiv, jernbanemuseet, VMÅ)
14/6-16	Byvandring i Hornum (Hornum arkiv, VMÅ)
19/9-16	Drøftelser vedr. pakhuset. VMÅ modtog navneliste på aktører

Projektbeskrivelse er lavet. Proces for igangsætning af projekt sker ved ansættelse af proceskonsulent forår 2017.

Case 2; Løgstør – Udvikling af anvendelseskoncepter til forhenværende dommergård og tinghus.

Ved ansættelse af proceskonsulent igangsættes en møderække med Løgstørs borgere omkring anvendelse af forhenværende dommergård og tinghus.

Case 3; Ranum – Seminarieby uden seminarister, men med Danmarks største efterskole.

Ranum by er under byfornyelse, og i den forbindelse har Kulturarvskommuneprojektet spillet en aktiv rolle.

Nov. 2015 – juni 2016	Program for områdefornyelsen i Ranum
Februar til april 2016	Arkivarbejde og fem interviews
17/3-16	Arbejdsgruppemøde Ranum (arkiv, VMÅ, borgerforening)

- 18/3-16 Møde med efterskolens forstander vedr. projekt og ”reklamehæfte”. Besigtigelse: Arkitektonisk og kulturhistorisk vurdering af bygninger i Vestergade (VK, COWI, VMÅ)
- 23/5-16 Borgermøde i Ranum (VK, COWI, VMÅ)
- 5/7-16 Rapport Ranum historie og byudvikling (fællesprojekt i museernes udkantsnetværk)
- 13/6-16 Foredrag om Ranum bys historie på arkivets generalforsamling (VMÅ)
- 27/6-16 Byvandring i Ranum, byens huse og arkitektur (arkiv, VMÅ)

Ved ansættelse af proceskonsulent iværksættes det allerede aftalte hæfte om Ranum bys historie. Der sikres inddragelse af borgere, særligt sikres Lokalhistorisk arkiv i Ranum deltagelse forventelig april 2017. Hæftet husstands- omdeles. I forbindelse med udgivelsen, arrangeres foredrag for borgerne.

Case 4; Gedsted – forhenværende industriby ved en gammel handelsrute. Byfornyelse i Gedsted er i fuld gang netop nu, med Kulturarvskommuneprojektet som væsentlig aktør.

April – juni 2016 Arkivarbejde og interviews med 5 borgere
5/7-16 Rapport Gedsted historie og byudvikling (fællesprojekt i museernes udkantsnetværk)

Aug. 2016 Opstart på proces for udarbejdelse af ’Program for Områdefornyelsen i Gedsted’

28/9-16 Borgermøde områdefornyelse Gedsted (VK, VMÅ oplæg)

27/10-16 Workshop 1, Gedsted (VK og VMÅ)

10/11-16 Workshop 2, Gedsted (VK og VMÅ)

3/12-16 Borgeres arbejdsgruppe kulturarv og bygninger i Gedsted: Besigtigelse Getama bygning og silo

3/01-17 Tekst om Gedsteds historie til borgenforeningens hjemmeside www.gedstedhjemmeside.dk

Februar/april 2017 Interviews med 12 borgere i byen

Byfornyelsen tager form, sideløbende med planerne for bevarelse af den nedlagte fabriksbygning GETAMA – Gedsted Tang og Madrasfabrik.

Case 5; Aars – Kulturforum erstatter rådhus. Kan forskellige institutioner for dannelse, læring, kunst og kulturarv samles i et bygnings- og brugerfællesskab og dermed styrke byudvikling i landsdistriktet?

Med ansættelse af proceskonsulent styrkes projektet omkring muligheder for an-

vendelsen af det eksisterende Rådhus i Aars.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byråd

Økonomi

500.000 kr. fra Real Dania og Slots- og Kulturstyrelsen udbetales efter projektets færdiggørelse ultimo 2018. 250.000 kr. er fastlåst i projektet til ansættelse af proceskonsulent.

Administrationen indstiller

- at orientering om projektets status tages til efterretning og
- at der gives en tillægsbevilling som en driftsudgifts- og en driftsindtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 40: Indsatspulje 2017

Sagsfremstilling

40. Åbent - Indsatspulje 2017

Sagsnr.: 820-2017-11739

Doknr.: 820-2017-71977

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Udmelding af rammen for 2017 er blevet offentliggjort den 15 marts 2017, hvor Vesthimmerlands Kommune har fået tildelt 1,224 millioner kr., inklusiv egenfinansiering, i alt 1,748 millioner kr.

Sagsfremstilling

Rammen for 2017 på 1,224 millioner kr. er væsentlig under det, som Vesthimmerlands Kommune har budgetteret med. Landsbypuljen kan anvendes til at opkøbe og nedrive bygninger i byer under 3.000 indbyggere.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Budget for landsbypuljen 2017 ser følgende ud:

	Oprindeligt budget	Nyt budget
Bruttobudget	7.500.000 kr.	1.748.000 kr.
Tilskud fra Ministeriet	-4.500.000 kr.	-1.224.000 kr.
Låneoptagelse	-2.850.000 kr.	-498.000 kr.
Kassen	-150.000 kr.	-26.000 kr.
I alt:	0 kr.	0 kr.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.748.000 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.224.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 1.224.000 kr.
- at der optages et lån på 498.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at restbeløbet på 26.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives.
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 41: Lånerammeopgørelse for 2016 og endelig låneoptagelse herfor.

Sagsfremstilling

41. Åbent - Lånerammeopgørelse for 2016 og endelig låneoptagelse herfor.

Sagsnr.: 820-2016-65417

Doknr.: 820-2017-53267

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

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 17. november 2016 – i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 - at den endelige stillingtagen til yderligere låneoptagelse udsættes til Byrådets møde i marts måned 2017, og at finansiering i 2016 af den manglende låneoptagelse midlertidigt sker af kassen.

Sagsfremstilling

I det oprindelige budget for 2016 blev der budgetteret med en samlet låneoptagelse på 27,521 mio. kr. Låneoptagelsen dækkede udgifter på de borgernære områder og udgifter på områder med automatisk låneadgang.

Borgernære områder og områder med automatisk låneadgang:

-

Låneopgørelse regnskab 2016	Udgifter	Låneoptagelse
Garantier Borgernære områder	6.469.000	-3.396.477
Borgernære områder 2015	26.493.487	12.690.064
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	2.710.196	2.574.686
Energiinvesteringer	4.969.211	4.969.211
Havne	1.714.706	1.714.706

Affaldshåndtering	8.844.967	4.972.165
Effektiviseringslån - jobcenteret	22.008.378	7.850.365
	73.209.945	31.374.721
Lånoptagelse i alt		31.374.721
A conto optaget 2016		-24.642.362
For lidt optaget 2016		6.732.359

Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner:

Ud over den budgetterede lånehjemtagelse har Vesthimmerlands Kommune i 2016 en låneramme til styrkelse af likviditeten i kommunen. I 2016 udgør lånerammen 16 mio. kr. som kan udnyttes til hjemtagelse af yderligere lån – dog med en maksimal løbetid på 10 år.

Byrådet godkendte den 28. januar 2016 at give en lånegaranti til Idrætscenter Østermarken på 4,9 mio. kr. (til optagelse af et lån med en løbetid på 10 år).

Denne garanti skal dermed fragå i kommunens låneramme på de 16 mio. kr.

Lånedispensation 16 mio. kr.

Styrkelse af likviditeten	16.000.000
Anvendt til garanti Østermarken	-4.900.000
Rest til disposition	11.100.000

Restbeløbet til disposition indstilles anvendt til brug for indfrielse af restgælden i Ulstruplund.

Indfrielse af gæld – Ældrecenter Ulstruplund:

Vesthimmerlands Kommune har i 2017 modtaget en dedikeret lånedispensation til brug for indfrielse af gælden i Ældrecenter Ulstruplund i forbindelse med ældrecentrets anvendelse til andet formål. Der er givet en lånedispensation 12,692 mio. kr. (indgår ikke i det budgetterede låneprovenu i budget 2017). Dispensationen svarer til 50,8% af den afholdte udgift. Lånet kan hjemtages med en løbetid på 25 år.

Vesthimmerlands Kommune har også i 2017 en låneadgang på 18,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Denne låneadgang indgår ikke det indregnede provenu ved låntagning i det godkendte budget for 2017.

Lånene i Ældrecenter Ulstruplund er den 3. februar 2017 indfriet med et samlet beløb på 23.622.940 kr.

Til finansiering heraf indstilles følgende:

Lånoptagelse vedrørende Ulstruplund 2017

- Indfrielse af lån - lånedispensation	23.622.940	50,77%	11.992.894
- Restbeløb 10-årigt lån - tildelt lån 2016			11.100.000
- 10-årigt lån - tildelt lån 2017			530.046
			23.622.940

Overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017:

Der forventes følgende overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 – og deraf efterfølgende lånehjemtagelse

Låneopgørelse anlægsbeløb overført til 2017:	Udgifter	Lånoptagelse
Borgernære områder	10.666.609	5.109.178
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	9.518.600	9.042.670
Havne	757.024	757.024
Energiinvesteringer	5.930.585	5.930.585

26.872.817 20.839.457

Lånoptagelsen foreslås optagelse i forbindelse med lånerammeberegningen for 2017, opgjort pr. marts 2018, med lånoptagelse senest 30. april 2018.

Samlet opgørelse over låntagning i 2014 - 2016:

Den budgetterede lånoptagelse i perioden 2014 til 2016 har udgjort følgende beløb:

Låneopgørelse 2014 - 2016	Budget	Regnskab
Optaget 2014	30.198	9.136
<u>Optaget 2015:</u>		
- rest lån for 2014	0	22.422
- a conto optaget lån 2015	19.449	25.249
<u>Optaget 2016:</u>		
- rest lån for 2015	0	21.065
- a conto optaget lån 2016	27.621	0
	77.268	77.872
2015: Særligt lån vedrørende omfartsvej	0	30.000

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Låneprovenuet vil tilgå kassebeholdningen i 2017. I indstillingen er angivet, at det samlede låneprovenu udgør 30,355 mio. kr. og at indfrielsen af lånet i Ulstruplund udgør 23,623 mio. kr.

Netto tilgår der således kassebeholdningen 6,732 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at der i 2017 optages yderligere lån for 6,732 mio. kr. vedr. 2016 – 25 årigt lån – fast forrentet.
- at den dedikerede låneramme for 2017 på 11,993 mio. kr. til indfrielse af gælden i Ulstruplund udnyttes – 25 årigt lån – fast forrentet.
- at den ledige låneramme for 2016 på 11,1 mio. kr. til styrkelse af likviditeten udnyttes til indfrielse af lånene i Ulstruplund - 10 årigt lån – fast forrentet.
- at en del af den ledige låneramme for 2017 på 18,0 mio. kr. udnyttes til indfrielse af den resterende gæld i Ulstruplund for 0,530 mio. kr. - 10 årigt lån – fast forrentet.
- at indfrielse af det brugerfinansierede lån i Ulstruplund på 23,623 mio. kr.
- at der afledt af ovenstående beslutninger tillægsbevillinger i 2017 på netto 6,732 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.
- at endelig beslutning om lånehjemtagelse for overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 afventer Økonomiudvalgets behandling af sagen i marts måned 2018,
- at at endelig beslutning om optagelse af restlånebeløbet i 2017 vedrørende lån til styrkelse af likviditeten i 2017 på 17,470 mio. kr. afventer Økonomiudvalgets behandling af sagen i marts måned 2018.
- at

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 42: Anlægsregnskab - køb af Evaholmvej 8

Sagsfremstilling

42. Åbent - Anlægsregnskab - køb af Evaholmvej 8

Sagsnr.: 820-2017-8717

Doknr.: 820-2017-53278

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

I forbindelse med en større ændring i organiseringen af driftsopgaverne i Park og Vej-afdelingen blev en række funktioner sammenlagt med udgangspunkt i materielgården på Evaholmvej 6 i Hornum. For tilvejebringelse af den nødvendige plads blev lejeaftale for naboejendommen Evaholmvej 8 indgået. Denne lejeaftale indeholdt en forkøbsret, som efter budgetforliget for 2016 og Økonomiudvalgets godkendelse den 20. januar 2016, nu er udnyttet.

