

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2015

Mødedato Onsdag d. 19. august 2015 kl. 16:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Basisbudget 2016 for Økonomiudvalget.....	3
Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	6
Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	9
Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	12
Budget 2016 - 2019 Samlet budgetstatus pr. august måned 2015.....	17
Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb.....	25
Landsbypuljen 2014.....	27
Tillægsbevilling - Implementeringsstøtte til fritidspasordninger - Fritidslivet plads til alle.....	30
Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse.....	33
Vestrup Minihal og Blære Multicenter - Kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltning	36
Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr.....	38
Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Regnskab 2013.....	41
Revisionsberetning nr. 5 - Årsregnskabet 2014.....	44
Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet.....	48
Blære skole - indstilling til Byrådet om overdragelse.....	53
Planlægning - Lokalplan nr. 1050 - Fordebat afsluttet vedr. Aars Vest.....	56
Endelig vedtagelse/status efter offentlig høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde	59
Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - S	63
Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune -	66
Varmeplan - Løgstør Fjernvarme - Udnyttelse af overskudsvarme fra Dankalk.....	69
Varmeforsyning - fusionering af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk.....	72
Igangsætning - Varmeplan, lokalplan og kommuneplantillæg - Farsø Varmeværk - Område til solva	75
Renovest - fremtidig organisering - principgodkendelse.....	80
Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden.....	85
Politisk mødekalender 2016 for Økonomiudvalget.....	88
Meddelelser.....	90
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	93
Lukket: Bygninger efter Lanternen.....	94
Lukket: Ansøgning af salg af bolig fra Boligselskabet Nordbo, afd. 50.....	95
Lukket: Orientering om salg af ejendom.....	96
Lukket: Udbud af fast ejendom.....	97
Lukket: Forprojekt erhvervsområdet.....	98
Lukket: Ny Marina i Løgstør - den videre proces.....	99
Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune.....	100

Punkt 187: Basisbudget 2016 for Økonomiudvalget

Basisbudget 2016 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

187. Åbent - Basisbudget 2016 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8040

Doknr.: 820-2015-189878

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med

- Tidligere politiske beslutninger der ikke er medtaget i 2016-budgettet
- Fald i antallet af brugere
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med budgettet, og der er foretaget følgende korrektioner for Økonomiudvalgets driftsområde

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2015	253.144
Korrigeret for tidligere politiske beslutninger	0
Omplacering vedr. rengøringsenheden (faldende takst – samlet udgiftsneutralt for kommunen)	-113
Afsat ikke disponeret pulje vedr. overførselsudgifter m.v. til KL-niveau.	15.895
Lov- og cirkulærepragrammet for 2016	1.486
Andel af nyt pris- og lønskøn for 2016 (samlet tilbageskrivning med 7,316 mio. kr.)	-570
Andel af forhøjet bidrag til Sampension	1.103
Tilgang til borgmesterspension fra 2015	279
Nyt korrigeret basisbudget	271.224

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomiudvalgets samlede ændringer udgør +18.080.000 kr.

Administrationen indstiller

- At det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- At det korrigerede basisbudget indgår i den efterfølgende behandling af det samlede budget for 2016-2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt med den bemærkning, at de 15.895.000 kr. kun kan frigives efter Økonomiudvalgets indstilling til Byrådet.

Uddybende beskrivelse af korrektionerne fremsendes til Økonomiudvalgets medlemmer torsdag den 20. august 2015.

**Punkt 188: Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget
2016 - 2019**

Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

188. Åbent - Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8056

Doknr.: 820-2015-189871

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til den politiske tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 skal fagudvalgene i møder i perioden fra april til september måned udarbejde forslag til udmøntning af udvalgenes respektive andel af råderumspuljen på 35,0 mio. kr.

Administrativt understøttes det politiske arbejde ved, at der til hvert udvalgsmøde foreligger forslag/emner, der kan indgå i udvalgenes prioritering af sagen.

Sagsfremstilling

I forhold til Økonomiudvalgets andel af råderummet på 35,0 mio. kr. – de 4,839 mio. kr. er der udarbejdet følgende driftsforslag:

· Væksthus og Messecenter – budgettilretning	0,100 mio. kr.
· Leasingydelse til Kommune Kredit	0,100 mio. kr.
· Porto, print, papir	0,100 mio. kr.
· Serverdrift iht. udbud	0,350 mio. kr.
· Omstillingspuljen – nedsættelse til 1,0 mio. kr.	0,500 mio. kr.
· Sundhedsordning	0,400 mio. kr.
· Administrationsbidrag til forsyning – til faktisk niveau	0,450 mio. kr.
· Forøgelse af investeringspulje – yderligere aflast	1,250 mio. kr.
· Restbeløb – oplæg til ØK i juni 2015	<u>1,589 mio. kr.</u>
	4,839 mio. kr.

De enkelte driftsforslag vil til Økonomiudvalgets møde i juni 2015 være beskrevet.

Restbeløbet på 1,589 mio. kr. vil specificeret til Økonomiudvalgets møde i juni 2015

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Forslag til råderumspulje på 4,839 mio. kr. indgår i det videre budgetarbejde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015.

Administrationen har arbejdet videre med forslag til udmøntning af råderummet på 4,839 mio. kr. og fremsender følgende forslag:

Råderum					
2016 prisniveau - i hele 1.000 kr.					
Nr.	Overskrift	2016	2017	2018	2019
ØKrå-001	Væksthus og Messecenter Vesthimmerland	-100	-100	-100	-100
ØKrå-002	Porto, print og papir	-200	-200	-200	-200
ØKrå-003	Serverdrift iht. udbud	-350	-350	-350	-350
ØKrå-004	Omstillingspuljen	-500	-500	-500	-500
ØKrå-005	Sundhedsordning	-400	-400	-400	-400
ØKrå-006	Administrationsbidrag til forsyning	-450	-450	-450	-450
ØKrå-007	Forøgelse af investeringspulje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
ØKrå-008	Udbud på forsikringer	-200	-200	-200	-200
ØKrå-009	Andel af udbud på tolkebistand	-30	-30	-30	-30
ØKrå-010	Personalereduktion m.v.	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
	I alt	-4.839	-4.839	-4.839	-4.839

Administrationen indstiller

- at Forslag til råderumspulje på 4,839 mio. kr. indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Specifikation af de enkelte råderumsforslag fremsendes til Økonomiudvalgets medlemmer torsdag den 20. august 2015.

Punkt 189: Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

189. Åbent - Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8070

Doknr.: 820-2015-189741

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 19. august 2015 og dels under budgetseminariet i september måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

Forslag til nye driftstiltag/hel- årvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Økdr-001 Arkivalier	91			
Økdr-002 Udbetaling Danmark	95	95	95	95
Forslag til nye driftstiltag i alt	186	95	95	95

Arkivalier omhandler digitalisering af gamle lønsager fra de gamle kommuner.

Udbetaling Danmark svarer til en manko mellem nuværende budget og den udmeldte betaling for 2016 til Udbetaling Danmark.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det anførte driftsønske indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Specifikation af budgetalternativerne fremsendes til Økonomiudvalgets medlemmer torsdag den 20. august

Punkt 190: Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Bilag

ØKan-001

ØKan-010

ØKan-002

ØKan-009

ØKan-003

ØKan-008

ØKan-004

ØKan-007

ØKan-005

ØKan-006

Økan-011

Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

190. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8082

Doknr.: 820-2015-189758

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i perioden fra april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for budgetperioden.

Økonomiudvalget skal i mødet den 24. juni 2015 behandle et samlet forslag til et anlægsbudget for hele kommunen.

På Økonomiudvalgets mødet den 22. april 2015 besluttedes, at arbejde videre med en række anlægforslag. For de enkelte forslag er der udarbejdet beskrivelser, der er vedlagt nærværende dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

Følgende anlægforslag indgår i den videre budgetproces:

Nr.		2016	2017	2018	2019
ØKan-001	Byfornyelse	500			
ØKan-002	Områdefornyelse	2.000			
ØKan-003	Indsatspulje	3.000			
ØKan-004	Grundkap./Indsk. Landsbygefond	9.000			
ØKan-005	IT-bredbånd	0			
Økan-006	Tilbygning jobcenter	14.225			
ØKan-007	Nedrivning af Løgstør hallerne	1.060			
ØKan-008	Retablering af Christiansminde	475			
Økan-009	Renovering af Rideklubbens arealer	50			
Økan-010	Parkeringspladser jobcenter	600			

Bemærkninger:

- ØKan-005 var medtaget som 10 mio. kr. i udgift og indtægt under forventning om statslig medfinansiering
- For ØKan-008 og Økan009 er processen for evt. salg af Løgstørhallerne igangsat. Forslagene vil således kun være aktuelle, såfremt det ikke lykkes at sælge Løgstørhallerne.
- For ØKan001, ØKan002 og ØKan003 er beløbet nettobeløb, idet der er statslig medfinansiering. For de anførte beløb kan der optages lån på 95% heraf.

Økonomiudvalget kan herudover tage stilling til evt. yderligere anlægforslag til budget 2016 – 2019.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter de beskrevne forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2016-2019
- at Økonomiudvalget kan herudover tage stilling til evt. yderligere anlægssforslag til budget 2016 – 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at der til næste møde foreligger forslag til etablering af socialøkonomisk kantine i den nye rådhus (tilbygning til jobcenteret) med et estimat på mellem 400.000 - 600.000 kr. som byggesum.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. juni 2015:

Til møde er der fremkommet beregning over til etablering af socialøkonomisk kantine i den nye rådhus (tilbygning til jobcenteret) med et beløb på 1.211.000 kr.

Bilag er vedlagt.

Til økonomiudvalgets møde i august 2015 vil der være anlægspost for: Udvikling af messecentret – der vil til Økonomiudvalgets møde i august være nærmere beskrivelse af dette.

Udviklingen vil også vedrøre hvad der skal ske med hal 2, hvor der Teknik- og Miljøudvalget har medtaget anlægssønske for reovering af denne.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter de yderligere beskrevne forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2016-2019
- at Økonomiudvalget kan herudover tage stilling til evt. yderligere anlægssforslag til budget 2016 – 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. juni 2015

Fraværende: Palle Jensen

Økonomiudvalget drøftede de beskrevne forslag til anlægsbudget.

Forslagene behandles igen i Økonomiudvalgets møde i august 2015.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015:

I henhold til den politiske drejebog for budgetlægningen, skal de enkelte udvalg i august måned fremlægge endelige forslag til anlægsbudget for 2016 og overslagsårene.

På baggrund af Økonomiudvalgets tidligere drøftelser består udvalgets forslag til anlægsbudget af følgende projekter:

Nr.		2016	2017	2018	2019
ØKan-001	Byfornyelse	500			

ØKan-002	Områdefornyelse	2.000			
ØKan-003	Indsatspulje	3.000			
ØKan-004	Grundkap./Indsk. Landsbyggefond	9.000			
ØKan-005	IT-bredbånd	0			
Økan-006	Tilbygning jobcenter	14.225			
ØKan-007	Nedrivning af Løgstør hallerne	1.060			
ØKan-008	Retablering af Christiansminde	475			
Økan-009	Renovering af Rideklubbens arealer	50			
Økan-010	Parkeringspladser jobcenter	600			
Økan-011	Socialøkonomisk kantine – Rådhus		1.211		
Økan-012	Udvikling af Messecentret – se specifik sagsfremstilling til mødet (pkt. 210)				
	I alt	30.910	1.211		

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter de beskrevne forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2016-2019
- at Økonomiudvalget oversender forslagene til den videre budgetbehandling (Budgetseminaret).