Sagsfremstilling

Projektet har omfattet køb af ejendommen Evaholmvej 8 Hornum. Ejendommen er overtaget pr. 1. februar 2016.

Udgifterne har omfattet købesum på 2,0 mio. kr. samt tinglysningsafgift på 13.660 kr.

Anlægsregnskabet indeholder endvidere tilbagebetalt depositum på 4.375 kr. fra afslutningen af lejemålet pr. 31. januar 2016 på samme ejendom.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 2.009.285 kr. i forhold til den afsatte anlægsbevilling på 2.010.000 kr.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at det resterende rådighedsbeløb på 715 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 43: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Henvendelse vedrørende nedsættelses af takster

Sagsfremstilling

43. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Henvendelse vedrørende nedsættelses af takster

Sagsnr.: 820-2016-42219

Doknr.: 820-2017-44614

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Skive Kommune har besluttet, at der som led i udarbejdelsen af kommunens budget 2017 skal udarbejdes en analyse af erhvervslivets vilkår, herunder afgifter og gebyrer.

Analysen peger på en mulig reduktion af erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart.

Sagsfremstilling

Færgeriet har modtaget en henvendelse fra Skive Kommune for at indgå i dialog om muligheden for nedsættelser af erhvervslivets takster på færgen, eksempelvis gældende fra budget 2018.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Færgebestyrelsen drøfter den fremsendte henvendelse, og beslutter at der til næste møde i Færgebestyrelsen udarbejdes en økonomisk analyse som beslutningsgrundlag for en evt. nedsættelse af erhvervstaksterne, og taksterne for personbefordring.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 23. august 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tre forslag til beslutningsgrundlaget for en evt. nedsættelse af erhvervstaksterne, og taksterne for personbefordring.

- 1. Taksterne til alle erhvervskunder nedsættes med 50% i forhold til takstbladet.**
- 2. Taksterne til alle erhvervskunder + private kunder med kort (pendlere) nedsættes med 50% i forhold til takstbladet.**
- 3. Erhvervslivets brug af kort og konto forøges fra de nuværende 35% til 50% ved en målrettet markedsføring.**

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

Økonomi

Økonomien afhænger af hvilken af de tre forslag der fremmes, og udgør følgende beløb pr. interessentkommune:

Forslag 1: kr. 148.537

Forslag 2: kr. 231.642

Forslag 3: kr. 60.000

Beløbene angiver de direkte udgifter ved de tre forslag. Alle forslagene forventes at generere øget trafik på færgefarten, og interessentkommunernes tilskudsandel vil fremadrettet kunne reduceres i takt med den forventede stigning i trafikmønsteret.

Administrationen indstiller

-at færgebestyrelsen anbefaler, at de to byråd medtager forslag 2 i budgetlægningen for budget 2018. Forslaget tilgodeser både erhvervslivet og faste private kunder.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 1. marts 2017

Fraværende: Jan D. Andersen

Færgebestyrelsen valgte at indstille forslag 1 til budgetlægningen for 2018 således, at hver kommune forøger tilskuddet med 148.537 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales overført til budgetforhandlingerne for 2018 - 2021.

Bilag

Henvendelse fra Skive Kommune	820-2016-217088
Skive Kommune - Analyse af erhvervslivets vilkår	820-2016-217815
Forslag til ændring af taksterne for alle erhvervskunder	820-2017-54822

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Skive Kommune
Skive Kommune - Analyse af erhvervslivets vilkår
Forslag til ændring af taksterne for alle erhvervskunder

Punkt 44: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2016

Sagsfremstilling

44. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2016

Sagsnr.: 820-2017-1729

Doknr.: 820-2017-65238

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2016.

Sagsfremstilling

Der foreligger regnskab for 2016 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Driftsresultat efter tilskud udviser et overskud på 1.537.287 kr., hvilket medvirker til at reducere den negative egenkapital.

Lovgrundlag

-

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

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Regnskab 2016 godkendes.

- at Regnskab 2016 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 1. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2016 - Hvalpsund - Sundsøre Færgeri	820-2017-65025
Ledelseserklæring - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	820-2017-45925
Beretning nr. 4 årsregnskab 2016	820-2017-45784

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2016 - Hvalpsund - Sundsøre Færgeri
Ledelseserklæring - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri
Beretning nr. 4 årsregnskab 2016

Punkt 45: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2018

Sagsfremstilling

45. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2018

Sagsnr.: 820-2017-7598

Doknr.: 820-2017-45979

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2018 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

Sagsfremstilling

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

I budgettet er der ikke indregnet ændringer af takster.

Lovgrundlag

-

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

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes og
- at takster fastlægges efter behandling af forslag om nedsættelse af takster til erhvervslivet og
- at budget 2018 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 1. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at takster ændres såfremt Byrådene i Skive og Vesthimmerland i budget 2018 godkender et øget tilskud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetforslag for 2018

820-2017-46035

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag for 2018

Punkt 46: Godkendelse af program for områdefornyelsen i Gedsted

Sagsfremstilling

46. Åbent - Godkendelse af program for områdefornyelsen i Gedsted

Sagsnr.: 820-2016-32826

Doknr.: 820-2017-33923

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Efter Byrådets ansøgning om områdefornyelse i Gedsted fik kommunen reserveret en ramme på 1 mio. kr. fra det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. BY 17.12.2015, pkt. 173.

Et vilkår for reservationen er, at Byrådet inden 1. april 2017 træffer beslutning om områdefornyelse på grundlag af et byfornyelsesprogram, og efterfølgende ansøger Ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen.

Sagsfremstilling

Program for områdefornyelse i Gedsted er blevet til i nært samarbejde med borgerne i byen repræsenteret ved 2 arbejdsgrupper med i alt 18 borgere., jf. bilag med program.

Som indledning til programskrivningen blev der afholdt et borgermøde i Gedsted, hvor ca. 100 borgere mødte op. Alle på borgermødet havde mulighed for at fremkomme med deres ideer til projekter i områdefornyelsen. Opgaven i arbejdsgrupperne har været over 2 workshops at drøfte, udvikle og prioritere projekterne, som fremkom i forbindelse med dette borgermøde. Projekterne vil afslutningsvis blive præsenteret på endnu et borgermøde i Gedsted den 26. april 2017.

Det overordnede mål med områdefornyelsen er at vende udviklingen og medvirke til at skabe et spændende og attraktivt bymiljø og en endnu bedre boligkvalitet i Gedsted.

Områdefornyelsen omfatter følgende indsatsområder:

- Lege- og aktivitetsplads ved Gedsted skole
- Mødested/kaffehus samt informationsskærm ved Brugsen
- Afklarings- og udviklingsarbejde med Getama-bygningen på Carl Petersens Gade
- Maling/udsmykning af DLG-siloen
- Forskønnelse af byporte og allébeplantning
- Sti fra DLG-siloen nord om byen med forbindelse til fjorden

Program for områdefornyelsen i Gedsted fremlægges hermed til godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (lov nr. 1366 af 16. december 2014)

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

Økonomi

Områdefornyelsen i Gedsted har en samlet budgetramme på 3 mio. kr. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har reserveret en ramme på 1 mio. kr., og der er i kommunens budget 2017 afsat 2 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Gedsted. Kommunens andel forudsættes lånefinansieret.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Program for områdefornyelsen i Gedsted 2017 godkendes uden ændringer, og

- at Programmet sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet inden 1. april 2017 med ansøgning om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutning inden for den meddelte reservation.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Forslag til Program for OMF Gedsted_07022017

Punkt 47: Høring - delvis ophævelse af lokalplan nr. 67 - matr. nr. 1f Tollerupgård, Løgsted

Sagsfremstilling

47. Åbent - Høring - delvis ophævelse af lokalplan nr. 67 - matr. nr. 1f Tollerupgård, Løgsted

Sagsnr.: 820-2016-68001

Doknr.: 820-2017-50574

Sagsbeh.: Erland Laugesen

Baggrund

Ejerne af matr. nr. 1f Tollerupgård, Løgsted beliggende Holkasmindevej 1, Løgstør, har rettet henvendelse til forvaltningen, da de ønsker at få ændret status for arealet fra byzone til landzone.

Ejerne har købt arealet af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med offentligt udbud i efteråret 2014. Arealet er udstykket som bygningsløs landbrugsejendom med et areal på i alt 39.886 m², se kortbilag hvor ejendommen er vist med rød farve.

Ønsket om at få ændret zonestatus for ejendommen har baggrund i vurdering af ejendommen i forbindelse med beregningen af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbud af dette samt 15 andre arealer beliggende bynært i efteråret 2014 blev det fastlagt, at såfremt køber ønsker at bruge et areal omfattet af lokalplan som skov eller landbrug, vil kommunen være indstillet på at aflyse gældende lokalplan, men at en aflysning alene ville ske på købers opfordring.

Ejerne ønsker nu zonestatus ændret fra byzone til landzone, således at ejendomsvurderingen og dermed ejendomsskat kan blive fastsat i overensstemmelse med den anvendelse, der finder sted på arealet (landbrug). Arealet er omfattet af lokalplan nr. 67, og for at imødekomme ejernes ønske skal der derfor ske en delvis ophævelse af lokalplan nr. 67.

Skat har for dette samt øvrige ubebyggede arealer beliggende i lokalplanområdet fastsat en kvadratmeterpris på 10 kr. pr. m².

Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til erhvervsformål i form af fremstillings- og produktionserhverv, lettere industri, værksteds- og lagervirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed.

Hjemmel til ophævelse af lokalplanen for ejendommen findes i § 33 stk. 1 i planloven, hvor det fastsættes at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve:

1) Byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

Efter ophævelse af lokalplanen for matr. nr. 1f vil udstykning, opførelse af ny bebyggelse og ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer på ejendommen kræve landzonetilladelse på sædvanlig vis.

Ifølge planlovens § 45 stk. 5 skal der ved tilbageførsel af privat ejede arealer til landzone gives underretning til ejere og panthavere om reglerne i § 46 der omhandler erstatning for de udgifter, ejerne har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone.

Da ejerne alene har benyttet arealet som landbrug og selv har ønsket en tilbageførsel fra by- til landzone forventes der ikke rejst noget erstatningskrav.

I forbindelse med kommuneplanrevision 2017 vil arealet ændre status fra by- til landzone.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5, 6 og 10 (§§ 45 og 46).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at forslaget til aflysning af lokalplan nr. 67 for matr. nr. 1f Tollerupgård, Løgsted vedtages og sendes ud i offentlig høring,

- at den offentlige høringsperiode for lokalplanforslaget reduceres fra 8 uger til 4 uger i henhold til frikommuneforsøget,

- at Byrådet bemyndiger Teknik- og Økonomiforvaltningen til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring,

- at hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig afgørelse og

- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Screeningsskema Holkasmindevej 820-2017-40478

Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 67 - revideret 21-02-2017. 820-2017-52400

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Screeningsskema Holkasmindevej

Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 67 - revideret 21-02-2017.

Punkt 48: Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Sagsfremstilling

48. Årsmøde - Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Sagsnr.: Årsmøde 820-2016-

64273 Årsmøde 820-2016-40714

Doknr.: Årsmøde 820-2017-40714

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

På årskonferencen den 4. januar 2017 blev der orienteret om følgende:

Årsmøde Udkast til retningslinjer for udbud og håndværksreguleringer præsenteres på næste årskonferencemøde.

Årsmøde Pt. er der nedsat arbejdsgruppe, der er ved at definere politik og retningslinjer for udbud af håndværksreguleringer.

Årsmøde Disse vil efter politisk godkendelse blive lagt på hjemmesiden, hvortil der vil blive adgang for håndværksmestre og entreprenører for at orientere sig om hvilke arbejder der udbydes.

Årsmøde Indholdet på hjemmesiden er under udarbejdelse og forventes færdigt i første kvartal 2017.

Sagsfremstilling

Politikken er en del af den overordnede "Politik for konkurrenceudvælgelse", og vil blive en integreret del heri. Den overordnede politik for konkurrenceudvælgelse vil blive fremlagt til politisk behandling efterfølgende.

Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i Udbuds- og Tilbudslovens bestemmelser og tilpasset i forhold til den virkelighed, der er i Vesthimmerlands Kommune.

Politikken er vedlagt og i forhold til Udbuds- og Tilbudslovens bestemmelser er der følgende fokuspunkter:

- En politik der sikrer ligebehandling og saglighed, gennemsigtighed, proportionalitet og med stor åbenhed.
- En nedre grænse på 100.000 kr. for hvornår der skal indhentes tilbud fra mere end én leverandør.
- Bestemmelser ved valg af udbudsform.
- Institutioners kompetence i relation til Ejendomscenteret og Drift & Anlæg.
- Let tilgængelig adgang til information om afholdte og kommende udbud.
- Kriterier for valg af leverandører i forbindelse med underhåndsbud og begrænset licitation.
- Leverandørers oprettelse på hjemmesiden med hensyn til interesse i kommunale bygge- og anlægsopgaver.

Politikken er vedlagt.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Tilbudsloven

Sagen afgøres i Byrådet via Årsmøde

Årsmøde

Ikke aktuelt

Administrationen indstiller

- at Udbudspolitikken sendes til høring i de øvrige fagudvalg.
- at Arbejdet med leverandørers oprettelse på hjemmesiden færdiggøres.
- at Listen for afholdte udbud og kommende udbud opdateres for hele kommunen

Beslutning i Årsmøde den 18. januar 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at selvejende institutioner, boligforeninger, forsyningsværker m.v., hvor kommunen yder tilskud/afgiver garantier m.v. også skal følge kommunens politik.

Der tages kontakt til de 4 Erhvervsråd, når hændelser foreligger med henblik på orientering til kommunens hændelser.

Beslutning i Socialudvalget den 30. januar 2017

Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at virksomheder der byder ind på opgaver over beløbet på 3 mio. kr. forpligter sig til at have elevpladser for at komme i betragtning til opgaven.

Doris Lauritzen og Morten Mejdahl finder det problematisk, at politikken går ud på selvejende institutioner med flere.

Klavs Bojsen og Henrik Dalgaard er imod at politikken går ud på selvejende institutioner med flere.

Annette Vahlgreen ønsker at følge økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Udkast til hændelse blev godkendt og vedlægges som bilag.

Forvaltningen undersøger muligheden for at indføre en social klausul om, at entreprenøren skal have en lærlinge- eller elevplads ved bud på arbejder over 1 mio.kr.

Tidligere byrådsbeslutning fra den 29. januar 2015 om sociale klausuler vedlægges som bilag.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. januar 2017

Fraværende: Ingen

Der gøres opmærksom på, at såfremt politikken skal omfatte Røde Kors Hjemmet, kræver det en ændring af driftsoverenskomsten.

Pia Buus Pinstrup og Ulla skov kan ikke anbefale, at politikken går ud på selvejende institutioner med flere.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at hvis det drejer sig om projekter over 3 mio. kr., skal hændelser/virksomhederne have lærlinge ansat.

Henrik Dalgaard er ikke enig med økonomiudvalget i deres forslag om, at politikken også skal gå ud på selvejende institutioner m.fl.

Ilse Skadhauge og Rasmus Vetter støtter op om økonomiudvalgets supplerende forslag.

Udvalget ønsker mindst mulig bureaukrati.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2017

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der skal anvendes socialeklausuler om ansættelse af lærlinge/elever ved anlægsprojekter med en anlægssum over 3 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2017

Fraværende: Klavs Bojsen

Med henblik på at fastholde det frivillige engagement og den lokale beslutningskraft indstiller Kultur- og Fritidsudvalget, at selvejende institutioner, der modtager kommunal støtte/garantistillelse, udelukkende omfattes af politikens beskrivelse af krav om mindst to underhåndsbud for anlægs- og byggearbejder over 100.000 kr. og 3 underhåndsbud for anlægs- og byggearbejder over 300.000 kr. De gennemførte udbud bør gøres offentligt tilgængelige.

Der bør ved stillingtagen til ikrafttrædelsestidspunkt for udbudsreglerne i forhold til de selvejende institutioner tages hensyn til allerede gennemførte udbud.

Supplerende sagsfremstilling til Åkonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

På baggrund af de indkomne høringsvar er der udarbejdet forslag til revidering af politikken:

- Å Det bør tydeliggøres, hvilke dele der er lovbestemt (udbudsloven, tilbudsloven og forvaltningsloven etc.)
- Å På tilsvarende måde bør det tydeliggøres, hvad der er specifikt for Vesthimmerlands kommune.
- Å Det bør anføres, at arbejder under de angivne 100.000 kr. ikke skal registreres på kommunens hjemmeside mht. hvem der har fået arbejdet.
- Å Det bør præciseres, at ekstraarbejder som udgangspunkt udføres af den entreprenør, der har vundet udbuddet i af (AB92).
- Å Virksomheder der byder ind på opgaver over beløbet på 3 mio. kr. forpligter sig til at have elevpladser for at komme i betragtning til opgaven.
- Å Boligforeninger og forsyningsvirksomheder skal følge lovgivningen dvs. udbudslovens og tilbudslovens bestemmelser.
- Å For selvejende institutioner skal politikken bestemmelser følges således:
 - o For bygge- og anlægsarbejder med kommunal garanti og/eller tilskud til arbejdet skal følge politikken fuldtud,
 - o For bygge- og anlægsarbejder uden kommunalt tilskud skal lovgivningens bestemmelser følges, dvs. udbudsloven og tilbudsloven.

Teknik- og Miljøudvalget anfører desuden:

- Å Det bør tages stilling til ændring af Byrådspolitikernes evt. deltagelse i udbud m.v., jf. notat fra Nielsen om Notat om habilitetsspørgsmål

Administrationen indstiller

- at Udbudspolitikken revideres iht. den supplerende sagsfremstilling.
- at Arbejdet med leverandørens oprettelse på hjemmesiden følger.
- at Listen for afholdte udbud og kommende udbud opdateres for hele kommunen

Beslutning i Åkonomiudvalget den 8. februar 2017

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at den supplerende indstilling godkendes således:

- Det bør tydeliggøres, hvilke dele der er lovbestemt (udbudsloven, tilbudsloven og forvaltningsloven etc.).
- På tilsvarende måde bør det tydeliggøres, hvad der er specifikt for Vesthimmerlands kommune.
- Det bør anføres, at arbejder under de angivne 100.000 kr. ikke skal registreres på kommunens hjemmeside med hensyn til hvem, der har fået arbejdet.
- Det bør præciseres, at ekstraarbejder som udgangspunkt udføres af den entreprenør, der har vundet udbuddet i af (AB92).
- Virksomheder, der byder ind på opgaver over beløbet på 2 mio. kr., forpligter sig til at have elevpladser for at komme i betragtning til opgaven.
- Selvejende institutioner, boligforeninger og forsyningsvirksomheder er ikke omfattet af kommunens politik.

Politikken revideres i henhold til ovennævnte og medtages på kommende Åkonomiudvalgsmøde.

Til næste Åkonomiudvalgsmøde udarbejder administrationen forslag til retningslinjer for Byrådspolitikernes deltagelse i bud og tildeling af bygge- og anlægsarbejder, på baggrund af Åkonomiudvalgets tilkendegivelser.

Supplerende sagsfremstilling til Åkonomiudvalgets møde den 15. marts 2017:

I henhold til Åkonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2017 er revideret politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver udarbejdet.

- Å Afsnittene fra Lovgrundlaget til og med Offentlig licitation er lovbestemt.
- Å Afsnittene om offentlige forhold i Vesthimmerlands Kommune og om Håndværkerlisten er specifikt for Vesthimmerlands Kommune.

- Det er præciseret at arbejder under 100.000 kr. ikke skal registreres på kommunens hjemmeside med hensyn til hvem, der har fået arbejdet.
- Det er præciseret, at ekstraarbejder som udgangspunkt udføres af den entreprenør, der har vundet udbuddet - følger af (AB92).
- Det er indfattet, at virksomheder, der byder ind på opgaver over beløbet 2 mio. kr., forpligter sig til at have elevpladser for at komme i betragtning til opgaven.
- I indledningen er det præciseret hvem der er omfattet af politikken.
- Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for byrådspolitikeres deltagelse i bud og tildeling af bygge- og anlægsarbejder, jf. efterfølgende afsnit.

Andre ændringer i den reviderede politik:

Politikken er endvidere underopdelt i relevante hovedafsnit og underafsnit og layoutmæssigt revideret.

I underafsnittet "Valg af virksomheder" er indfattet, at for arbejder, hvor kontraktværdien er under 100.000 kr., er der også et pligt til at skifte mellem de virksomheder der indbydes til at give tilbud.

Afsnittene "Forord, Hvad dækker politikken er nye afsnit.

Byrådets beslutning i marts, den 29. januar 2015 vedrørende arbejds klausuler er indarbejdet i politikken.

Byrådspolitikeres deltagelse i bud og tildeling af bygge- og anlægsarbejder.

Der er udarbejdet 3 alternative løsningsforslag, hvor alternativ 1 samtidig er administrationens anbefaling:

Alternativ 1:

• For arbejder under 100.000 kr. skal der være 2 eller flere bud, såfremt der er (med)ejerkskab eller en skriftlig begrundelse ved valg af kun ét firma, hvori der er (med)ejerkskab.

• Der skal være åbenhed og gennemsigtighed, hvorfor der skal udarbejdes en liste over alle arbejder under 100.000 kr. for firmaer, hvori der er (med)ejerkskab. Listen udarbejdes årligt efter regnskabsrets udløb, og forelægges økonomiudvalget til orientering.