Bilag

ØKan-001	820-2015-111312
ØKan-010	820-2015-111324
ØKan-002	820-2015-111313
ØKan-009	820-2015-111323
ØKan-003	820-2015-111314
ØKan-008	820-2015-111320
ØKan-004	820-2015-111315
ØKan-007	820-2015-111319
ØKan-005	820-2015-111317
ØKan-006	820-2015-111318
Økan-011	820-2015-190368

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget drøftede de beskrevne forslag til anlægsbudget og videresender forslagene til den videre budgetbehandling.

Økan-005 IT-bredbånd uddybes og fremsendes til Økonomiudvalgets medlemmer torsdag den 20. august

2015.

Punkt 191: Budget 2016 - 2019 Samlet budgetstatus pr. august måned 2015

Bilag

Udskrift af beslutningsprotokol - budget 2016 august

Bilag med korrektioner

Budget 2016 - 2019 Samlet budgetstatus pr. august måned 2015

Sagsfremstilling

191. Åbent - Budget 2016 - 2019 Samlet budgetstatus pr. august måned 2015

Sagsnr.: 820-2015-8040
Doknr.: 820-2015-160249
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til drejebogen for budgetlægningen for 2016-2019 skal alle udvalgene i august måned 2015 fremlægge endelige basisbudgetter og forslag til driftsønsker og anlæg og udmønte den udmeldte råderumspulje.

Økonomiudvalget behandlede senest den samlede budgetoversigt i mødet den 22. april 2015, hvor det opgjorte budgetresultat – under givne forudsætninger - udviste et overskud på 6,842 mio. kr.

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har siden Økonomiudvalgets udmelding om budgetrammerne for de enkelte udvalgsområder arbejdet videre med budgettet.

Udvalgene fremlægger derfor forslag til:

- Budgetønsker til driften (nye aktiviteter m.v.)
- Anlægsønsker
- Bidrag til den fastsatte rådighedsramme på 35 mio. kr.

Fagudvalgene har i forbindelse med deres behandling af budgettet i august måned 2015 frigivet budgetalternativerne til høring hos de høringsberettigede parter.

Den 3. juli 2015 blev der indgået en budgetaftale mellem Regeringen og KL. Af indholdet kan bl.a. nævnes:

- Der opretholdes tilskud til kommuner der nedsætter skatten – samme tilskud som tidligere med 75% tilskud i 2016, 50% tilskud i 2017 og 2018 og 25 tilskud i 2019.
- Indholdet i det nye regeringsgrundlag med kommunalt bidrag på 1% til en omstillingspulje er opretholdt (2,4 mia. kr.). For 2016 tilbageføres dog 1,9 mia. kr. til kommunerne, så der netto skal findes 0,468 mia. kr. i kommunerne (svarende til ca. 3.065 mio. kr. i Vesthimmerlands Kommune).
- Finansieringstilskuddet på 3 mia. kr. er opretholdt – og forhøjet med 0,5 mia. kr. Vesthimmerlands Kommunes andel af tilskuddet i 2016, vil Vesthimmerlands Kommune er udmeldt med 36,168 mio. kr. mod 25,260 mio. kr. i 2015.
- Tilskud vedr. ældremilliarden er overført fra en ansøgningspulje til at indgå i kommunens bloktilskud. Der stilles hermed ingen krav til udmøntning af puljen. Vesthimmerlands Kommunes andel af ældremilliarden skønnes at andrage 6,550 mio. kr. i øget bloktilskud.
- Kommunernes bloktilskud er hævet med 4,641 mia. kr. vedr. overførselsområdet (omlægning af refusioner, færre dagpengemodtagere m.v.). Kommunens andel heraf er beregnet til 43,958 mio. kr. hvoraf de forsikrede ledige udgør 5,322 mio. kr. og overførselsudgifterne udgør 38,635 mio. kr. Beskæftigelsesudvalgets basisbudget bliver korrigeret i overensstemmelse hermed.
- Vesthimmerlands Kommunes andel af de forhøjede udgifter til overførsler (ved fremskrivning i forhold til 2014-niveauet) forbedrer kommunens bloktilskud med 23,438 mio. kr. Af Beskæftigelsesudvalgets foreløbige beregnede udgifter til overførsler i 2016 skal alene anvendes 7,543 mio. kr. Restbeløbet på 15,895 mio. kr. hensættes som en buffer.
- Der er udmeldt nyt pris- og lønskøn pr. juli måned 2015. Dette medfører en tilbageskrivning af udgifterne med 7,317 mio. kr. Beløbet er korrigeret i kommunens bloktilskud.
- Der bliver ingen midtvejsregulering i 2015 (excl. Aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud). Det betyder, at den reducerede pris- og lønfremskrivning for 2015 kan henlægges til kassen (7,140 mio. kr.).

Iflg. Budgetaftalen afsættes følgende lånerammer i 2016 (som kommunen kan søge andel i)

- 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (Vesthimmerlands Kommunes andel i 2015 var 13,0 mio. kr.)
- 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer. (Vesthimmerlands Kommunes andel i 2015 var 18,0 mio. kr.).
- 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale (Vesthimmerlands Kommunes andel i 2015 var 0 kr.).
- 200 mio. kr. i den ordinære lånepulje (Vesthimmerlands Kommunes andel i 2015 var 0 kr.).

Der afsættes en særtilskudspulje (§16) på 300 mio. kr. i 2016 – heraf 50 mio.kr. jfr. den politiske aftale om refusion og udligning. (Vesthimmerlands Kommunes andel i 2015 var 15,0 mio. kr.).

Der mangler p.t. en konkretiseret udmelding om:

- Svar på kommunens ansøgning / andel i lånepuljer
- Vesthimmerlands Kommunes andel af tilskud til vanskeligt stillede kommuner).

Budgetproceduren er påvirket af den sene indgåelse af budgetaftale. Det forventes dog, at kommunerne fortsat kan få godkendt budgettet senest den 15. oktober i byrådet kan opretholdes. Den allerede godkendte tidsplan for budgetarbejdet efter sommerferien fastholdes.

I nedenstående resultatbudget er indregnet følgende forudsætninger:

- Skatteprocenten er nedsat med 0,1% til 26,9% (provenutab på 5,0 mio. kr.)
- Grundskyld uændret 7,20 promille (landbrug)
- Grundskyld uændret 22,82 promille (øvrige)
- Der er indregnet et tilskud på 3,6 mio. kr. til nedsættelse af skatten
- Der er indregnet et særtilskud til vanskeligt stillede kommuner på 15,0 mio. kr.
- Der er indregnet en forventet låneadgang på min. 18,995 mio. kr.
- Der er indregnet en råderumspulje på 35,0 mio. kr.
- Anlægsudgifterne må maksimalt andrage 80,0 mio. kr.
- Kirkeskatten uændret 1,18% (administrationen afholder møde med provstiet i uge 33)
- Betalingskommunefolketallet er i statsgarantien skønnet til 37.117 pr. 1. januar 2016.
- Beskæftigelsestilskud og aktivitetsbestemt medfinansiering er afbalanceret således, at kommunens forventede indtægter tilsvarende er afsat som udgifter på Beskæftigelsesudvalgets og Sundhedsudvalgets respektive områder.
- Kommunens indtægter (bloktilskud og skatteindtægter) er fastsat på baggrund af Social og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016.

I nedenstående resultatbudget er indregnet ændringer fra Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015 for følgende poster:

Udvalg	Tekst	Beløb
	Budgetaftalen – højere generelle tilskud	-49.451
	Budgetaftalen – øgede skatter	-28.415
	Højere indtægter i alt	-77.866

Udvalg	Tekst	Beløb
Alle	Tilbageskrivning af drift jfr. nyt pris og lønskøn udmeldt af KL i juli måned 2015.	-7.317
Økonomiudvalget	Merudgifter jfr. lov- og cirkulæreprogrammet	1.486
Økonomiudvalget	Tilgang - udbetaling af borgmesterspension	279
Økonomiudvalget	Afsat ikke disponeret pulje vedr. overførselsudgifter m.v. til KL-niveau.	15.895
Økonomiudvalget	Visit Vesthimmerland er overflyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget – 2,710 mio.	2.710

	kr.	
Økonomiudvalget	Turisme er overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget (Turisme overføres til en selvejende institution) – 0,274 mio. kr.	274
Økonomiudvalget	Borgerservice overføres fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget – 29,616 mio. kr.	-29.616
Socialudvalget	Merudgifter jfr. lov- og cirkulæreprogrammet	256
Sundhedsudvalget	Der afsættes en andel af ældremilliarden til Sundhedsudvalget (valgfrat for kommunerne)	6.500
Sundhedsudvalget	Tilpasning af budget så budget og indtægter for aktivitetsbestemt medfinansiering er i balance	-2.267
Kultur- og Fritidsudvalget	Servicering af lån til hallerne i Vestrup og Blære jfr. hjemtagelse af endelige lån	175
Kultur- og Fritidsudvalget	Visit Vesthimmerland er overflyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget – 2,710 mio. kr.	-2.710
Kultur- og Fritidsudvalget	Turisme er overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget (Turisme overføres til en selvejende institution) – 0,274 mio. kr.	-274
Kultur- og Fritidsudvalget	Naturvejleder er overført til Kultur- og Fritidsudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget	562
Beskæftigelsesudvalget	Borgerservice overføres fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget – 29,616 mio. kr.	29.616
Beskæftigelsesudvalget	Tilpasning af budget jfr. refusionsomlægning på overførselsudgifterne	38.635
Beskæftigelsesudvalget	Tilpasning af budget jfr. refusionsomlægning på forsikrede ledige	5.323
Beskæftigelsesudvalget	Tilpasning af budget så budget og indtægter for forsikrede ledige / beskæftigelsestilskud er i balance	-1.969
Beskæftigelsesudvalget	Tilpasning af overførselsudgifter i forhold til basisbudget og udvalgets beregnede udgiftsniveau i 2016	7.543
Beskæftigelsesudvalget	Merudgifter jfr. lov- og cirkulæreprogrammet (UU-centret -155 + 225)	70
Teknik- og Miljøudvalget	Manglende provenu af byggesagsgebyr jfr. Byrådsbeslutning	2.631
Teknik- og Miljøudvalget	Manglende lejeindtægt ved solgt jord	95
Teknik- og Miljøudvalget	Naturvejleder er overført til Kultur- og Fritidsudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget.	-562
Alle	<p>Forhøjelse af bidrag til Sampension for kommunens tjenestemænd (forsikringsordningen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiudvalget 1.103 - Sundhedsudvalget 269 - Børne- og skoleudv. 1.228 <p>Justering af rengøringsenheden medfører følgende omplaceringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiudvalget -113 	2.600

	- Socialudvalget	4	
	- Sundhedsudvalget	-30	
	- Beskæft. Udvalget	46	
	- Børne- og Skoleudv.	-538	
	- Kultur- og Fritidsudv.	-63	
	- Teknik- og Miljøudv.	694	
	Højere driftsudgifter		69.936

Udvalg	Tekst	Beløb
	Afdrag på lån – merudgift jfr. optagelse af lån til omfartsvej m.v.	1.647
	Ratevis tilbagebetaling af ydede lån til bl.a. Vegger Energiselskab, Løgstør Natur og Ridecenter og Kunstgræsbaner	-286
	Afdrag på lån og finansforskydninger	1.361

Efter indregning af konsekvenserne af budgetaftalen og de tekniske korrektioner jfr. ovenfor, fremkommer følgende nye resultatbudget:

Resultatbudget 2016							
Note	Hele 1.000 kr.	Politisk drejebog marts 2015	P/L justering	Økonomiudvalget 22. april 2015	Ændringer	Økonomiudvalget august 2015	Bidrag til råderum
	DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
	Indtægter						
	Generelle tilskud	-869.924	8.924	-861.000	-49.451	-910.451	
	Skatter	-1.470.577		-1.470.577	-28.415	-1.498.992	
1	Indtægter i alt	-2.340.501	8.924	-2.331.577	-77.866	-2.409.443	0
	Driftsudgifter						
	Økonomiudvalget	276.428	3.347	279.775	-8.551	271.224	-4.839
	Socialudvalget	118.251	1.326	119.577	-53	119.524	-2.120
	Sundhedsudvalget	647.119	8.079	655.198	1.671	656.869	-10.767
	Beskæftigelsesudvalget	463.913	7.251	471.164	77.714	548.878	-4.365
	Børne- og skoleudvalget	562.806	5.878	568.684	-902	567.782	-10.430
	Kultur- og fritidsudvalget	55.647	906	56.553	-2.548	54.005	-1.028
	Teknik- og miljøudvalget	81.003	1.364	82.367	2.605	84.972	-1.451
	Fuld pris- og lønfremskrivning	41.675	-41.675				
	Tilbageførsel af prisfremskrivning på tjenesteydelser	-4.600	4.600				
	Driftsudgifter i alt før reguleringer	2.242.242	-8.924	2.233.318	69.936	2.303.254	-35.000

	Råderumspulje 2016	-35.000		-35.000		-35.000	35.000
	Driftsudgifter i alt efter reguleringer	2.207.242	-8.924	2.198.318	69.936	2.268.254	0
	Renter	19.503		19.503		19.503	
	Skattefinansieret driftsoverskud	-113.756	0	-113.756	-7.930	-121.686	0
	Anlæg						
	Økonomiudvalget	14.225		14.225	16.685	30.910	
	Socialudvalget				0		
	Sundhedsudvalget	15.800		15.800	-1.209	14.591	
	Børne- og skoleudvalget	18.700		18.700	44.362	63.062	
	Kultur- og fritidsudvalget	13.650		13.650	15.841	29.491	
	Teknik- og miljøudvalget	48.380		48.380	-3.350	45.030	
	Pris- og lønstigninger	1.293		1.293	-1.293		
2	Nedjustering af anlægsniveau jfr. afsnit 2.1.3	-32.048		-32.048	-71.036	-103.084	
	Anlæg i alt	80.000	0	80.000	0	80.000	0
		0					
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-33.756	0	-33.756	-7.930	-41.686	0
	FORSYNINGSVIRKSOMHED						
	Drift	-1.500		-1.500		-1.500	
	Anlæg	6.000		6.000		6.000	
	Finansiering via RENOVEST	-6.000		-6.000		-6.000	
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
	DET SAMLEDE RESULTAT	-35.256	0	-35.256	-7.930	-43.186	0
	Optagne lån	-18.995		-18.995		-18.995	
	Afdrag på lån	41.951		41.951	1.647	43.598	
	Balanceforskydninger	5.458		5.458	-286	5.172	
						0	
	ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-6.842	0	-6.842	-6.569	-13.411	0

Note 1: Indtægterne er indregnet efter udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af valg af

statsgaranti

Note 2 Nedenfor er anført de respektive udvalgs ønsker til anlægsbudget 2016. Ønskerne svarer til udvalgenes indstilling i august måned 2016.

Fra udvalgene er i august måned 2015 fremsendt følgende forslag til budget 2016:

Budget 2016 Beløb i 1.000 kr.	Basisbudget udvalgsbeh.	Korrektion efterfølgende	Netto	Råderum Udvalgenes bidrag	Ønsker Drift	Ønsker Anlæg
Økonomiudvalget	253.144	18.080	271.224	-4.839	186	30.910
Socialudvalget	119.577	-53	119.524	-2.120	2.500	
Sundhedsudvalget	655.198	1.671	656.869	-43.554	13.554	14.591
Beskæftigelsesudvalget	500.780	48.098	548.878	-4.365	1.150	
Børne- og Skoleudvalget	568.684	-902	567.782	-13.575	1.214	63.062
Kultur- og Fritidsudvalget	53.568	437	54.005	-1.739	2.612	29.491
Teknik- og Miljøudvalget	82.367	2.605	84.972	-1.451	813	45.030
	2.233.318	69.936	2.303.254	-71.643	22.029	182.473
Højere driftsudgifter	69.936					
Nyt driftsbudget	2.303.254		2.303.254	-71.643	22.029	182.473

Ramme udarbejdet af administrationen. Udvalgsbeslutning foreligger ikke.

Udskrift af udvalgenes beslutningsprotokol vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget med henblik på opstilling af et budget i balance, der kan forelægges Byrådet til 1. behandling den 17. september 2015.

Økonomi

Lånepuljer og tilskud forventes udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet den 28. august 2015 i forbindelse med Byrådets budgetorientering fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget vurderer det foreliggende budgetresultat
- at Økonomiudvalget vurderer fagudvalgenes indstilling om bidrag til råderumspuljen på 35 mio. kr.
- at Økonomiudvalget vurderer behov for evt. korrektion af de udmeldte driftsrammer.
- at Økonomiudvalget i sit møde den 9. september 2015 tager endelig stilling til budgetforslaget – under hensyn til de bevilgede tilskud og lånedispensationer

Bilag

Udskrift af beslutningsprotokol - budget 2016 august

820-2015-190672

Bilag med korrektioner

820-2015-195893

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

På mødet blev udleveret bilag med et korrektion på 888.000 kr. som reduktion. Overskuddet er herefter på 12.523.000 kr. Bilaget vedhæftes referatet.

Råderummet på 35 mio. kr. fastholdes.

Administrationens øvrige indstillinger godkendes.

Punkt 192: Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb

Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

192. Åbent - Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr.: 820-2015-39373

Doknr.: 820-2015-182378

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 500.000 kr. til masterplan for Børne- og Skoleudvalget. NIRAS har i december 2011 udarbejdet masterplan for folkeskolerne. I masterplanen er der beskrevet hvilken vedligeholdelse, der bør afholdes indenfor perioden 2012 til 2017.

Sagsfremstilling

Med afsæt i masterplan og efter anbefaling fra Teknik- og Økonomiforvaltningen, foreslås det afsatte beløb anvendt til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Løgstør Skole.

Udover det afsatte beløb på 500.000 kr. er der overført 186.000 kr. fra 2014, således at der i alt er 686.000 kr. til udskiftning af vinduer.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til masterplan
- at Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til formålet
- at Rådighedsbeløbet frigives

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 193: Landsbypuljen 2014

Bilag

SV: ramme til landsbyfornyelse

VS: Landsbypuljerne

Landsbypuljen 2014

Sagsfremstilling

193. Åbent - Landsbypuljen 2014

Sagsnr.: 820-2014-49415

Doknr.: 820-2015-191390

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

Under landsbypuljen 2014 som har løbet i perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2015 har Vesthimmerlands Kommune haft en økonomisk ramme på 7.4 mio. kr.

Da ordningen blev opgjort pr. 30. juni 2015 havde kommunen brugt hele den afsatte økonomiske ramme.

Hvis ikke kommunerne når at bruge deres økonomiske ramme inden for tidsfristen falder de resterende penge tilbage i puljen ved ministeriet.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune modtog den 26. juni en henvendelse fra chefkonsulent i ministeriet, Elisabeth Frederiksen.

Henvendelsen gik på om Vesthimmerlands Kommune kunne bruge flere midler fra Puljen 2014. Se bilag Ministeriet ville gerne have en hurtig tilbagemelding, hvorfor der blev skrevet rundt til medlemmerne af Økonomiudvalget.

Se vedlagt bilag.

Det skal bemærkes, at der er 60% refusion, hvorfor kommunen selv skal finde 40% af det ekstra beløb, vi kan modtage.

Det skal i den forbindelse nævnes at anvendes midlerne ikke, går de tilbage til Ministeriet – uden kommunal medfinansiering.

Med baggrund i de positive tilkendegivelser fra de fleste af Økonomiudvalgets medlemmer har forvaltningen tilkendegivet, at Vesthimmerlands Kommune kan tage imod et beløb på 4 mio. kr. fra ministeriet. Dertil skal Vesthimmerlands Kommune selv indskyde 1.6 mio. kr.

De 1.6 million kan finansieres ved 95% lånefinansiering, som giver 1.520.000 kr. og de sidste 5 % på 80.000 kr. findes i kassen.

Det giver et samlet beløb på 5.600.000 kr. ekstra.

Midlerne kan evt. bruges til nedrivning af forladte idrætsfaciliteter – se punkt på sidste møde den 24. juni i Økonomiudvalget.

Der er blevet meddelt ministeriet et forhåndstilsagn den 26. juni 2015, og den endelig accept gives, når forslaget har været behandlet på Økonomiudvalgets møde og Byrådets møde i august.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Er beskrevet

Administrationen indstiller

- at der træffes beslutning om at hjemtage den ekstra tilbudte økonomiske ramme fra ministeriet.
- at der gives en indtægtstillægsbevilling på 4 mio. kr.,
- at der gives en anlægstillægsbevilling på 5,6 mio. kr. finansieret af tilskud fra ministeriet på 4 mio. kr. og egenfinansiering på 1,6 mio. kr.,
- at der optages lån på 1.520.000 kr.
- at restbeløbet på 80.000 kr. finansieres via kassen.

Bilag

SV: ramme til landsbyfornyelse

820-2015-158922

VS: Landsbypuljerne

820-2015-158920

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Punkt 194: Tillægsbevilling - Implementeringsstøtte til fritidspasordninger -
Fritidslivet plads til alle**

Tillægsbevilling - Implementeringsstøtte til fritidspasordninger - Fritidslivet plads til alle

Sagsfremstilling

194. Åbent - Tillægsbevilling - Implementeringsstøtte til fritidspasordninger - Fritidslivet plads til alle

Sagsnr.: 820-2014-46608

Doknr.: 820-2015-156005

Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

Kultur og Fritid har i samarbejde med Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gennem det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet, søgt om implementeringsstøtte til opstart af fritidspasordninger.

Sagsfremstilling

Ansøgningen vedrørende implementeringsstøtte til opstart af fritidspasordninger er imødekommet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold med 150.000 kr. til et toårigt projekt i 2015-2016.

Projektet har navnet Fritidslivet – Plads til alle.

Projektet er målrettet børn og unge i alderen 7-18 år, som i dag ikke er aktive i foreningslivet. Kultur og Fritid samarbejder med kommunens ungdomsskole og socialafdeling i udformning og implementering af projektet. Herudover ønskes der samarbejde med folkeskolerne, sundhedsplejen og foreningslivet.

Projektet træder i kraft sammen med skoleåret 2015-2016, og afsluttes i efteråret 2016.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der ansøges om en tillægsbevilling på driften på 150.000 kr. i udgift og 150.000 kr. i indtægt og
- at ansøgningen imødekommes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. august 2015

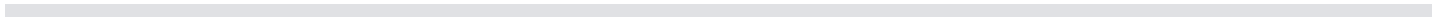
Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.



Punkt 195: Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse

Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse

Sagsfremstilling

195. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt Liv og Ledsagelse

Sagsnr.: 820-2015-39966

Doknr.: 820-2015-185218

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra satspuljeaftalen på det sociale område for 2015, nærmere betegnet puljen "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap". Midlerne er afsat på finanslovens for 2015 på FL § 15.13..23.25

Sagsfremstilling

Der er søgt midler til at styrke kommunens mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Dette iværksættes igennem "Liv og Ledsagelse" på havnen i Løgstør med følgende:

- Liv og Ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til personer med fysisk og/eller psykisk handicap
- Aktiviteter udgår fra Møllers gård i Løgstør eller fra Kulladen, som Psykiatri og Handicap har låner
- Aktiviteter, hvor der til alle serveres mad og drikke, som kan tilkøbes
- Mulighed for transport til og fra Løgstør

Projektet forventes at forløbe i perioden 1. maj 2015 til ultimo 2015.