• Ved arbejder over 100.000 kr. for underhåndsbud, begrænset licitation og begrænset licitation med prækvalifikation, skal fagudvalget orienteres om hvilke firmaer, der har været indbudt til at deltage og hvilke firmaer, der har fået tildelt arbejdet. Dette gælder dog kun for arbejder, hvor der er med(ejerkskab) i mindst ét af de firmaer der er indbudt til at deltage.

Alternativ 2:

• For arbejder under 100.000 kr. skal der være 2 eller flere bud, såfremt der er (med)ejerkskab eller en skriftlig begrundelse ved valg af kun ét firma, hvori der er (med)ejerkskab.

• Der skal være åbenhed og gennemsigtighed, hvorfor der skal udarbejdes en liste over alle arbejder under 100.000 kr. for firmaer, hvori der er (med)ejerkskab. Listen udarbejdes årligt efter regnskabsrets udløb, og forelægges økonomiudvalget til orientering.

• Ved arbejder over 100.000 kr. for underhåndsbud, begrænset licitation og begrænset licitation med prækvalifikation, skal fagudvalget spørge og godkende hvilke firmaer der skal indbydes og efterfølgende godkende hvilke firmaer, der skal have tildelt arbejdet. Dette gælder dog kun for arbejder, hvor der er med(ejerkskab) i mindst ét af de firmaer der er indbudt til at deltage.

Alternativ 3:

• For arbejder under 100.000 kr. skal der være 2 eller flere bud, såfremt der er (med)ejerkskab eller en skriftlig begrundelse ved valg af kun ét firma, hvori der er (med)ejerkskab.

• Der skal være åbenhed og gennemsigtighed, hvorfor der skal udarbejdes en liste over alle arbejder under 100.000 kr. for firmaer, hvori der er (med)ejerkskab. Listen udarbejdes årligt efter regnskabsrets udløb, og forelægges økonomiudvalget til orientering.

• Ved arbejder over 100.000 kr. for underhåndsbud, begrænset licitation og begrænset licitation med prækvalifikation, skal fagudvalget spørge og godkende hvilke firmaer der skal indbydes og efterfølgende godkende hvilke firmaer, der skal have tildelt arbejdet. Dette gælder dog kun for arbejder, hvor der er med(ejerkskab) i mindst ét af de firmaer der er indbudt til at deltage.

Konsekvenser af alternativterne:

• Alternativ 1 vil være den mest smidige løsning. Der vil ikke være for meget sagsbehandlingstid i forhold til den nuværende praksis, idet fagudvalgenes orientering vil ske efter afholdelse af udbud og tildeling af arbejdet.

• Alternativ 2 vil være sagsbehandlingstiden, idet alle arbejder over 100.000 kr. med forslag til deltagelse af firma med (med)ejerkskab af politiker skal forelægges politisk forinden arbejdet kan igangsættes.

• Alternativ 3 vil være sagsbehandlingstiden yderligere i forhold til alternativ 2, idet der også vil skulle ske en politisk godkendelse af hvilke firmaer, der skal tildeles arbejdet.

• Alternativ 2 vil i forhold til alternativ 1 være sagsbehandlingstiden med op til 1 måned og alternativ 3 vil i forhold til alternativ 2 være sagsbehandlingstiden yderligere.

• I alternativ 2 og 3 vil uforudsete pludselige ændringer, der kræver handling her og nu og hvor udgiften er over 100.000 kr. samtidig afskære de firmaer, hvor politikerer er (med)ejer i fra at kunne deltage.

Administrationen indstiller

- at Udbudspolitikken godkendes iht. den supplerende sagsfremstilling med godkendelse af alternativ 1.
- at Arbejdet med leverandÃ¸rers oprettelse pÃ¸ hjemmesiden fÃ¸rdiggÃ¸res.
- at Listen for afholdte udbud og kommende udbud opdateres for hele kommunen

Beslutning i Ã¸konomiudvalget den 22. marts 2017

FravÃ¸rende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilfÃ¸jelse, at der i afsnittet vedrÃ¸rende Ã¸ByrÃ¸dspolitikeres deltagelse i tilbudsgivningÃ¸ indfÃ¸jes fÃ¸lgende ordlyd:

Ã¸Et udvalgsmedlem mÃ¸ ikke mod betaling yde nogen prÃ¸station til den gren af kommunens forvaltning, der forestÃ¸vs af vedkommende udvalg, uden efter forudgÃ¸vet offentlig licitation eller, hvor forholdene sÃ¸rlig taler derfor, i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Ã¸Hvor forholdene sÃ¸rlig taler derforÃ¸ afgÃ¸res i fagudvalgetÃ¸.

Bilag

Politik for udbud af Bygge- og anlÃ¸gsopgaver	820-2017-11634
Udkast til hÃ¸ringsbrev fra TMU - vedrÃ¸ politik for bygge og anlÃ¸gsopgaver	820-2017-29800
ByrÃ¸dets beslutning 29. januar 2015	820-2017-30085
Intent notat - Myndighedshabilitet	820-2017-40294
Revideret - Politik for udbud af Bygge- og anlÃ¸gsopgaver - Ã¸K 15.3.2017	820-2017-64867

Beslutning i ByrÃ¸det den 30. marts 2017

FravÃ¸rende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille VigsÃ¸, Bagge, Uffe Bro

Der blev stillet fÃ¸lgende Ã¸ndringsforslag:

Ã¸ Ninni L. Gjessing stillede fÃ¸lgende Ã¸ndringsforslag:

At forslaget godkendes med den tilfÃ¸jelse, at Ã¸konomiudvalget drÃ¸fter om der evt. skal vÃ¸re en bagatelgrÃ¸nse for arbejder under 100.000 kr. , jf. alternativ 1, hvor 1. og 2. bullet sÃ¸ledes ikke skal gÃ¸lde.

Ã¸ Hans JÃ¸rgen Kastberg stillede fÃ¸lgende Ã¸ndringsforslag:

At forslaget tilbagesendes Ã¸konomiudvalget der skal forholde sig til formuleringen vedrÃ¸rende ByrÃ¸dspolitikeres deltagelse i bud og tildeling af bygge- og anlÃ¸gsopgaver under alternativ 1.

Hans JÃ¸rgen Kastbergs Ã¸ndringsforslag blev der fÃ¸rst stemt om:

Ã¸ For stemte:

Pia Buus Pindstrup, Ilse Skadhauge, Brian Christensen, Klavs Bojsen, Ulla Skov, Hans JÃ¸rgen Kastberg, Signe NÃ¸hr (7)

Ã¸ Imod stemte:

Karen Clausager, Niels HeebÃ¸ll, Theresa Berg Andersen, Henrik Dalgaard, Kirsten Moesgaard, Annette Vahlgreen, Doris Lauritzen, Palle Jensen, Rasmus Vetter, Kurt Friis JÃ¸rgensen, Morten Mejhdahl, Per Bach Laursen, Jens Lauritzen, Ninni L. Gjessing (14)

Ã¸ Knud Kristensen og Niels Krebs Hansen undlod at stemme. (2)

Ã¸ Hans JÃ¸rgens Kastbergs Ã¸ndringsforslaget blev sÃ¸ledes ikke godkendt.

Ninni L. Gjessing Ã¸ndringsforslag blev der herefter stemt om:

Ã¸ For forslaget stemte:

Karen Clausager, Niels HeebÃ¸ll, Theresa Berg Andersen, Henrik Dalgaard, Kirsten Moesgaard, Annette Vahlgreen, Doris Lauritzen, Palle Jensen, Rasmus Vetter, Kurt Friis JÃ¸rgensen, Morten Mejhdahl, Per Bach Laursen, Jens Lauritzen, Ninni L. Gjessing, Pia Buus Pindstrup, Ilse Skadhauge, Klavs Bojsen, Signe NÃ¸hr, Knud Kristensen, Niels Krebs

Hansen (20)

Å· Undlod at stemme:
Hans JÅ,rgen Kastberg, Brian Christensen, Ulla Skov (3)

Å· Imod stemte:
Ingen

Å· Å†ndringsforslaget fra Ninni L. Gjessing blev sÅ,ledes godkendt.

Det samlede ByrÅ,rd godkendte at politikken evalueres efter 1 Å,år.

Bilag

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Udkast til høringsbreve fra TMU - vedr politik for bygge og anlægsopgaver

Byrådets beslutning 29. januar 2015

Intent notat - Myndighedshabilitet

Revideret - Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver - ØK 15.3.2017

Punkt 49: kvalitetsstandarder 2017 - voksne med særlige behov

Sagsfremstilling

49. Åbent - kvalitetsstandarder 2017 - voksne med særlige behov

Sagsnr.: 820-2016-67673

Doknr.: 820-2017-5868

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

For at understøtte gennemsigtigheden af det politisk besluttede serviceniveau på Servicelovens område, er der udarbejdet ”Kvalitetsstandard – voksne med særlige behov”.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender forslag til ”Kvalitetsstandard 2017 – voksne med særlige behov”.

I forhold til ”Kvalitetsstandard 2016 – voksne med særlige behov” er der foretaget nogle redaktionelle ændringer samt opdatering af links m.v.

Endvidere er der som noget nyt beskrevet serviceniveau for følgende tilbud:

-Bostøttecenter

-Værested

-Akuttilbud

-Fremskudt visitation

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Ingen ændringer da det beskrevne serviceniveau ligger indenfor den økonomiske ramme på området.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender fremsendelse af ”Kvalitetsstandard 2017 – voksne med særlige behov” til høring i Handicaprådet samt i MED-organisationen.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. januar 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Handicaprådet den 17. januar 2017

Fraværende: Dorte Vejs

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Uffe Bro

Sundhedsudvalgets og Handicaprådets indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

kvalitetsstandard voksne med særlige behov 2017

820-2017-6206

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Punktet sendes tilbage til Sundhedsudvalget.

Bilag

kvalitetsstandard voksne med særlige behov 2017

Punkt 50: Vedtægter for Handicaprådet

Sagsfremstilling

50. Åbent - Vedtægter for Handicaprådet

Sagsnr.: 820-2016-59965

Doknr.: 820-2017-29514

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

På baggrund af Handicaprådets ønske om, at der skulle udarbejdes vedtægter for rådets arbejde, har forvaltningen udarbejdet et forslag til drøftelse.

Beslutning i Handicaprådet den 17. januar 2017

Fraværende: Dorte Vejs

Vedtægterne anbefales gøkendt, med den bemærkning at der i § 8 indsættes **mindst** 4 årlige møder.

Supplerende sagsfremstilling

Vedtægterne anbefales godkendt med virkning fra 1. april 2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 7. marts 2017

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Vedtægterne anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Uffe Bro

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilrettet udkast til vedtægter Handicaprådet

820-2017-29540

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Tilrettet udkast til vedtægter Handicaprådet

Punkt 51: Forslag til høringsskrivelse Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering

Sagsfremstilling

51. Åbent - Forslag til høringsskrivelse Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering

Sagsnr.: 820-2017-6313

Doknr.: 820-2017-37530

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

I henhold til beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, og revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal og regional valgperiode. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen, der kommer med en udtalelse.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet ”Plan for risikobaseret dimensionering” der forventes udsendt i høring i 4 uger ved de 11 interessentkommuner. Dimensioneringen er kun overordnet beskrevet i planforslaget, og vil løbende blive udviklet og implementeret i den kommende kommunale valgperiode fra 2018 – 2021.