Der er til projektet givet i alt 412.500 kr.

Projektets formål er at styrke målgruppens muligheder for at have aktive, selvstændige liv og deres muligheder for inklusion i samfundet.

De langsigtede gevinster af projektet bliver, at voksne med kognitive funktionsnedsættelser, som har behov for socialpædagogisk ledsagelse, i øget grad har aktive selvstændige liv og er mere inkluderet i samfundet.

De nye initiativer vil være et supplement til de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne skal levere som en del af kerneydelsen.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 412.500 kr. til anvendelse i 2015.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget

Økonomi

Bevillingen er udgifts neutral idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling til 2015 budgettet vedrørende projekt Liv og Ledsagelse på 412.500 kr. i udgift og 412.500 kr. i indtægt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Sundhedsforvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 196: Vestrup Minihal og Blære Multicenter - Kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger

Vestrup Minihal og Blære Multicenter - Kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger

Sagsfremstilling

196. Åbent - Vestrup Minihal og Blære Multicenter - Kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger

Sagsnr.: 820-2012-513829

Doknr.: 820-2015-158746

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I projekterne for Blære Multicenter og Vestrup Minihal indgår energibesparende foranstaltninger (jordvarme) som en del af anlægsprojektet. Begge steder udgør beløbet 640.000 som skal lånefinansieres.

Projekterne skal selv betale de løbende ydelser på disse lån.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingerne for godkendelse af ovenstående projekter blev det ikke tydeligt angivet, at Vesthimmerlands Kommune stiller en kommunegaranti til optagelse af lånene i Kommunekredit.

Kommunekredit yder alene lån til kommuner m.v. Såfremt selvejende institutioner, forsyningsvirksomheder m.fl. ønsker at optage lån i Kommunekredit kan dette alene ske ved at kommunen stiller en garanti for lånet.

Da der er tale om energibesparende foranstaltninger (automatisk låneadgang), kan en kommunegaranti gives uden at det påvirker kommunens låneramme.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Garantien påvirker ikke kommunens økonomi. Projekterne skal selv udrede de årlige låneydelser (indgår ikke i kommunens løbende driftstilskud til foreningerne).

Foreningerne skal ikke betale provisionsgebyr for garantistillelsen.

Administrationen indstiller

- at Der gives en kommunal lånegaranti til Blære Multicenter på 640.000 kr.
- at Der gives en kommunal lånegaranti til Vestrup Minihal på 640.000 kr.
- at Garantierne er betinget af, at der optages lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 25 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 197: Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Bilag

Skrivelser fra Jutlanderbank

Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Sagsfremstilling

197. Åbent - Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Sagsnr.: 820-2014-7479

Doknr.: 820-2015-189906

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Golfklub har et lån i Jutlanderbank på 3 mio. kr. Hertil er givet en kommunegaranti der løber indtil 15. august 2015.

Lånet skal omlægges i forbindelse med Aars Golfklubs overtagelse af baneanlægget fra Aars Golfbane A/S.

Sagsfremstilling

Det er ikke muligt for Aars Golfklub at få aftaler på plads med Aars Golfbane A/S inden for tidsfristen den 15. august 2015.

Aars Golfklub har endvidere ikke mulighed for at indfri lånet p.t.

Som følge heraf har Jutlanderbank den 25. juni 2015 overfor Aars Golfklub varslet lånet på 3 mio. kr. forfalden til fuld indfrielse – og kommunekautionen vil blive kaldt samtidig hermed. Vesthimmerlands Kommune er informeret herom den 26. juni 2015.

Endvidere er renten på lånet fastsat til 26,65% fra forfaldsdato og indtil betaling sker.

Jutlanderbank har meddelt, at de er villige til at genoverveje opsigelsen, hvis der kan stilles en fuldgod sikkerhed inden den 15. juli 2015.

På grund af den korte tidsfrist – og under hensyn til, at der ikke afholdes Økonomiudvalgs- og Byrådsmøder inden den 15. juli 2015 har Økonomiudvalgets medlemmer bemyndiget Borgmesteren til at forlænge kommunegarantien på lånet indtil den 31. december 2015.

I henhold til Styrelseslovens §31 stk. 2 skal formanden senest på førstkommande ordinære møde orientere kommunalbestyrelsen om afgørelser, hvor formanden på kommunalbestyrelsens vegne har afgjort sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

Formandens beslutning er endelig.

Administrationen indstiller

- At formandsbeslutningen tages til efterretning og dermed
- At der godkendes kommunegaranti til Aars Golfklub til den 31. december 2015

Bilag

Skrivelser fra Jutlanderbank

820-2015-190026

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 198: Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Regnskab 2013

Bilag

VS: decisionsskrivelse vedr. kommunens revisionsberetning for 2013

Brev til kommunerne om revisionsberetning 2013 - ingen bemærkninger.docm

Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Regnskab 2013

Sagsfremstilling

198. Åbent - Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Regnskab 2013

Sagsnr.: 820-2014-44208

Doknr.: 820-2015-160488

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har modtaget beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2013 på områder med statsrefusion og tilskud.

Sagsfremstilling

Ministeriet har gennemgået den del af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1405/2011 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder.

Ministeriet har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 168 af 04/02/2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Opfølgning for regnskabsåret 2012

Der har ikke været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2012 på ministeriets område, der har nødvendiggjort en opfølgning i 2013.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Decisionsskrivelsen tages til efterretning

Bilag

VS: decisionsskrivelse vedr. kommunens revisionsberetning for 2013

820-2015-160483

Brev til kommunerne om revisionsberetning 2013 - ingen bemærkninger.docm

820-2015-160484

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 199: Revisionsberetning nr. 5 - Årsregnskabet 2014

Bilag

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr 5.pdf

Rev.ber. 5 - udskrift fra udvalgsbehandling

Revisionsberetning nr. 5 - Årsregnskabet 2014

Sagsfremstilling

199. Åbent - Revisionsberetning nr. 5 - Årsregnskabet 2014

Sagsnr.: 820-2015-31031

Doknr.: 820-2015-158812

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Revisionsfirmaet BDO Kommunernes Revision har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2014, og fremsender revisionsberetning nr. 5 med tilhørende bilag.

Beretningen er modtaget den 9. juni 2015, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 10. juni 2015 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Byrådet godkendte i mødet den 30. april 2015 regnskabet for 2014 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Den 13. maj 2015 behandlede byrådet revisionens beretning nr. 4.

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

Revisionens beretning skal forelægges for økonomiudvalget og - for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndighed.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af september måned.

Sagsfremstilling

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke medført ændringer i regnskabsresultatet, som derfor fortsat udviser følgende:

	Regnskab
Resultat i alt	23,5 mio. kr.
Aktiver i alt	2.457,3 mio. kr.
Egenkapital i alt	956,4 mio. kr.

Positive tal = overskud/tilgodehavender

I revisionens konklusion – beretningens afsnit 1.3 - fremgår:

"Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet."

Og videre

"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold."

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse

om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Endvidere anfører revisionen i afsnit 1.4.2

"Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Beretning nr. 4 – der blev behandlet i Byrådet den 13. maj 2015 – samt denne beretning nr. 5 skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger.

Vedr. beretning nr. 4 henvises til Byrådets behandling den 13. maj 2015. Beretning nr. 5 indeholder ingen forbehold eller bemærkninger, der skal besvares.

Revisionen har i beretning nr. 5 følgende kommentarer (som ikke kræver svar overfor centrale myndigheder):

"Kommunen har ikke fulgt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om, at der ikke kan hjemtages momsrefusion af tilskud til fuldt momsregistrerede tilskudsmodtagere, idet ministeriets udmelding efter kommunens opfattelse strider mod de gældende regler på købsmomsområdet."

Administrationens kommentar: Budget og Regnskab er ved at gennemgå regnskaberne for de selvejende institutioner for at få et overblik over de økonomiske konsekvenser af den ændrede fortolkning af tidligere praksis.

"Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har vedtaget, at garantiprovisionen opkræves med 0,75 % af lånets hovedstol som et engangsbeløb ved afgivelse af garantien.

Kommunens beslutning vurderes ikke fuldt ud at være i overensstemmelse med ovenstående udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. På baggrund heraf skal vi anbefale, at Vesthimmerlands Kommune fastlægger en procedure til brug for tilvejebringelse af et sagligt beslutningsgrundlag for fastsættelse af garantiprovision individuelt og på markedsvilkår ved fremtidige kommunegarantier.

Endvidere er vi opmærksom på, at de allerede stillede garantier ikke lever op til de nugældende krav for opkrævning af garantiprovision. Økonomi- og Indenrigsministeriet har således tidligere anført, at en kommune er forpligtet til, når kommunen bliver opmærksom herpå, at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen mv. Det indebærer efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen må udfolde rimelige bestræbelser på, inden for de rammer, som de privatretlige regler sætter herfor, at søge den pågældende garanti opsagt, alternativt videreført på vilkår for opkrævning af garantiprovision i overensstemmelse med ovennævnte praksis".

Administrationens kommentar hertil: Lovgrundlaget – og de udmeldte retningslinjer – er meget uklare, og Vesthimmerlands Kommune opretholder nuværende praksis, indtil der foreligger nye centrale udmeldinger om præmisser for at fastsætte taksten på et sagligt beslutningsgrundlag. Der verserer retssager om lovligheden af at opkræve provision med tilbagevirkende kraft, og der er stillet spørgsmålstegn ved lovligheden af at opkræve provision. Administrationen er i øvrigt ved at indhente oplysninger fra de øvrige kommuner i Region Nordjylland om deres praksis for opkrævning af provision i forbindelse med udstedelse af garantier til forsyningsvirksomheder.

Revisionsberetningen er i august måned 2015 behandlet i de faglige udvalg. Udvalgenes kommentarer er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42c

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at revisionsberetning nr. 5 tages til efterretning
- at regnskabet for 2014 endeligt godkendes

Bilag

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr 5.pdf

820-2015-139324

Rev.ber. 5 - udskrift fra udvalgsbehandling

820-2015-190182

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 200: Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet

Bilag

Forslag

Høringskrivelse

Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet

Sagsfremstilling

200. Åbent - Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet

Sagsnr.: 820-2015-39661

Doknr.: 820-2015-190704

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten – det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sagsfremstilling

Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet – det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser.

Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne.

Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal.

Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan.

Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne- og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet.

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen.

Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hoc gruppen den 1. december 2014.

Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe.

Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj 2015.

Ad-hoc gruppen fremsender to løsningsforslag:

Forslag 1:

Forslaget giver en nettobesparelse på 15,5 mio. kr.

Der sker en rammebesparelse på skoleområdet.

Rammebesparelsen udgør 12 mio. kr. samt 3,5 mio. kr. der er i regnskabserfaringer i 2015, i alt 15,5 mio. kr.

Der skal indføres en ny tildelingsmodel som er en elevtildeling, der hentes inspiration i Skivemodellen.

Der er ingen ønsker i dette forslag

Forslag 2:

Forslaget giver en nettobesparelse på 15 mio. kr.