Administrationen har udarbejdet et notat med fokuspunkter til et kommende høringssvar.

Plangrundlaget med bilag, Beredskabsstyrelsens udtalelse, udkast til høringssvar fra Vesthimmerlands Kommune og forslag til byrådets dagsorden fra Nordjyllands Beredskab vil blive gennemgået på mødet.

Beredskabschef Johannes Iversen, Nordjyllands Beredskab, Klynge Syd er inviteret med til mødet.

Ligesom Kommunaldirektøren og Direktøren for Teknik- og Økonomisk Forvaltning deltager i mødet.

Sagen afgøres i Byrådet

Administrationen indstiller

- at at følgegruppen drøfter indholdet i udkastet til høringssvaret, og indstiller indholdet til godkendelse i byrådet.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 15. februar 2017

Fraværende: Niels Kronborg

Der udarbejdes et høringssvar med udgang i udkastet, Høringssvaret behandles på byrådsmødet , marts 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Uffe Bro

Den tidligere Beredskabskommissions høringssvar anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvaret til Nordjyllands Beredskab 2021 -1	820-2017-72095
Bilag; Notat samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne	820-2017-37511
Samarbejdsaftale 2016 - NOBR	820-2017-37515
Skema 1 til samarbejdsaftale 2016 - NOBR - SAMLET	820-2017-37513
Bilag 1 Risikoprofil	820-2017-37514
Nordjyllands Beredskab 2021	820-2017-37520
Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Nordjyllands Beredskab	820-2017-37550
Fokuspunkter der kan indgå i høringssvaret til Nordjyllands Beredskab 2021	820-2017-37552
Bilag 2 Sammenhængen mellem kerneydelserne	820-2017-37522
Bilag 3 Teknisk forebyggelse	820-2017-37626
Bilag 4 Taktisk forebyggelse	820-2017-37635
Bilag 5 Brandsyn	820-2017-37629
Bilag 6 Frivillige	820-2017-37641
Bilag 7 Operativ kapacitet	820-2017-37631

Bilag 8 Operativ ledelse	820-2017- 37652
Bilag 9 Vandforsyningsstrategi	820-2017- 37681
Bilag 10 Specialer	820-2017- 37689
Bilag 11 Usædvanlige hændelser	820-2017- 37699
Bilag 12 Implementeringsplan	820-2017- 37706

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Klavs Bojsen underrettede om mulig inhabilitet grundet sit ansættelsesforhold i Beredskabet.

Byrådet godkendte herefter, at Klavs Bojsen var inhabil.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

Klavs Bojsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Høringssvaret til Nordjyllands Beredskab 2021 -1

Bilag; Notat samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne

Samarbejdsaftale 2016 - NOBR

Skema 1 til samarbejdsaftale 2016 - NOBR - SAMLET

Bilag 1 Risikoprofil

Nordjyllands Beredskab 2021

Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Nordjyllands Beredskab

Fokuspunkter der kan indgå i høringssvaret til Nordjyllands Beredskab 2021

Bilag 2 Sammenhængen mellem kerneydelserne

Bilag 3 Teknisk forebyggelse

Bilag 4 Taktisk forebyggelse

Bilag 5 Brandsyn

Bilag 6 Frivillige

Bilag 7 Operativ kapacitet

Bilag 8 Operativ ledelse

Bilag 9 Vandforsyningsstrategi

Bilag 10 Specialer

Bilag 11 Usædvanlige hændelser

Bilag 12 Implementeringsplan

Punkt 52: Nedlæggelse af kommandocentralerne i Aars og Løgstør

Sagsfremstilling

52. Åbent - Nedlæggelse af kommandocentralerne i Aars og Løgstør

Sagsnr.: 820-2017-6352

Doknr.: 820-2017-37954

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Ved etablering af Nordjyllands Beredskab overtog det nye beredskab de to kommandocentraler i Aars og Løgstør.

Nordjyllands Beredskab ønsker ikke fremadrettet at gøre brug af de to lokaliteter, og har tilbageleveret dem til Vesthimmerlands Kommune.

Sagsfremstilling

Kommandocentralerne er fuldt udstyret, og er lokaliseret henholdsvis i en ejet bygning i Aars og lejede lokaler i Løgstør. Lejekontrakten i Løgstør er indgået med Falcks redningskorps da stationen blev opført, og er uopsigelig fra udlejers side og vederlagsfri.

Nordjyllands Beredskabs begrundelse for ikke at ville bruge lokaliteterne fremadrettet er, at flugtvejsforholdene ikke overholder gældende lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Den årlige udgift til drift af kommandocentralerne udgør ca. kr. 50.000

Administrationen indstiller

- at kommandocentralen i Aars nedlægges, alle værdier realiseres, bygningen nedlukkes og aflåses.
- at lejekontrakten på kommandocentralen i Løgstør opsiges.
- at der i forbindelse med planlægningen for det civile beredskab udpeges lokaler og udstyr for den lokale krisestyringsstab

Beslutning i Beredskabskommissionen den 15. februar 2017

Fraværende: Niels Kronborg

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at der indgås en lejeaftale med Beredskabsforbundet om, at der i foreningsregi vederlagsfrit kan disponeres over kommandocentralen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Uffe Bro

Den tidligere Beredskabskommissions indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 53: Fleksibel arbejdstid til Kommunens ansatte

Sagsfremstilling

53. Åbent - Fleksibel arbejdstid til Kommunens ansatte

Sagsnr.: 820-2017-7532

Doknr.: 820-2017-44969

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

SF Therese Berg Andersen har fremsendt følgende punkt til behandling på Økonomiudvalget og efterfølgende på Byrådet.

”SF vil indføre fleksibel arbejdstid for Vesthimmerlands Kommunes ansatte”.

Sagsfremstilling

Theresa Berg Anderen motiverer forslaget således:

”Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er det, der passer bedst til den aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov.

SF foreslår, at Vesthimmerlands Kommune - efter københavnsk forbillede - igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede.

Erfaringer fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.

Som kommunens største arbejdsplads er det vores vigtige ansvar, at tusindvis af gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, både ved ansættelsestidspunktet og løbende, i takt med at medarbejdernes behov for en anden balance mellem arbejde og fritid ændrer sig.

Forandringer i kommunens ansættelsesforhold kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen på sigt. Fleksibel arbejdstid er ligeledes et aktuelt emne ved de kommende overenskomstforhandlinger”.

Lovgrundlag

Gældende overenskomster, arbejdstidsaftaler og Rammeaftale om deltidsarbejde.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Flexibel arbejdstid til kommunens ansatte drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Uffe Bro

Økonomiudvalget anbefaler, at der igangsættes et pilotprojekt, hvor MED-Hovedudvalget udarbejder forslag hertil.

Bilag

Notat vedr. pilotforsøg om flexibel arbejdstid i Københavns
Kommune 820-2017-
63309

Notat - Pilotforsøg om arbejdstid 820-2017-
65063

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. pilotforsøg om flexibel arbejdstid i Københavns Kommune

Notat - Pilotforsøg om arbejdstid

Punkt 54: Lukket: Udbud af kommunens daglige pengeforretninger

Punkt 55: Anlægsbevilling - Udbedring på Ulstruplund

Sagsfremstilling

55. Åbent - Anlægsbevilling - Udbedring på Ulstruplund

Sagsnr.: 820-2017-788

Doknr.: 820-2017-86274

Sagsbeh.: Ole Helk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 blev plejecenteret Ulstruplund nedlukket med den tilføjelse,

- at ”der vil blive set positivt på muligheder for at omdanne Plejecenteret til anden form for bofællesskab for ældre eller til andre formål”.

I november 2015 oversendte Sundhedsudvalget sagen til Økonomiudvalget, idet det blev vurderet, at Ulstruplund ikke kunne anvendes indenfor udvalgets område.

Økonomiudvalget bad herefter direktionen om at komme med forslag til fremtidig anvendelse. På direktionsmøderne i januar 2016 drøftedes anvendelsesmulighederne ud fra notat ”Anvendelse af plejecenter Ulstruplund til andre formål”.

Bilaget beskrev en række muligheder for anvendelse, hvortil direktionen besluttede følgende:

- Etablering af forebyggelseshus m.v. for familieafdelingen (undersøges af Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen)
- Regeringens forslag til om mærkning af boliger undersøges med hensyn til flygtninge.
- Anvendelse til nyt UMI center for uledsagede børn og unge.

Til Direktionsmødet den 5. april 2016 havde direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen undersøgt mulighederne for anvendelse af Ulstruplund indenfor forvaltningens ressortområde.

Der havde været afholdt møder med følgende grupperinger:

- Hornum børnehave, personale samt bestyrelse
- Hornum Skole, skoleleder
- CKA, jobcenterchef samt afdelingsleder
- Familieafdelingen, afdelingschef
- Teknisk forvaltning, ejendomskontoret, afd. leder samt medarbejder.

Alle parter var enige om, at Ulstruplund er en velholdt bygning og kan anvendes umiddelbar uden de store omkostninger, at Ulstruplund har en størrelse, som gør at flere aktiviteter kan få base i bygningen og der derved sikres en sammenhængende drift og at der er kommende investeringer, der kan reduceres.

Der var udarbejdet forslag for anvendelse til:

- Børnehave
- Familieafdeling
- Center for kompetenceafvikling (CKA)

I Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016 blev sagen forelagt politisk med følgende sagsfremstilling (uddrag):

"Hornum Børnehave

Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der opnås det beskrevne driftsrationaler.

Den endelige løsning/placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget indenfor den afsatte ramme.

Rammen er 4 mio. kr. i 2016 samt 3.095 mio. kr. i 2017.

Vesthimmerlands Kommune har erfaret, at der er meget sammenhængskraft i, at dagtilbud og skole samarbejder og dette samarbejde øges ved placering på samme matrikel.

I Hornum er Ulstruplund og Hornum Skole placeret skråt overfor hinanden.

Dette betyder, at der er meget kort afstand.

Byen og skolen har en størrelse, så der ikke er tale om en Landsbyordning, men et selvstændigt dagtilbud og skole.

Såvel fagforvaltning som Hornum Børnehave v/bestyrelse og personale kan se flere fordele i at flytte på Ulstruplund, følgende skal nævnes:

- *Flere kvadratmeter*
- *Bedre udenoms arealer*
- *Mulighed for et dagtilbud til 0 til 6 år*
- *Mere for pengene*

- Tidshorizonten for sammenlægning af de to nuværende børnehavegrupper, som i dag er på Elmevej og Kirkevej.

Forvaltningen ser endvidere mulighed for:

- at familiestuen kan placeres i Hornum
- at der evt. etableres en satellit på en § 32 institution imellem de tre Himmerlandske kommuner

Familieafdelingen vil kunne placere Forebyggelsen/ressourceteamet i Hornum med følgende:

- Kontorlokaler
- Samtalerum
- Gruppetilbud
- Akutværelser
- Evt. døgntilbud
- Aflastningstilbud
- Forældredøgnophold
- Akut bolig
- Støttet samvær

Derved vil man i Forebyggelsen, have et sted i form af en ramme og en personale gruppe, som kan omstille sig efter opgaven. Det vil være muligt, arbejde for en personalebemanding med vagtplanlægning i dag, aften og nattimer.