Der ønskes en investering i det samlede børne- og ungeområde på følgende:

Forslag:	Kr.
Højere normering	4 mio
Belastningsgraden ændres i dagplejen	2 mio
Oprettelse af talentklasse og et ungemiljø	1 mio
Pulje til længere åbningstid i dagtilbud	1 mio
Midler til Kultur og fritid, sådan at hallerne kompenseres for manglende indtægt ved skolelukninger og evt. andre tiltag	1,5 mio
Forældrekurser	1 mio
I alt	10,5 mio
Finansiering:	
Nedsættelse af rammen til det specialiserede område	2 mio
Nedsættelse af rammen til ledelse på skoleområdet	1 mio
Reduktion af rammen til forvaltningen i Aalestrup	1 mio
Familiestuer, reduktion	1 mio
Ændret tildeling til skolerne med udgangspunkt i øget sammenlæsning	4 mio
Lukning af Overlade, Blære og Strandby skole	12,5 mio
Regnskabserfaringer	3,5 mio
500.000 med udgangspunkt i andre besparelsesforslag	0,5 mio
I alt	25,5 mio

Der er endvidere følgende bemærkninger:

Der skal fremadrettet ses på en renovering af Toppedalskolen (Bakkeskolen) sat op imod en tilbygning til Løgstør skole.

Ålestrup Realskole, om der kan skaffes finansiering til en kommunalisering

At salg af bygninger er under Økonomiudvalget

At der fremadrettet skal starte en dialog med Børne- og Skoleudvalget, hvis en overbygnings-skole har to på hinanden følgende år, under 45 elever i overbygningen.

Tidslinje for vedtagelse af høringsmateriale i forbindelse med nedlæggelse af en eller flere folkeskoler:

17.09.2015	Høringsmaterialet besluttet på byrådsmødet
18.09.2015	Materialet offentliggøres på kommunens/skolernes hjemmesider og i lokalaviserne
13.11.2015	Fristen for fremsættelse af indsigelser/ Skolebestyrelsernes udtalelser udløber
01.12.2015	Evt. indsigelser behandles i Børne - og Skoleudvalget
09.12.2015	Evt. indsigelser behandles i Økonomiudvalget
17.12.2015	Evt. indsigelser behandles i Byrådet og den endelige

beslutning tages

Alternativt er der Byrådsmøde den 19.11.2015, hvor beslutningen i princippet kan tages, men så skal der indkaldes til ekstraordinære møder i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget mellem den 16.11 og den 19.11

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes og der tages stilling til ad-hoc gruppens forslag
- at der fremsendes materiale til Økonomiudvalget og Byråd

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Forslag 1 og 2 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag til forslag 1 medsendes.

Henrik Dalgaard og Ilse Skadhauge Konservative:

Der sættes spørgsmålstejn i det faktuelle til Vesthimmerlands modellen. Der ønskes også uddybning af bl.a. rengøringsenhedens rolle, muligheden for at begrænse samlæsning til de bløde fag med den besparelse der pålægges den enkelte skole, om modellen har taget højde for anlægsinvesteringer.

Til forslag 2 er der medsendt en høringsskrivelse.

Inger Nielsen Venstre:

Såfremt forslag 2 sendes i høring, så principbeslutter Byrådet samtidig, at overdragelse af de muligt lukkede institutionsbygninger sker vederlagsfrit eller til en symbolsk betaling, således at der gives mulighed for at afprøve de lokale muligheder for at oprette private tilbud.

Konservative og SF fastholder, at bygninger henholder under Økonomiudvalget.

SF ønsker at Ad-hoc gruppens arbejde indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

Rasmus Vetter forlod mødet kl 16.40.

Supplerende sagsfremstilling

Konsekvenserne ved en oversendelse af sagen til budgetforhandlingerne medfører følgende tidsplan:

Tidslinje for vedtagelse af høringsmateriale i forbindelse med nedlæggelse af en eller flere folkeskoler:

8. oktober 2015	Høringsmaterialet besluttet på byrådsmødet
9. oktober 2015	Materialet offentliggøres på kommunens/skolernes hjemmesider og i lokalaviserne

4. december 2015	Fristen for fremsættelse af indsigelser/ skolebestyrelsernes udtalelser udløber denne dag kl.12 Høringssvarene sendes til direktør Elsemarie Lauvring på mail eml@vesthimmerland.dk
12. januar 2016	Evt. indsigelser behandles på børne- og skoleudvalgsmødet
20. januar 2016	Evt. indsigelser behandles på økonomiudvalgsmødet
28. januar 2016	Evt. indsigelser behandles på byrådsmødet, og den endelige beslutning tages

Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Bilag

Forslag	820-2015-188641
Høringsskrivelse	820-2015-188639

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede

- at begge forslag sendes til forvaltningen til gennemgang med henblik på beregning/verificering inden Byrådets møde den 27. august 2015.
- at begge forslag sendes til høring efter det kommende Byrådsmøde.
- at der laves en beregning på konsekvenserne, hvis det maksimale antal elever i én klasse nedsættes fra 28 til 24. (gælder begge forslag). Beregningen søges fremsendt inden det kommende Byrådsmøde.
- at prisen for den kommunale betaling til friskolerne synliggøres.

Pernille Vigsø Bagge ønsker begge forslag henført til de kommende budgetforhandlinger for 2016.

Punkt 201: Blære skole - indstilling til Byrådet om overdragelse

Bilag

Brev fra Blære Skole

Blære skole - indstilling til Byrådet om overdragelse

Sagsfremstilling

201. Åbent - Blære skole - indstilling til Byrådet om overdragelse

Sagsnr.: 820-2015-40890

Doknr.: 820-2015-188006

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra borgerne og Skolebestyrelsen ved Blære Skole.

Brev vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Vesthimmerlands Kommunes i varsling af skolelukninger har borgerne og repræsentanter for Skolebestyrelsen på Blære Skole anmodet politikerne om at tage stilling til følgende;

- Vil kommunens kommunale bygninger, som Blære Skole har til huse i nu, ved en eventuel lukning kunne overdrages til en nystartet friskole, og i så fald vil det skulle ske efter Styrelsesvedtægtens § 68, til mæglervurdering eller ved almindeligt udbud efter udbudsbekendtgørelsen

Styrelseslovens § 68 siger at kommunen kan overdrage kommunale bygninger som anlægsgstøtte til offentlige formål, herunder Friskoler.

Kommunens tidligere praksis vedr. salg af nedlagte skoler ved skolestrukturændringer kendes alene fra 2011, hvor bl. a. Simested Skole blev nedlagt.

Dengang blev Simested Skole efter beslutning udbudt til salg med forventning om at kunne sælges til ejendomsvurderingen, som var 2 millioner kr.

Der indkom ingen bud og man indgik efterfølgende i forhandlinger med bestyrelsen for den nyligt oprettede friskole, hvor man forhandlede sig frem til en pris på 1.5 millioner kr. Handlen blev dog aldrig gennemført.

Køb og salg af fast ejendom indebærer forhandlinger og behandles derfor som lukkede punkter.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ikke beregnet

Administrationen indstiller

- at stillingtagen afventer beslutninger om fremtidige skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Brev fra Blære Skole

820-2015-188195

Fraværende: Ingen

Der indstilles følgende:

Økonomiudvalget er positive overfor salg af skolen og er derfor indstillet på en forhandling med eventuelle købere.

Socialdemokraterne ønsker, at der tages udgangspunkt i samme procedure som ved tidligere skolenedlæggelser (Simested Skole).

Punkt 202: Planlægning - Lokalplan nr. 1050 - Fordebat afsluttet vedr. Aars Vest

Bilag

Fordebat - resumeskema

HEF - fordebat - om kabeltraceer i området

HIMUR - fordebat

Initiativgruppen - fordebat

Forhold til Danpo og risikobekendtgørelsen - fordebat

Planlægning - Lokalplan nr. 1050 - Fordebat afsluttet vedr. Aars Vest

Sagsfremstilling

202. Åbent - Planlægning - Lokalplan nr. 1050 - Fordebat afsluttet vedr. Aars Vest

Sagsnr.: 820-2014-21374

Doknr.: 820-2015-168701

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Byrådet besluttede 17. juni at arbejdet med en kommune- og lokalplanlægning for området til offentlige formål i Aars Vest skulle indledes med en fordebat.

Sagsfremstilling

Kommunen har gennemført en fordebat på kommuneplantillægget, fordi ændringen ved tillægget er vurderet som væsentlig. Denne fordebat som forløb i 4 uger fra 22. juni til 20. juli 2015.

Ved fordebatten har naboer og offentligheden haft mulighed for at komme med forslag, ideer og bemærkninger inden kommunen laver planforslaget.

Der er indkommet 4 høringsvar som er vedlagt og kort resumeret i skemaet.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår fordebatten.

Administrationen indstiller

- at forvaltningen går videre med lokal- og kommuneplanlægning for området som besluttet i Byrådet i den 17. juni 2015.

Bilag

Fordebat - resumeskema	820-2015-157171
HEF - fordebat - om kabeltraceer i området	820-2015-157165
HIMUR - fordebat	820-2015-157172
Initiativgruppen - fordebat	820-2015-157173
Forhold til Danpo og risikobekendtgørelsen - fordebat	820-2015-161604

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 203: Endelig vedtagelse/status efter offentlig høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1041

Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-044

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Indsigelse fra Thomas Jensen m.fl.pdf

Indsigelse fra Johnni Bjørn Nielsen.pdf

Indsigelse fra Helle Johnsen og Henning Jensen.pdf

Indsigelse fra Ture og Pernille Nesgaard.pdf

Høringssvar fra Naturstyrelsen.pdf

Indsigelse fra Grundejerforeningen ved Stenildhøj.pdf

Indlæg fra Aars Boligforening.pdf

Rådgivers kommentarer til indsigelser.pdf

Endelig vedtagelse/status efter offentlig høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars

Sagsfremstilling

203. Åbent - Endelig vedtagelse/status efter offentlig høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars

Sagsnr.: 820-2013-20826

Doknr.: 820-2015-167825

Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

Baggrund

Aars Boligforening har købt arealet af Vesthimmerlands Kommune og ønsker at bygge boliger. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring, og der er kommet indsigelser.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. april 2015, at planforslagene for området skulle i offentlig høring med forbedrede visualiseringer. Derfor indeholder lokalplanens bilag nr. 5 og 6 (side 23-24) illustrationer af byggeriets højde sammenholdt med terrænet og omkringliggende boliger.

Kommuneplantillægget udvider den eksisterende ramme, så den omfatter hele matriklen. Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 45 til 55, maksimalt etageantal fra 1½ til 3 og maksimal bebyggelsehøjde fra 8,5 til 10 meter.

Området er i lokalplanen inddelt i tre delområder A, B og C, som fremgår af lokalplanens bilag 2. Der er lagt op til at gælde følgende for de tre delområder:

	Anvendelse	Bebyggelses-højde	Etager	Bebyggelses-procent
A	Rækkehuse og/eller etageboliger	Op til 10 m	Op til 3	Max. 55
B	Rækkehuse, etageboliger og/eller dobbelthuse	Op til 8,5 m	Op til 2	Max. 45
C	Fritliggende enfamiliehuse	Op til 8,5 m	Op til 2	Max. 30

Lokalplanens redegørelse side 6 indeholder en beskrivelse af forholdene og konklusionen er:

- Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger, der må være op til 10 meter høje. Området er lavt beliggende, så de nye boliger vil ligge i omtrent samme niveau eller lavere end de nærmeste eksisterende boliger mod vest.
- De nye boliger kan blive ca. 2,5 meter højere end boligen på Stenildhøjvej 68 og ca. 5-7 meter lavere end Stenildhøjvej 64.
- Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at der skal være udsigtskorridorer fra området mod vest.

Der er kommet indsigelser fra 15 naboer og fra Grundejerforeningen ved Stenildhøj. Bilag indeholder et resumé og forvaltningens bemærkninger.

Indsigelserne omhandler primært etageantal, byggehøjde og skyggevirkning i forhold til det mulige byggeri i delområde A, som ligger nærmest boligområdet mod vest og nord. Her kan der bygges i 3 etager og 10 meters

højde med en bebyggelsesprocent på 55.

Desuden er der kommet et indlæg fra boligforeningen, som ønsker at fastholde lokalplanens indhold, og fra boligforeningens rådgiver, som kommenterer indsigelserne.

Rådgiver har leveret en skyggeanalyse. Bebyggelsen er i skyggeanalysen placeret tæt til grænsen mellem delområde A og B. Det vil sige, at skyggeanalysen viser den *mindst* tænkelige skyggevirkning ved en bebyggelse i 10 meters højde. Dog er analysen lavet med en massiv bebyggelse uden de krævede udsigtskorridorer.

Der er på skyggeanalysen ca. 15 meter fra bebyggelsen til det vestlige matrikelskel. Skyggevirksomheden kan altså være ca. 15 meter længere mod vest, hvis der gives tilladelse til at bygge helt i skel.

Det er forvaltningens vurdering, at området generelt kan bære en bebyggelse, som er delvist i 3 etager og 10 meters højde.

Som følge af indsigelserne kan det være relevant at genoverveje disponeringen af området. En alternativ placering af delområder kan muligvis være med til at afhjælpe de oplevede genevirkninger i området vest og nord for lokalplanområdet.

En mulighed er at flytte delområde A ud til Gislumvej i den østlige del af lokalplanområdet. Og tilsvarende flytte delområde C til den vestligste del. En omdisponering må i givet fald ske i samarbejde med boligforeningen.

Afhængigt af karakteren af omdisponeringen vil det være en vurdering, om der herefter kræves fuld fornyet høring i området, eller en delvis høring af indsigelserne i en periode der er kortere end 8 uger.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

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

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planlægningen.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke ansøgning fra boligforeningen om evt. grundkapitaltilskud.

En ansøgning kan forventes, og vil så skulle behandles særkilt uafhængigt af beslutning om vedtagelse af planlægningen.

Der er ligeledes ikke foretaget en politisk besluttet prioritering af evt. kapitalindskud til almenboliger i budget 2016 og fremefter.

Administrationen indstiller

- at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer
- at forvaltningen i samarbejde med Aars Boligforening arbejder med en omdisponering af delområder i lokalplanen
- at forvaltningen bemyndiges til at udsende et nyt forslag i hel eller delvis fornyet høring, under forudsætning af, at der er enighed mellem forvaltningen og Aars Boligforening.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1041

820-2015-110278

Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-044	820-2015-77444
Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger	820-2015-173400
Indsigelse fra Thomas Jensen m.fl.pdf	820-2015-167816
Indsigelse fra Johnni Bjørn Nielsen.pdf	820-2015-167815
Indsigelse fra Helle Johnsen og Henning Jensen.pdf	820-2015-167813
Indsigelse fra Ture og Pernille Nesgaard.pdf	820-2015-161957
Høringssvar fra Naturstyrelsen.pdf	820-2015-156977
Indsigelse fra Grundejerforeningen ved Stenildhøj.pdf	820-2015-167812
Indlæg fra Aars Boligforening.pdf	820-2015-164098
Rådgivers kommentarer til indsigelser.pdf	820-2015-169235

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget, hvor sagen færdigbehandles inden indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 204: Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Bilag

Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Sagsfremstilling

204. Åbent - Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Sagsnr.: 820-2014-40229

Doknr.: 820-2015-161882

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune. Tillæggets område udgøres af matr. nr. 9dh Hole By, Lovns - Strandvejen 37-49 (Kun ulige numre).

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af tillægget etablerer lodsejeren (Vesthimmerlands Kommune) et privat spildevandslag, der forestår kloakering og tilslutning til Vesthimmerlands Vands A/S's brønd Glentevej 1A.

Området har på nuværende tidspunkt små, ældre nedsivningsanlæg eller sivebrønde. Vesthimmerlands Kommune har erfaret, at afstandskravene for samletanke ikke kan overholdes, og der kan derfor ikke gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg. Aktuelt har et nyetableret hus på matriklen ikke mulighed for godkendt spildevandsafledning. Derfor planlægges området nu privat spildevandskloakeret, da Vesthimmerlands Vand A/S ikke ønsker at lave kloakeringen.

Tillægget har nu været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der ikke kommet indsigelser eller bemærkninger.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

Økonomi

Er behandlet i punkt "Bevilling til etablering af privat spildevandslag og kloakering af Strandvejen 37-49, Hvalpsund" og godkendt af byrådet den 28. maj 2015.

Administrationen indstiller

- at tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune godkendes endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Strandvejen 37-49, Hvalpsund

820-2015-161931

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 205: Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Ny trykledning mellem Illeris og Foulum

Bilag

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Ny trykledning mellem Illeris og Foulum

Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Ny trykledning mellem Illeris og Foulum

Sagsfremstilling

205. Åbent - Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Ny trykledning mellem Illeris og Foulum

Sagsnr.: 820-2014-63831

Doknr.: 820-2015-162030

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune. Tillæggets vedrører ny tracé for en trykledning mellem Illeris og Foulum

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af tillægget etablerer Vesthimmerlands Vand A/S en ny transmissionsledning, da den nuværende ledning ligger meget tæt på fjorden og har været delvist blotlagt af vandet, ligesom de forventelige højere vandstande, kan øge denne risiko i fremtiden.

En enkelt ejendom kan ikke længere forsynes med kloak, men vil blive tilbudt lokal løsning af Vesthimmerlands Vand A/S.

Den nye tracé berører ca. 25 lodsejere i området.

I høringsperioden er der kommet en enkelt indsigelse, der ønsker pumpestationen flyttet fra Illeris 174 til parkeringspladsen i nærheden. Dette forsøges imødekommet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune godkendes endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Ny trykledning mellem Illeris og Foulum

820-2015-162024

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 206: Varmeplan - Løgstør Fjernvarme - Udnyttelse af overskudsvarme fra Dankalk

Bilag

101.08_Samlet projektforslag for overskudsvarme fra Dankalk_150702.pdf

Varmeplan - Løgstør Fjernvarme - Udnyttelse af overskudsvarme fra Dankalk

Sagsfremstilling

206. Åbent - Varmeplan - Løgstør Fjernvarme - Udnyttelse af overskudsvarme fra Dankalk

Sagsnr.: 820-2015-35335

Doknr.: 820-2015-168303

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Løgstør Fjernvarme har indsendt projekt til en 2,25 km transmissionsledning (Ø139) mellem Dankalk og Løgstør Fjernvarmes eksisterende net ved Aggersundvej/Aalborgvej samt en 2500 m³ stor akkumuleringstank ved Dankalk.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er udarbejdet med det formål at sikre en udnyttelse af overskudsvarmen fra Dankalks produktion ved tørring af kalk. Fjernvarmen har indgået en 10 årig aftale om garanteret levering af 14.500 MWh årligt. Produktionen er ret stabil, og der kan leveres varme i 5.000 timer årligt i perioden mandag-fredag. Da kalkproduktionen er lukket i weekender vil akkumuleringstanken skulle levere fjernvarmen i disse perioder.

Projektforslagets gennemførelse vil medføre en reduktion i brændselsforbrug af halm og træpiller til fordel for udnyttelse af overskudsvarme fra Dankalk og dermed medføre reduktion i CO₂-ækvivalenter på ca. 2.000 tons/år.

Der er i projektforslaget foretaget følsomhedsanalyser med en øget investering på 20 % i forhold til det forudsatte. Analysen viser at også i en sådan situation vil projektet vise en samfundsøkonomisk besparelse på 25 mio. kr. over 20 år.

Den samfundsmæssige nutidsværdi af investeringen på ca. 7,4 mio. kr. viser en forrentning på 30,5 % svarende til en samlet besparelse over 20 år på 26,7 mio. kr. og en selskabsøkonomisk driftsbesparelse på 707.000 kr. årligt.

I forhold til kommunens varmeplanstrategi fra 2010 har netop udnyttelse af overskudsvarme fra industriproduktion til fjernvarmeforsyning højeste prioritet.

Der indgår ikke ændring af områdefrænsningen for fjernvarmeverket i forbindelse med projektforslaget.

Projektforslaget er i høring frem til 4. august 2015 hos berørte parter. HMN Naturgas har svaret de ikke har bemærkninger til forslaget.

Forvaltningen har screenet transmissionsledning for VVM-pligt og den 28. juli 2015 truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Naturstyrelsen har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til projektet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen)

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik og Miljøudvalget

Økonomi

Fjernvarmeverket har søgt om kommunegaranti til en byggekredit på 7,4 mio. kr. til projektet.

Administrationen indstiller

- at projektet godkendes jf. lov om varmforsyning og projektbekendtgørelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Udvalget erklærede Uffe Bro inhabil og han forlod mødet under behandlingen af punktet. Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

101.08_Samlet projektforslag for overskudsvarme fra
Dankalk_150702.pdf

820-2015-163201

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Uffe Bro deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 207: Varmeforsyning - fusionering af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk

Bilag

Anmodning om godkendelse af fusionering

Vedtægter for nyt selskab Aalestrup-Nørager Energi

Fusionsaftale mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk

Referater fra generalforsamlinger Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk

Varmeforsyning - fusionering af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk

Sagsfremstilling

207. Åbent - Varmeforsyning - fusionering af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk

Sagsnr.: 820-2015-39382
Doknr.: 820-2015-182405
Sagsbeh.: Kristina Ginnerup

Baggrund

Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk har vedtaget at fusionere.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne i de to varmemværker har besluttet at fusionere under navnet Aalestrup-Nørager Energi.

Det nye selskab får hjemsted i Vesthimmerlands Kommune.

Forvaltningen har modtaget anmodning om godkendelse af, at det nye selskab overtager forsyningsområderne fra Aalestrup Varme samt at den til Aalestrup Varme stillede kommunegaranti overtages af det nye selskab.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven samt bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral. Det skal dog bemærkes, at varmemværket har søgt om, at den til Aalestrup Varme stillede kommunegaranti overtages af det nye selskab Aalestrup-Nørager Energi.

Administrationen indstiller

- at der meddeles godkendelse om overdragelse af forsyningsområdet fra Aalestrup Varme til Aalestrup-Nørager Energi og
- at kommunegarantien overføres til det nye selskab.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Udvalget erklærede Uffe Bro inhabil og han forlod mødet under behandlingen af punktet. Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anmodning om godkendelse af fusionering	820-2015-182526
Vedtægter for nyt selskab Aalestrup-Nørager Energi	820-2015-182527
Fusionsaftale mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk	820-2015-182529
Referater fra generalforsamlinger Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk	820-2015-182530

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Uffe Bro deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 208: Igangsætning - Varmeplan, lokalplan og kommuneplantillæg - Farsø Varmeværk - Område til solvarmeanlæg på Fredbjergvej

Bilag

Projektforslag Solfangeranlæg Farsø Varmeværk - ver. 2

områdeafgrænsning.pdf

Igangsætning - Varmeplan, lokalplan og kommuneplantillæg - Farsø Varmeværk - Område til solvarmeanlæg på Fredbjergvej

Sagsfremstilling

208. Åbent - Igangsætning - Varmeplan, lokalplan og kommuneplantillæg - Farsø Varmeværk - Område til solvarmeanlæg på Fredbjergvej

Sagsnr.: 820-2015-21422

Doknr.: 820-2015-191188

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Farsø Varmeværk har i juni indsendt forslag til varmeprojekt for et ca. 6,6 ha stort solvarmeanlæg ved Fredbjergvej 43 i Farsø.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har meddelt varmeværket, at projektforslaget også forudsætter ny lokalplan samt kommuneplantillæg ud over godkendelse i henhold projektbekendtgørelsen for varmeprojekter.