En del af de nævnte tilbud købes i dag ude i byen. F. eks. Forældre/barn ophold i døgn regi, Aflastning for børn med handicap, Akutanbringelse. Der vil kunne skabes en mere effektiv drift og mere sammenhæng imellem tilbuddene og en opkvalificering af egne kompetencer. Forudsat at de rigtige kompetencer er tilstede, for at løse opgaven.

Center for kompetenceafvikling

Beskæftigelsesudvalget har den 4. november 2015 besluttet:

At der skal ske en udvidelse af CKA, som skal ske indenfor udvalgets egne ramme. Der er regnet med lejeudgifter på ca. 300.000 kr. excl. forbrugsudgifter”.

Under punktet Økonomi blev følgende skrevet:

”Følgende økonomi kan indgå i projektet.

Salg af Kirkevej og Elmevej

Reducering af anlægsbevilling Hornum Børnehave med 5 mio. kr.

(der er reserveret 2 mio. kr. til ombygning og udearealer m.m.)

Overførsel af nuværende forbrugsrammer og rengøringsramme fra børnehave til Ulstruplund

At CKA ikke fremadrettet skal afholde en lejeaftale på 300.000 kr. pr. år.

I forbindelse med nuværende lån i Ulstruplund, er dette beskrevet i bilag”.

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling:

- ”At der optages forhandlinger med ministeriet omkring nedlæggelse af almenboliger
- Økonomiudvalget sender notatet til behandling i følgende fagudvalg:
 - o Beskæftigelsesudvalget
 - o Socialudvalget
 - o Børne- og Skoleudvalget
- Fagudvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget senest den 10. maj 2016”.

Fagudvalgsbehandlinger maj 2016:

”Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget d. 2. maj 2016:

Socialudvalget skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med Ulstruplund som resursecenter for forebyggelsen. Det er en forudsætning at de tiltag/aktiviteter der skal etableres afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Dette kan ske, da VHK kan etablere egne tilbud billigere end ved køb ude i byen.

Hornum er en by som er centralt billige i kommunen, der er gode offentlige transportmuligheder.

Der kunne evt. etableres:

- Aflastningspladser
- Akutpladser
- Indretning af to familieejligheder
- Støttet og overvåget samvær
- Flere gruppeforløb fremfor individuelle forløb, det vil der være mulighed for, indenfor de fysiske rammer
- Plads til grupperum for forebyggelsen
- Stillingtagen til om flere tiltag skal ind tænkes, herunder døgntilbud til unge

Bygningen giver mulighed for, at 1, salen over såvel den gamle samt nye del, kan indrettes til forebyggelsen.

Der skal afsættes midler til inventar 500.000 kr. der vurderes ikke, at der skal ske bygningsmæssige forandringer i forhold til forebyggelsen.

Der vil være mulighed for at køkken og mødefaciliteter benyttes sammen med børnehave og CKA.

***i. Indstilling:* at Socialudvalget anbefaler brugen af Ulstruplund til Økonomiudvalget, indenfor en økonomisk ramme på 500.000 kr. til etablering.**

at nyoprettede tilbud erstatter tilbud der i dag tilkøbes, sådan at udgiften afholdes af eksisterende budget.

*ii. **Beslutning:** Administrationens indstilling vedr. brugen af Ulstruplund anbefales godkendt med bemærkning om, at Socialudvalget ønsker, at det er et projekt med flere aktører.*

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 3. maj 2016:

Forvaltningen vil fremlægge overslag over drift og anlæg vedr. evt. etablering af børnehave til mødet.

*i. **Indstilling:** at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der etableres ny børnehave på Ulstruplund*

*ii. **Beslutning:** Administrationens indstilling anbefales godkendt af Niels Heebøll (SF), Ilse Skadhauge (C), Henrik Dalgaard (C) Imod indstillingen var Inger Nielsen (V)*

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 4. maj 2016:

Videreført fra Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016.

*i. **Indstilling:** udvidelsen på CKA ikke igangsættes, men at udvidelsen indgår i Ulstruplund.*

At Beskæftigelsesudvalget tilkendegiver til Økonomiudvalget, at dele af CKA, herunder undervisning etableres på Ulstruplund indenfor udvalgets økonomiske ramme.

*ii. **Beslutning:** Administrationens indstilling vedr. brugen af Ulstruplund anbefales godkendt med bemærkningen om, at Beskæftigelsesudvalget finder det positivt, at projektet omfatter flere aktører”.*

Økonomiudvalget behandlede i mødet den 18. maj 2016 efterfølgende fagudvalgenes behandlinger:

”Punktet genoptages efter svar på ansøgning om dispensation for låneoptagelse. Direktionen udarbejder supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget udtrykte bekymringer for etablering af CKA på Ulstruplund.

Per Bisgaard og Per Bach Laursen ønsker fortsat at børnehaven skal ligge på skolen.

På mødet blev der udleveret første beregninger for det samlede økonomiske rationale - bilagene vedlægges beslutningen”.

Økonomiudvalget behandlede efterfølgende i mødet den 8. juni 2016 punktet blandt andet efter svar på ansøgning om dispensation for låneoptagelse.

”Social- og Indenrigsministeren har i brev af 2. juni givet svar på lånedispenation til ombytning af lån i Ulstruplund. Af svaret fremgår blandt andet:

· ”Lånereglerne indeholder enkelte dispensationsmuligheder, der dog er begrænset til en række specifikke bestemmelser. Reglerne indeholder således ikke mulighed for at give dispensation til at foretage et nyt lån, som I efterspørger.

· Skulle der for 2017 blive udmeldt en lånepulje inden for formålet, vil det være muligt på lige fod med andre kommuner at søge om ad denne vej at kunne få lånemulighed.”

Administrationen foreslår, at der til finansiering af indfrielse af lån vedrørende ældreboligerne på 24,370 mio. kr., optages et 10 årigt lån på 16 mio. kr., at nettoprovenuet ved at benytte Ulstruplund til børnehave på 4,260 mio. kr. bruges hertil og at det resterende beløb på 4,110 mio. kr. finansieres via kassebeholdningen.

Beløbet på 4,110 mio. kr. tilbagebetales via den løbende drift på godt 3 år, jf. vedlagte bilag ”Ulstruplund 10 årigt lån”.

De 10 årige lån er en lånedispensation som særligt vanskelig stillet kommune som Vesthimmerlands Kommune fik tildelt efter ansøgning ifm. budgetlægningen for 2016. Lånet er ikke indregnet i budgettet for 2016 og kan derfor realiseres enten som låneoptagelse eller ved afgivelse af lånegaranti.

Der er i henhold til Økonomiudvalgets bekymring om etablering af CKA på Ulstruplund udarbejdet følgende notat:

I forbindelse med forberedelse af anvendelse af Ulstruplund har der været særlig fokus på om der kunne skabes et fællesskab med det samme mål. Et fællesskab - det samme mål

Et samlet ressourcecenter skal understøtte arbejdet hen imod det samme mål, nemlig at understøtte en mere dynamisk og helhedsorienteret indsats for familier i Vesthimmerlands Kommune.

Ulstruplund har en størrelse, som gør at flere aktiviteter kan få base i bygningen, som selvstændige enheder, samtidig med at der sikres en sammenhængende drift.

De enkelte indsatser driftes som selvstændige enheder, hvor ledelsen har ansvar for egen enhed - fagområde. Samtidig opstår en der med ressourcecenteret en unik mulighed for at understøtte helhedstænkning, sammenskabskraft og brobygning på tværs af traditionelle kulturer, professioner og lovgivning. Forskellighed øger kreativitet, nytænkning og arbejdsglæde, når den bruges klogt.

Den 4. november 2015 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at udvide kapaciteten på CKA for at imødekomme det stigende behov for aktivering af kontanthjælpsmodtagere, således at alle borgere der har behov, kan tilbydes den rigtige indsats henblik på selvforsørgelse. Jobcentret oplever et stigende antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket betyder øget efterspørgsel efter virksomhedsrettede aktiveringstilbud.

Det betyder, at der er behov for flere kontorer og undervisningslokaler, som kan støtte op omkring den virksomhedsrettede aktivering. Det betyder indsatser for den enkelte borger før en virksomhedspraktik samt evt. parallelindsatser både før og i forbindelse med virksomhedspraktik.

CKA har i øjeblikket aftaler med 46 virksomheder og har uddannet ca. 260 sociale mentorer i offentlige og private virksomheder. Det betyder, at den enkelte borger der får sin gang på Ulstruplund vil deltage i samtaler med en

virksomhedskonsulent, hvor arbejdet med at finde en virksomhedsaktivering er omdrejningspunktet. Derudover vil der være mulighed for at deltage i op til 4 ugers vejledning, som har til formål at gøre den enkelte borger klar til virksomhedspraktikken.

Ligeledes har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at hjemtage aktiverings af borgere omfattet af integrationsloven. Disse borgere skal sideløbende med sprogundervisning tilbydes en virksomhedsrettet aktivering, samt indføring i det danske arbejdsmarked. Denne indsats vil også kunne foregå på Ulstruplund og bestå af undervisning samt samtaler med virksomhedskonsulenter.

Der er på Ulstruplund optimale lokaler til at foretage undervisning og vejledning af borgeren der skal tilbydes virksomhedsrettet aktivering. Ligeledes vil ressourcecentret støtte op omkring det arbejde der foregår med den enkelte borgere omkring inklusion på arbejdsmarkedet. Det at samle forskellige funktioner vil minimere risikoen for moralisering.

Der er selvfølgelig taget hensyn til at CKA vil være beliggende på to adresser, sådan at straks aktivering vil foregå i Aars. Ulstrup er optimal til at drive 3 selvstændige enheder

- Social
- CKA
- Dagtilbud
-

De fagprofessionelle skal sikre, at der er handlekraft og effektivitet i indsatsen og at alle faggrupper samarbejder”.

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte herefter følgende indstilling til Byrådet:

- at ”Ulstruplund anvendes til de tre beskrevne aktiviteter i Børne og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som godkendt af respektive politiske udvalg,

- at de økonomiske forudsætninger er som anført i vedlagte notat ”Ulstruplund 10 årigt lån”, herunder

- Finansiering via lånoptagelse på 16 mio. kr. (10 årigt lån)
- Nettoprovenu på 4,260 mio. kr.
- Kasseforbrug på 4,110 mio. kr.
- Indfrielse af ældreboliglån på 24,370 mio. kr.
- Driftsbesparelse pr. år leje af pavilloner på 300.000 kr.
- Effekt forebyggelse og kørsel hertil på 600.000 kr. pr. år.
- Reduktion i lejetab på 2,047 mio. kr. pr. år

- at der optages forhandling om nedlæggelse af ældreboligerne med relevante myndigheder

Beslutning:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard ønsker fortsat at børnehaven skal ligge på skolen.

Driftsprovenuet tilgår som basisbudgetkorrektio n til budgetlægningen 2017 - 2020, idet de skal finansiere låneoptagelsen på de 16 mio. kr. og kasseforbruget på 4,1 mio. kr.”

På byrådets møde den 16. juni 2016 blev punktet behandlet med følgende indstilling og beslutning:

”Administrationen indstiller i henhold til økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2016

-at administrationens indstilling anbefales godkendt

-at driftsprovenuet tilgår som basisbudgetkorrektio n til budgetlægningen 2017 - 2020, idet de skal finansiere låneoptagelsen på de 16 mio. kr. og kasseforbruget på 4,1 mio. kr.