Varmeværket har også fremsendt en forhåndsansøgning om kommunegaranti til det i alt ca. 27 mio. kr. dyre projekt (eksklusiv moms).

Projektbekendtgørelsen:

Efter modtagelsen af det første projekt i april indledte forvaltningen dialog med varmeværket og deres rådgiver, idet den første ansøgning var behæftet med fejl og forvaltningen vurderede, at der var behov for at supplere projektansøgningen med nogle vurderinger i forhold til projektets økonomi og ikke mindst følsomhed for ændringer i beregningsforudsætningerne.

Det nu indsendte projekt indeholder derfor i bilaget nogle følsomhedsberegninger.

Jf. projektbekendtgørelsens § 26 skal byrådet inden godkendelse foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet og vi skal påse, *"at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt"*.

Solvarmeanlægget vil dække ca. 17 % af varmeselskabets årlige varmeproduktion og dermed erstatte en del af den biomasse (træflis) som ellers anvendes.

Den selskabsøkonomiske beregning i projektet viser en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. årligt svarende til en tilbagebetalingstid på knap 15 år. Besparelsen opnås alene, idet der i projektet er forudsat en godkendelse i indeværende år og dermed kan indregnes en energibesparelse til en værdi på ca. 3 mio. kr. (side 3 i projektforslaget).

Forbrugerøkonomisk forventes en gennemsnitlig årlig besparelse på 269 kr. for hver forbruger under varmeværket i Farsø (side 4 i bilag 1).

De samfundsøkonomiske beregninger viser en samlet projektfordel over den 20 årige periode på 1,866 mio. kr. eller svarende til en forretning på 1,3 % (bilag 2).

Det skal hertil bemærkes, at den samfundsøkonomiske projektfordel først indtræder omkring 15 år inde i den 20 årige periode - dvs. omkring år 2030.

På den baggrund bad forvaltningen om en supplerende redegørelse for projektets følsomhed. Redegørelsen indgår

som bilag 3.

Det skal bemærkes, at beregningerne i projektforslaget foretages på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger.

Af bilag 3 i projektforslaget fremgår følgende vedrørende følsomhed:

- at renten på kommunekredit p.t. er 1,95 % mens kalkulationsrenten i projektberegningen er 4 %,
- at afgift på brændsel er i dag på skovflis, mens solvarme er fritaget og afgift på solvarme ikke forventes indført,
- at anlægsbudget er baseret på et aktuelt tilbud og indhentet tilbud på køb af jord,
- at der ikke regnes med prisstigning på biomasse og
- at de samfunds- og driftsøkonomiske er funderet på et meget konservativt budget for anlægsprojektet.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen er enige i de følsomhedsbetragtninger varmeværkets rådgiver anfører.

Imidlertid vil en stigning i kalkulationsrenten fra 4 % til 5 % (som den senest var i 2013) medføre, at projektet får en negativ nutidsværdi på 0,7 %. Øges anlægsudgiften med ca. 6,7 % kan projektet ikke betale sig, da nutidsværdien så er nul.

I forhold til den energimæssige vurdering skal det bemærkes, at i Varmeplanstrategien - som Byrådet godkendte i 2010 - er der givet en prioritering i tre grupper for hvilke energikilder/varmeproduktionsmetoder som bør prioriteres. Her indgår biomasse først som 3. prioritet mens solvarme indgår som 2. prioritet, mens udnyttelse af bl.a. overskudsvarme fra affaldsforbrænding og virksomheder har 1. prioritet. I forhold til varmeplanstrategien er substituering af biobrændsel med solvarme fornuftigt og i overensstemmelse med den kommunale varmeplanstrategi.

Vedrørende den miljømæssige vurdering skal det bemærkes, at når 17 % af varmeproduktionen på værket fortrænger flis m.m. giver det en miljømæssig besparelse på 1.845 ton CO₂, 4,4 ton SO₂ og 36,7 ton NO_x over en 20 årig periode.

Samlet set er der altså energi- og miljømæssige gevinster og en marginal – men dog positiv – samfundsøkonomisk fordel ved projektets gennemførelse.

Dette er også baggrunden for, at projektforslaget har været udsendt i høring hos de berørte lodsejere og forsyningsselskaber.

Høringssvar:

Projektforslaget har været sendt i 4 ugers hørings hos berørte parter. HMN Naturgas har svaret, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Lokalplan og kommuneplantillæg:

Den nuværende satellitcentral under varmeværket er omfattet af lokalplan 1029 fra februar 2012 og kommuneplanramme KP09-3-027.

I tilknytning til varmeprojektet skal der ud over det ca. 6,6 ha store område med solfangere opføres to akkumuleringstanke på op til 11 meter. Såvel lokalplan som kommuneplanramme giver kun mulighed for byggeri i op til 8,5 meter, hvorfor der er behov for at begge planer også omfatter området med satellitcentralen.

I den indledende dialog med varmeværket fremgik, at varmeværket gerne ville nøjes med én akkumuleringstank på godt 20 meters højde.

Under hensyn til omgivende beboelser tilkendegav forvaltningen imidlertid, at planlægningen kun burde give mulighed for byggeri med akkumuleringstanke som ikke var væsentlig højere end de nuværende ca. 8,5 meter høje bygninger på satellitcentralen.

Derfor vil plangrundlaget kun give mulighed for byggeri i op til 12,5 meters højde. Der vil dog fortsat være mulighed

for op til 25 meter høje skorstene.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes i henhold til:

- Bekendtgørelse af lov om varmforsyning; lovbekendtgørelse nr. 1307 af den 24. november 2014 ("varmforsyningsloven")
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg; bekendtgørelse nr. 566 af den 2. juni 2014 ("projektbekendtgørelsen").

· Planloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Det skal bemærkes, at særskilt ansøgning om kommunegaranti senere behandles særskilt.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Det skal dog bemærkes, at varmeværket har søgt om kommunegaranti for 28.715.000 kr.

Administrationen indstiller

- at projektforslaget godkendes i henhold til varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen og
- at Udvalget anbefaler, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg (uden forudgående fordebat) og lokalplanforslag for det nye solvarmeanlæg samt varmeværkets satellitcentral som afløser gældende lokalplan 1029 og kommuneplantillæg KP09-03-027

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015:

I sagsfremstillingen under forvaltningens bemærkninger er kalkulationsrenten nævnt værende 4%. Kalkulationsrenten er fastsat fra statens side og ved brug af denne kan vurderes om investeringen er gunstig samfundsmæssigt.

Det faktiske renteniveau er p.t. 2,08% p.a. ved optagelse af et 25 årigt fast forrentet lån (oplyst af Kommunekredit den 14.8.2015).

I varmeværkets beregninger er der indlagt 2,75% p.a. med en årlig driftsbesparelse efter betaling af renter og afdrag på 325.539 kr.

Pr. husstand er den årlige gennemsnitlige besparelse på 269 kr. pr. år.

Ved et renteniveau på 4,59% vil den årlige driftsbesparelse for varmeværket være på 0 kr.

Bilag

Projektforslag Solfangeranlæg Farsø Varmeværk - ver. 2	820-2015-132043
områdeafgrænsning.pdf	820-2015-146526

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalget indstilling godkendt.

Punkt 209: Renovest - fremtidig organisering - principgodkendelse

Bilag

Notat til VHK omkring opklarende spørgsmål.pdf

Renovest - fremtidig organisering - principgodkendelse

Sagsfremstilling

209. Åbent - Renovest - fremtidig organisering - principgodkendelse

Sagsnr.: 820-2015-21397

Doknr.: 820-2015-139556

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Med udgangspunkt i Renovest I/S opløsning pr. 31. december 2015 skal der tages stilling til den fremtidige organisering.

På fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Vesthimmerlands Kommunes repræsentanter i Renovest I/S blev 3 alternative løsningsforslag gennemgået.

Til gennemgangen var BDO konsulentvirksomhed indkaldt til at belyse mulighederne for fortsættelse under 3 senarier:

- Som en del af den kommunale organisation
- Som et selvstændigt A/S – 100 % ejet af Vesthimmerlands Kommune
- Som et datterselskab under Vesthimmerlands Vand A/S – der er 100 % ejet af Vesthimmerlands Kommune.

Konklusionen på gennemgangen var, at administrationen skulle komme med et oplæg til den fremtidige organisering.

Sagsfremstilling

Oplægget er udarbejdet som et principoplæg og vil med politisk godkendelse bemyndige administrationen til at lave et mere detaljeret oplæg til efterfølgende politisk godkendelse.

Det foreslås, at

- Renovest indgår i den kommunale organisation under Teknik- og Økonomiforvaltningen.
- Det er Teknik- og Miljøudvalget, der har området under sig.
- Renovest etableres som en selvstændig afdeling med reference til enten direktør eller afdelingschef.
- Den primære location for den fremtidige arbejdsplads er i rammerne af det nuværende Renovest I/S.

Den primære begrundelse for at Renovest indgår i den kommunale organisation er, at det vil sikre frie handlemuligheder i lyset af, at det forventes at der i årene fremover vil være større ændringer indenfor hele affaldssektoren.

Ved etablering i regi af et aktieselskab vil handlemulighederne være mere begrænsede, idet en evt. omdannelse vil være begrænset af stoplovsbekendtgørelse og beskatningspligt ved opløsning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Økonomi

De afledte udgifter af organiseringen holdes indenfor de eksisterende budgetter.

Administrationen indstiller

- at Renovest indgår i den kommunale organisation under Teknik- og Økonomiforvaltningen.
- at Det er Teknik- og Miljøudvalget, der har området under sig.
- at Renovest etableres som en selvstændig afdeling med reference til enten direktør eller afdelingschef.
- at Den primære location for den fremtidige arbejdsplads er i rammerne af det nuværende Renovest I/S.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015

Fraværende: Uffe Bro

Et flertal anbefaler at administrationens indstilling godkendes.

Jens Lauritzen tager forbehold for beslutningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. juni 2015

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes.

Når opløsningsaftalerne er godkendt i de enkelte Byråd bemyndiges administrationen til, at tage kontakt til Renovest for, at sikre overdragelsen til den kommende organisering.

Vedrørende dette genoptages punktet på kommende Økonomiudvalgsmøde. Til dette møde skal der foreligge konsekvenser for de mulige organisationsformer.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015:

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. juni 2015 har administrationen udarbejdet forespørgsel til BDO Statsautoriseret Revisionselskab for at få følgende belyst:

- Skattepligt og konsekvens heraf
- Udnyttelse af overskudskapacitet specielt i forhold til slagger-behandling for Aars Varmeværk og affaldsindsamling og håndtering for andre kommuner f.eks. Rebild Kommune
- Mulighed for opkrævning af administrationsbidrag fra A/S
- Kommunalfuldmagten
- Miljøministeriets vejledning omkring affaldsvirksomhed
- Reglerne for udtræden af A/S og evt. senere indtræden i et fælleskommunalt1/5

Med de tre følgende scenarier in mente:

- Affaldsvirksomheden ligger som en del af den kommunale forvaltning
- Affaldsvirksomheden placeres i et aktieselskab direkte ejet af kommunen
- Affaldsvirksomheden placeres i et aktieselskab som en del af koncernen med vand og spildevandsforsyning

Vedlagt er notat fra BDO.