- at der gives bevilling til indfrielse af eksisterende lån på 24.370.000 kr. (ældreboliger)

- at der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb til flytning af Børnehaven, forebyggelse og CKA samt indkøb af IT på i alt 2.835.000 kr.

- at rådighedsbeløbet frigives

Finansieres ved

- at det afsatte rådighedsbeløb til etablering/renovering af Hornum Børnehaven i 2016 -4.000.000 kr. udgår

- at der optages et nyt 10 årigt lån på -16.000.000 kr. (gældende lånedispen sation)

- at Rest beløbet finansieres ved kassetræk i 2016 -7.205.000 kr.

- at anlægsrammen for budget 2017 reduceres til 81,905 mio. kr. som grundlag for det videre budgetarbejde

Beslutning i Byrådet den 16. juni 2016

Fraværende: Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

For administrationens indstilling i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 8. juni 2016 stemte:

Knud Kristensen, Hans-Jørgen Kastberg, Henrik Dalgaard, Ilse Skadhauge, Kirsten Moesgaard, Klavs Bojsen, Pia Buus Pinstrup, Ulla Skov, Signe Nøhr, Niels Krebs Hansen, Annette Vahlgreen, Karen Clausager, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Ninni L. Gjessing, Doris Lauritzen, Palle Jensen, Rasmus Vetter,

imod stemte:

Inger Nielsen, Kurt Friis Jørgensen, Morten Mejdahl, Per Bach Laursen, Jens Lauritzen, Brian Christensen”.

I oktober 2016 blev der til de 3 fagudvalg (Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget) medtaget et dagsordenspunkt vedrørende ”Status på ombygning af Ulstruplund.

I sagsfremstillinger forholdes der til den givne anlægsbevilling på 2.835.000 kr., samt på følgende 3 opmærksomhedspunkter:

-

”Ventilation:

Udgiften til ventilation er væsentlig større end budgetteret. Dette skyldes at der skal bruges 2 aggregater i stedet for 1 som først antaget. Derudover er der generelt afsat for lidt i budgettet. Hertil kommer at de i forbindelse med ventilation monterer nye lofter, så vi undgår at ventilationskanalerne føres synligt i rummene. Udgiften til lofter er således fratrukket tømrentreprisen.

Det forventes fortsat at det samlede budget på 2.835.000 kr. kan holdes.

Parkering:

Plænen ud mod Hvalpsundvej har tidligere været på tale til parkering, men arealet har vist sig, at være utilstrækkeligt til, at rumme det nødvendige antal af parkeringspladser. Der arbejdes derfor i stedet på at kunne etablere parkering på det store græsareal øst for Ulstruplund.

Der arbejdes på en løsning med græsarmering, så området stadig fremstår grønt.

Der er en udgift på ca. 200.000 kr. til P-pladser. Udgiften afholdes af driftsmidler fra Socialafdelingen.

Skimmelsvamp:

Der er konstateret skimmelsvamp i stueetagen, hvor CKA er installeret. CKA har rømmet lokalerne med øjeblikkelig virkning, og der er igangsat yderligere undersøgelser.

Skimmelsanering af væggene beløber sig til ca. 85.000 kr. Der er desuden konstateret fugt i gulvene og taget prøver herfra, som der afventes svar på fra Teknologisk institut. Gulvene i gangen er dog så beskadigede, at de skal fjernes.

Hertil kommer genetablering med puds og evt. maling på vægge samt nyt gulv i gangen.

Et forsigtigt bud på de samlede omkostninger til skimmelsaneringen er 150.000 kr.

Udgiften afholdes af midler til AT påbud under Børne & Skoleudvalget. Økonomien afholdes indenfor rammerne for de 3 politiske udvalg.

Administrationen indstiller

- at status på ombygning af Ulstruplund tages til efterretning.
- at udgiften til parkering afholdes af Socialafdelingen.
- at udgiften til skimmelsvamp afholdes af AT puljen under Børen- & Skoleudvalget”.

Administrationen indstilling blev godkendt i de 3 fagudvalg.

I forbindelse med godkendelse i fagudvalgene i oktober 2016 blev der, jf. ovenfor, redegjort for fugt i gulvene, der afventede svar fra Teknologisk Institut. Resultatet forelå den 21. oktober 2016.

Forløbet er der redegjort for i vedlagte bilag – Notat Ulstruplund marts 2017:

”Fjernelse af skimmelsvampen og udbedring af skaderne

Da Ejendomscenteret i august 2016 blev bekendt med mistanke om skimmel i kælderen på Ulstruplund, blev Teknologisk Institut hyret til at foretage indeklimaundersøgelse af lokalerne.

8.september 2016 fremsendte Teknologisk Institut en fugt og mikrobiologisk undersøgelse fra kælderetagen. Rapporten anbefalede, at skimlen blev fjernet samt at lokalerne blev retableret med ny gulvbelægning og vægoverflader. Rapporten anbefalede også yderligere undersøgelser, der blev igangsat umiddelbart herefter (jf. bilag: rapport fugt og skimmelmåling).

29.september 2016 blev der på baggrund af ovenstående undersøgelse indhentet prisoverslag fra skimmelfrensningssfirma, som lød på 84.000 kr.

29.september 2016 anmodede B&A forvaltningen om et overslag på omkostningerne ved skimmelsanereringen. De anslåede omkostninger på skimmelfrensningen samt ovennævnte rapport fra Teknologisk Institut gjorde grundlaget for vurdering af omkostningerne til retablering på 150.000 kr., dog beskrevet som et ”forsigtigt bud”.

21.oktober 2016 forelå resultatet af de yderligere igangsatte undersøgelser fra Teknologisk Institut. I den reviderede fremsendte rapport var anbefalingerne til især gulvkonstruktionen ændret. Efterfølgende korrespondance med Teknologisk Institut bekræftede, at der bør ske større udbedringer i især gulv og skillevægge end først antaget, for at sikre, at der ikke opstår skimmel i bygningen igen (jf. bilag: opdateret rapport fugt og skimmelmåling).

25.november 2016: På grund af mere omfattende skimmelvækst end antaget i tilbuddet, lød slutregningen fra saneringsfirmaet for på 126.450, og ikke 84.000 kr. som først vurderet.

21.december 2016: På baggrund af de opdaterede anbefalinger fra Teknologisk Institut blev der indhentet et tilbud på genopretningsarbejdet i bygningen. Summen af det billigste tilbud beløber sig til 1.426.504 kr.

Det første forsigtige bud på renoveringsudgifterne var således baseret på den 1. rapport fra Teknologisk Institut samt overslagspris fra skimmelsaneringsfirma. Efterfølgende viste afrensningsarbejdet og yderligere undersøgelser fra Teknologisk Institut, at omfanget af, hvad der skal til for at forhindre ny skimmelvækst, var mere omfattende. Dette afspejles i priserne i forhold til sidste tilbud”.

Forholdet er endvidere beskrevet i mail af 8. februar 2017 til Økonomiudvalgets medlemmer på forespørgsel fra ét af medlemmerne. Følgende blev skrevet i mailen (uddrag):

”I henhold til budgettet for Ulstruplund er der ifølge budgettet forelagt Socialudvalget 10. oktober 2016:

§ 234.000 kr. – budgetlagt til legeplads, flytning af eks. + faldunderlag – er udført af Park og vej.

§ 200.000 kr. - Der er en udgift på ca. 200.000 kr. til P-pladser. Udgiften afholdes af driftsmidler fra Socialafdelingen – er udført af Park og Vej.

Samt følgende:

Udgiften på skimmelsvamp var anslået til 150.000 kr., jf. tekst:

§ Skimmelsvamp: Der er konstateret skimmelsvamp i stueetagen, hvor CKA er installeret. CKA har rømmet lokalerne med øjeblikkelig virkning, og der er igangsat yderligere undersøgelser. Skimmelsanering af væggene beløber sig til ca. 85.000 kr. Der er desuden konstateret fugt i gulvene og taget prøver herfra, som der afventes svar på fra Teknologisk institut. Gulvene i gangen er dog så beskadigede, at de skal fjernes. Hertil kommer genetablering med puds og evt. maling på vægge samt nyt gulv i gangen. Et forsigtigt bud på de samlede omkostninger til skimmelsaneringen er 150.000 kr. Udgiften afholdes af midler til AT påbud under Børne & Skoleudvalget. Økonomien afholdes indenfor rammerne for de 3 politiske udvalg.

Den konstaterede skimmel er fjernet fra væggene og gulvet – i forhold til de anslåede 150.000 kr.

Udgiften var et forsigtigt skøn fra Ejendomscentret – der efterfølgende har konstateret, at den optimale renovering var langt dyrere.

Nyt projekt:

Efter rapporten fra Teknologisk Institut (21. oktober 2016) er opgaven blevet væsentligt større – Udgiften løber – op i 1.500.000 kr. – er dagsordenssat til ØK 8.2.2017.

Frede Fruergaard Møller fra Teknologisk Institut har anbefalet løsningen.

- *I det nye projekt er det hele gulvkonstruktionen, inkl. beton der skal fjerne og reableres.*
- *Desuden skal der etableres fugtspærre i væggene under gulvniveau.*
- *Desuden er der etableret omfangsdræn, for at forhindre fugt/vand udefra.*

Specifikt, jf. vedlagte rapport omfatter det:

- *Ophugning af eksist. betongulve*
- *Understøbning af skillevægge og ny fugtspærre*
- *Ny isolering og fugtspærre i gulve*
- *Gulvvarme*
- *Nye gulve og vægoverflader*
- *Ventilation i alle rum*
- *Nye toiletrum, da de eksisterende nedbrydes i forbindelse med ovenstående*
- *Omfangsdræn*

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af Ulstruplund, er der konstateret skimmelsvamp i størstedelen af stue/kælderetagen i den østlige fløj (CKA's kontorer).

Skimmelsvampen er fundet i både gulve og vægge, og har affødt et større saneringsarbejde med afrensning af puds fra vægoverfladerne samt fjernelse af gulve. Det betyder, at etagen nu primært fremstår med rå vægge og betongulve, men dog nu afrenset.

Udgiften hertil har været 134.904 kr. og er betalt af puljen til AT påbud hos Børne- og skoleudvalget.

Bygningsfløjen er den ældste af Ulstruplunds 3 fløje og er fra 1954. Konstruktionen er uden fugtspærre og isolering i terrændækket, og med indvendige skillevægge uden effektiv fugtspærre. Det betyder, at gulve og vægge opfugtes nedefra.

Derudover er dele af ydervæggene under terræn, hvilket betyder fugtpåvirkning af ydervæggene udefra også.

I alt drejer det sig om et etage areal på ca. 300 m².

For at undgå en tilbagevendende skimmelvækst og sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for medarbejderne i CKA, iværksættes reovering af denne fløj.

Renoveringen omfatter i hovedtræk:

- ophugning af eksisterende betongulve,
- understøbning af skillevægge og ny fugtspærre,
- ny isolering og fugtspærre i gulve,
- gulvvarme,
- nye gulve og vægoverflader,
- ventilation i alle rum,
- nye toiletrum, da de eksisterende nedbrydes i forbindelse med ovenstående,
- omfangsdræn.