Det er administrations vurdering, at notatet beskriver de stillede spørgsmål på en fyldestgørende måde, og at notatet kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget for valg af fremtidig organisering:

I forhold hertil kan opsummeres, at

- kommunalfuldmagten gælder uanset valg af organisering
- skattepligten indtræder for A/S og at der kan ske skattebetaling uanset, at området er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet.
- slaggehåndtering kan fortsætte uanset valg af organisering
- arbejde for privat og offentlige virksomheder kun kan finde sted såfremt der er "overskudskapacitet, og at dette gælder uanset valg af organisering.
- udtræden af kommunal A/S ikke medfører problemer i forhold til "stoploven" – modsat udtræden såfremt, der sker fra et holdingselskab.
- administrationsbidraget som kommunen opkræver hos forbrugerne fortsat kan ske uanset organisationsform, såfremt kommunen stadig varetager de opgaver der udføres i dag.
- Bogføring stadig skal ske i kommunens bogholderi, som det er tilfældet i dag uanset at organiseringen sker som A/S (både selvstændigt og i et holdingselskab).

Interim bestyrelse:

Efter valg af den fremtidige organisering bør byrådet tage stilling til evt. nedsættelse af interim bestyrelse i forbindelse med overgangen til den nye organisering.

For de 3 mulige scenarier forslås følgende:

- Affaldsvirksomheden ligges som en del af den kommunale forvaltning:
 - o De nuværende bestyrelsesmedlemmer i Renovest I/S fra Vesthimmerlands Kommune, suppleret af Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer.
- Affaldsvirksomheden placeres i et aktieselskab direkte ejet af kommunen:
 - o De nuværende bestyrelsesmedlemmer i Renovest I/S fra Vesthimmerlands Kommune.
- Affaldsvirksomheden placeres i et aktieselskab som en del af koncernen med vand og spildevandsforsyning:
 - o De nuværende bestyrelsesmedlemmer i Renovest I/S fra Vesthimmerlands Kommune, suppleret af bestyrelsesmedlemmerne i holdingselskabet for Vesthimmerlands Vand.

Interim bestyrelsens arbejdsgrundlag m.v. fastlægges i aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og interim bestyrelsen. Aftalen udarbejdes af Vesthimmerlands Kommune

Presserende opgaver:

I forbindelse med den fremtidige organisering vil skal personalet overdrages i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Overdragelsen skal ske pr. 1. januar 2016 og derfor bør beslutning om valg af den fremtidige organisering ske hurtigst muligt.

Udbuddet af bortskaffelse af affald igangsættes hurtigst muligt uanset valg af organisering. Udbuddet er under udarbejdelse og Renovest I/S.

Administrationen indstiller supplerende i forhold til mødet den 10. juni 2015,

- at Der af hensyn til de personalemæssige forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelse bør ske afklaring hurtigst muligt om valg af organisering
- at Udbuddet af bortskaffelse af affald igangsættes hurtigst muligt uanset valg af organisering.
- at Der nedsættes en interim bestyrelse som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling i forhold til valg af organisering.
- at Interim bestyrelsens arbejdsgrundlag m.v. fastlægges i aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og interim

bestyrelsen. Aftalen udarbejdes af Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Notat til VHK omkring opklarende spørgsmål.pdf

820-2015-189389

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Økonomiudvalget indstiller, at det fremtidige "Renovest" organiseres som et selvstændigt kommunalt ejet A/S.

Interimbestyrelsen består herefter af de nuværende bestyrelsesmedlemmer fra Vesthimmerlands Kommunes i Renovest I/S.

Punkt 210: Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden

Bilag

Fremsendelseskrevelse 17.06.2015.pdf

PDF - Situationsrapport MCVH.pdf

Beregningsgrundlag - Bilag 1 til Situationsrapport.xlsx

Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden

Sagsfremstilling

210. Åbent - Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden

Sagsnr.: 820-2015-32353

Doknr.: 820-2015-146190

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Baggrund

Messecenter Vesthimmerlands Fonden har fremsendt skrivelse til Økonomiudvalget med henblik på at drøfte muligheder for at bevare Messecentret Vesthimmerland samt fortsætte og forøge den positive udvikling.

Henvendelsen fremsendes med henblik på at drøfte Messecentrets udviklingsmuligheder og sammenhængen med nødvendig renovering af kommunens bygninger. Messecentret har forskellige modeller herfor.

Drøftelsen skal bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget vedr. budgetønske fra Messecentret om tagrenovering. Budgetønsket indgår som en del af de budgetalternativer Teknik- og Miljøudvalget fremsendte til Budget 2015 som ansvarlige for bygningsvedligeholdelsen, og indgår også i år i udvalgets foreløbige budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Baggrunden for henvendelsen er en opfølgning på tidligere drøftelser vedr. renovering af Hal 2. Limtræsbjælkerne i Hal 2 er revnet og der er for år tilbage lavet en midlertidig løsning på tagproblematikken med opstilling af støttepiller, hvilket påvirker den daglige drift og de afledte indtægtsmuligheder. Skaden var en forsikringsskade, hvor kommunen som bygningsejer modtog forsikringssummen.

Messecenter Vesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune har derfor været i løbende dialog om renoveringsbehovet for Hal 2, hvilket har medført, at der har været medtaget budgetønsker til tagrenovering i de tidligere budgetforhandlinger, senest i forbindelse med budgetdrøftelserne vedr. Budget 2015. Arbejdet er dog ikke blevet indarbejdet i budgetterne.

Messecentret Vesthimmerlands bestyrelse og direktion har i 2015 udarbejdet en ny plan for udviklingen af Messecentret med baggrund i en status på messecentret aktiviteter og udvikling, herunder en vurdering af konsekvensen, hvis Messecentret ikke kan bruge Hal 2 fremover. Hallens tagkonstruktions restlevetid er vurderet til 2 år.

På den baggrund har Messecentrets bestyrelse og direktion et ønske om at drøfte fremtidsperspektiverne med Økonomiudvalget, herunder Messecentrets bidrag til udvikling af kommunen.

Messecentrets bestyrelse har desuden udarbejdet overslagsbudgetter i forhold til muligheder for at bidrage til de øgede driftsudgifter efter renovering, samt mulige modeller for ændret ejerforhold af bygningerne.

Der foreslås 2 forskellige løsningsmuligheder for renoveringen:

- Model 1 Renovering - omkostninger 7.070.000 kr.

- Model 2 Nybygning - omkostninger 12.255.000 kr.

Disse overvejelser ønskes drøftet med Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Der er ikke afsat midler i Budget 2015 eller overslagsårene til opgaven. Model 2 vil desuden medføre et noget større driftstilskud.

Administrationen indstiller

- at henvendelsen drøftes,
- at repræsentanter fra Messecentret Vesthimmerland inviteres til at redegøre for udviklingsplanerne på temamøde for Byrådet fredag d. 28. august 2015 kl. 12 og
- at sagen indgår i budgetdrøftelserne for Budget 2016-19.

Bilag

Fremsendelsesskrivelse 17.06.2015.pdf	820-2015-146186
PDF - Situationsrapport MCVH.pdf	820-2015-146187
Beregningsgrundlag - Bilag 1 til Situationsrapport.xlsx	820-2015-146188

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Sagen udsættes.

Punkt 211: Politisk mødekalender 2016 for Økonomiudvalget

Bilag

Mødekalender 2016

Politisk mødekalender 2016 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

211. Åbent - Politisk mødekalender 2016 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2015-31706

Doknr.: 820-2015-152605

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 27. august 2015.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2016.

Bilag

Mødekalender 2016

820-2015-142423

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 212: Meddelelser

Bilag

Udflytning af statslige arbejdspladser

Meddelelser

Sagsfremstilling

212. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860

Doknr.: 820-2014-271579

Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Udflytning af statslige arbejdspladser

820-2015-195703

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

· Orientering om fællesmøde i foreningen Danmark på Vippen vedrørende udflytninger af statslige arbejdspladser.

Der er udarbejdet et fælles oplæg fra de 5 Nordjyske medlemskommuner Rebild, Vesthimmerland, Thisted, Hjørring og Jammerbugt.

Forslag udleveres på mødet. (Vedhæftes punktet).

· Orientering om besøg hos Ministeriet, Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann tirsdag den 18. august 2015.

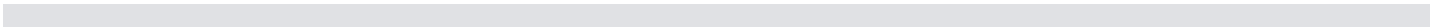
Borgmesteren orienterer om mødet i Ministeriet hvor ansøgningen om særtilskud til budget 2016 blev drøftet.

· Orientering om tilbagemelding fra Kulturstyrelsen vedrørende Kulturarvsprojekt.

Økonomiudvalget er tidligere informeret om at Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet en interesselikendegivelse om at blive Kulturarvskommune. Der har været 28 interesselikendegivelser fra kommunerne og Vesthimmerlands Kommune er blandt 9 kommuner, der er anmodet om at indsende en egentlig ansøgning til et projekt under temaet "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen".

· Orientering om at Kommunernes Landsforening sammen med registrerede kommuner vil overveje et fælles søgsmål mod "Det Sorte Register".

KL har henvendt sig om interesse for at indgå i fælles søgsmål mod "Det Sorte Register", der er indkaldt til fælles orienteringsmøde i KL 19. august 2015.



Punkt 213: Lukket: Meddelelser - Lukket

Punkt 214: Lukket: Bygninger efter Lanternen

Punkt 215: Lukket: Ansøgning af salg af bolig fra Boligselskabet Nordbo, afd. 50

Punkt 216: Lukket: Orientering om salg af ejendom

Punkt 217: Lukket: Udbud af fast ejendom

Punkt 218: Lukket: Forprojekt erhvervsområdet

Punkt 219: Lukket: Ny Marina i Løgstør - den videre proces

Punkt 220: Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Bilag

Udkast til retningslinjer for implementering af frivilligpolitikken i de enkelte forvaltninger.docx

Bilag Forsikring af frivillige.docx

Udkast til Frivilligpolitik.pdf

Oversigt høringssvar frivilligpolitik.docx

Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

220. Åbent - Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2015-10290

Doknr.: 820-2015-192513

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I forbindelse med Byrådets beslutning om udarbejdelse af en frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune har udkast til frivilligpolitik, været sendt i høring i Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Landsbyudvalget, Ældrerådet, Udsatterrådet, Vesthimmerlands Kulturråd, fokusgruppe af frivillige samt MED Hovedudvalg.

Sagsfremstilling

Udkast til frivilligpolitikken har været sendt i høring i perioden 30. marts 2015 til 4. maj 2015.

Der er indkommet høringssvar fra Fritidsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet, Fokusgruppen af frivillige (nedsat i forbindelse med dialogmøderne) og MED Hovedudvalg. Oversigt vedrørende høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarerne har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til frivilligpolitikken.

Administrationen har udarbejdet udkast til retningslinjer vedrørende implementering af frivilligpolitikken.

Administrationen anbefaler, at der årligt gennemføres dialogmøder med frivillige med fokus på at drøfte samarbejde og opgaver mellem frivillige og Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres Byrådet via fagudvalgene

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller

- at udkast til frivilligpolitikken godkendes.
- at udkast til retningslinjer for implementering godkendes.
- at der årligt gennemføres dialogmøder med frivillige.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 10. august 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2015**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015**Fraværende:** Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. august 2015**Fraværende:**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. august 2015**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til retningslinjer for implementering af frivilligpolitikken i de enkelte forvaltninger.docx	820-2015-163401
Bilag Forsikring af frivillige.docx	820-2015-67707
Udkast til Frivilligpolitik.pdf	820-2015-163362
Oversigt hørings svar frivilligpolitik.docx	820-2015-163357

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015**Fraværende:** Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets, Socialudvalgets, Sundhedsudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets, Beskæftigelsesudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.