Der er indhentet underhåndsbud på genopbygning af etagen, og den billigste pris beløber sig samlet til 1.426.504 kr. ekskl. moms. Der afsættes i alt 1.500.000 kr. til renoveringen, idet der herefter er 73.496 kr. til uforudsete udgifter.

Umiddelbart efter behandling af denne sag i Byrådet, igangsættes renovering af Ulstruplund.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiften finansieret således:

- 300.000 kr. - fra anlægsprojektet til Ulstruplund, idet der forventes et mindre forbrug på 300.000 kr. i forhold til den givne anlægsbevilling.
- 200.000 kr. – finansieres af AT-påbud anlægspulje fra 2016.
- 750.000 kr. fra Teknik- og Økonomiforvaltningen – Finansieres via den ”ekstraordinær bygningsvedligeholdelsespulje på 5.000.000 kr.”.
- 250.000 kr. fra Økonomiudvalgets pulje til sikringstiltag /risikostyring

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget igangsætter udbedring af Ulstruplund på grund af skimmelsvamp, herunder at
 - o Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 300.000 kr. vedrørende igangværende anlægsprojekter på Ulstruplund.

- o Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af uforbrugte midler på AT-påbud på 200.000 kr. fra 2016 (anlægsoverførsel fra 2016 til 2017).
 - o Teknik- og Miljøudvalget indstiller finansiering af 750.000 kr. fra den ekstraordinære bygningsvedligeholdelsespulje 2017.
 - o Økonomiudvalget indstiller finansiering af 250.000 kr. fra puljen til sikringstiltag/risikostyring i 2017.
- at Økonomiudvalget herefter indstiller fagudvalgenes beslutninger til Byrådets godkendelse med en anlægsudgift på 1.500.000 kr. finansieret som nævnt ovenfor.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2017

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der fremadrettet er fokus på en kvalificeret gennemgang af bygningen.

Inger Nielsen ønsker endvidere undersøgt, hvordan bygningen er gennemgået forud for projektets gennemførelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Udvalget ønsker undersøgt, hvordan bygningens tilstand var kontrolleret inden igangsættelse af projektet. Orientering på kommende udvalgsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2017

Fraværende: Ingen

Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet grundet HME's tilbudsgivning i forbindelse med afholdt licitation. Økonomiudvalget godkendte herefter, at Knud Kristensen var inhabil.

Udsættes.

Knud Kristensen deltog ikke i behandling af punktet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2017:

Efter Økonomiudvalgets udsættelse af punktet har administrationen haft kontakt til de firmaer, der fået tildelt opgaverne med henblik på vedståelse af deres bud. Med undtagelse af ét firma vil alle vedstå deres tilbud til og med Byrådets møde den 30. marts 2017.

Den pågældende entreprise er sendt i udbud (underhåndsbud) og resultatet heraf foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Til sagen behandling er der vedlagt en række dokumenter:

- Sagsforløb Ulstruplund
- Billeder vedr. Skimmel 16 02 17
- Lokalebehov Ulstruplund CKA
- Opdateret rapport Fugt og skimmelmåling 24 10 16 - Kopi
- Fugt og skimmelmåling 12 09 16 – Kopi
- Notat Ulstruplund marts 2017

De pågældende dokumenter berører blandt andet de spørgsmål/ønsker der er nævnt i Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen i de forrige udvalgsmøder.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget indstiller fagudvalgenes beslutninger til Byrådets godkendelse med en anlægsudgift på 1.500.000 kr. finansieret som nævnt ovenfor.
- at Evt. merudgifter som følge af nyt udbud på én entreprise finansieres via Teknik- og Miljøudvalget ekstraordinære bygningsvedligeholdelsespulje 2017.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

I forhold til den udsendte dagsorden til det aflyste Økonomiudvalgsmøde den 15. marts 2017 er der tilføjelser til sagsfremstillingen:

Efter fornyet udbud på murerentreprisen er de samlede udgifter steget med 115.000 kr. Denne udgift forhøjer den samlede anlægsbevilling til 1.615.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2017

Fraværende: Ingen

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2017:

Som oplæg til den politiske behandling i det kommende møde i Økonomiudvalget er der revideret i den tidligere dagsorden til nærværende møde:

- Afsnittet baggrund er udbygget med tidsforløb fra budgetvedtagelsen om nedlæggelse af Ulstruplund som plejecenter til de nuværende og tiltænkte funktioner.
- I afsnittet er der sat fokus på den politiske proces, hvor de foretagne beslutninger er refereret, hvor selve etableringen blev godkendt i Byrådets møde den 16. juni 2016.
- Forløbet med konstatering af skimmelsvamp er beskrevet, herunder den politiske inddragen. Skimmelsvampen på gulve og vægge er fjernet og udgiften hertil har udgjort 134.904 kr., jf. sagsfremstillingen.
- Udgiften til reetablering og renovering, nye gulve m.v. er opgjort til Selve økonomien ved nedlæggelse af Ulstruplund med henblik på effektiviseringer på den daglige drift med et årligt rationale på 0,9 mio. kr. for CKA med 0,3 mio. kr. og for forebyggelse med 0,6 mio. kr. er også beskrevet.
- Indfrielsen af lånet (almenboliglånet) og finansieringen heraf er også beskrevet med optagelse af lån, kassetræk og mindre forbrug på etablering af børnehaven.

I indledningen til sagsfremstillingen er de afsnittet fra det tidligere afsnit ”baggrund” medtaget som indledning:

I forbindelse med ombygningen af Ulstruplund, er der konstateret skimmelsvamp i størstedelen af stue/kælderetagen i den østlige fløj (CKA's kontorer).

- **Skimmelsvampen er fundet i både gulve og vægge, og har affødt et større saneringsarbejde med afrensning af puds fra vægoverfladerne samt fjernelse af gulve. Det betyder, at etagen nu primært fremstår med rå vægge og betongulve, men dog nu afrenset.**
- **Udgiften hertil har været 134.904 kr. og er betalt af puljen til AT påbud hos Børne- og skoleudvalget.**

Yderligere oplysninger:

Udgiften til reetablering og renovering, nye gulve m.v. er opgjort til 1.615.000 kr., hvilket svarer til de billigste priser på den 1. afholdte licitation og den 2. licitation på murerarbejdet. Der er heri ca. 75.000 kr. afsat til uforudsete udgifter.

I forbindelse med låneopgørelse 2016/2017 er finansiering af indfrielse af almenboliglånet for Ulstruplund ændret. Under forudsætning for Byrådet godkendelse i mødet den 30. marts 2017.

Lånoptagelse vedrørende Ulstruplund 2017:

- Lånedispensation	11.992.894
- Restbeløb 10-årigt lån - tildelt lån 2016	11.100.000
- 10-årigt lån - tildelt lån 2017	530.046
I alt	23.622.940

I det vedlagte bilag ”Sagsfremstilling Ulstruplund” er alle beslutninger fra såvel direktionen som de politiske udvalg opsummeret.

I det vedlagte bilag ”Notat Ulstruplund marts 2017” er udarbejdet efter Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2017:

· Økonomiudvalget behandlede på møde 8.februar 2017 punktet vedr. anlægsbevilling - udbedring på Ulstruplund og besluttede at udsætte sagen. Udvalget ønsker inden anden behandling af sagen, at få belyst processen vedrørende Ulstruplund. Endvidere har såvel Børne- og Skoleudvalget (møde 31.januar 2017) samt Beskæftigelsesudvalget (møde 1.februar 2017) ønsket undersøgt, hvordan bygningens tilstand var kontrolleret inden igangsættelse af projektet.

· Administrationen har på denne baggrund udarbejdet nærværende notat som belyser forløbet vedrørende Ulstruplund, herunder processen vedrørende placering af Center for Kompetenceafklaring (CKA).

· Notatet er opbygget som følger:

1. Baggrund
2. Fakta om CKA
3. Vurdering af bygningen (Ulstruplund)
4. Alternativ placering af CKA
5. Konklusion

-

· Oplysningerne, der indgår i notatet samt bilag, er indhentet dels fra Ejendomscentret (vedrørende vurdering af bygningen), fra Jobcentret (vedrørende CKA) samt dagsordenspunkter og bilag i sagen, som har været behandlet politisk i såvel fagudvalg som i Byrådet.

Totaløkonomi:

Der kan udregnet en totaløkonomisk opgørelse over de sparede anlægsudgifter og de årlige driftsudgifter:

-

-

Sparet anlægsudgifter:

Revideret bevilling	2.835.000
Anlægsudgift børnehave - oprindelig	-7.095.000
Anlægsreduktion	-4.260.000

Sparede driftsudgifter:

Lejetab - almenboliger	-2.047.000
CKA Pavillioner	-300.000
Kørsels godtgørelse - Forebyggelse	-100.000
- effekt forebyggelse	-500.000
Sparet driftsudgifter - Børnehave	-45.851
- fratrukket forældrebetaling	11.463
Ydelse på lån	1.745.412
Årlig driftsbesparelse	-1.235.976

-

Anlægsbevillingen er på 4.260.000 kr. og er forskellen mellem de oprindelige budgetlagte udgifter til etablering af børnehave i Hornum og den reducerede anlægssum til etablering af faciliteterne på Ulstruplund

De årlige driftsudgifter er forskellen mellem de årlige udgifter til "tomgangsboliger" på Ulstruplund og effekten tiltagene og dermed reduktionerne i driftsudgifterne (CKA, forebyggelse børnehave) fratrukket ydelserne på de nye lån vedrørende indfrielse af almenboliglånet på Ulstruplund.

Ydelsen på lånet vil efter 10 år falde til 553.434 kr. og dermed vil de årlige driftsbesparelser udgøre 2.427.954 kr.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget indstiller fagudvalgenes beslutninger til Byrådets godkendelse med en anlægsudgift på 1.500.000 kr. finansieret som nævnt ovenfor.

- at Økonomi godkender at merudgifter på 115.000 kr., som følge af nyt udbud på murerentreprise, finansieres via Teknik- og Miljøudvalget ekstraordinære bygningsvedligeholdelsespulje 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29. marts 2017

Fraværende: Ingen

Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet på grund af afgivet bud på murerentreprisen.

Økonomiudvalget godkendte herefter, at Knud Kristensen var inhabil.

Økonomiudvalget indstiller, at anlægsbevillingen på 1.615.000 kr. frigives under forudsætning af, at finansieringen sker via Beskæftigelsesudvalgets budgetområder.

Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Sagsforløb_Ulstruplund.pdf	820-2017-64954
Billeder vedr Skimmel 16 02 17.	820-2017-62918
Lokalebehov Ulstruplund CKA.	820-2017-62930
Opdateret rapport Fugt og skimmelmåling 24 10 16 - Kopi	820-2017-62926
Fugt og skimmelmåling 12 09 16 - Kopi	820-2017-62922
Notat Ulstruplund marts 2017	820-2017-62913

Beslutning i Byrådet den 30. marts 2017

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Inger Nielsen, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Uffe Bro

Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet på grund af afgivet bud på murerentreprisen.

Byrådet godkendte herefter, at Knud Kristensen var inhabil.

Godkendt.

Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Sagsforløb_Ulstruplund.pdf
Billeder vedr Skimmel 16 02 17.
Lokalebehov Ulstruplund CKA.
Opdateret rapport Fugt og skimmelmåling 24 10 16 - Kopi

Fugt og skimmelmåling 12 09 16 - Kopi

Notat Ulstruplund marts 2017