

REFERAT Byrådet d. 29-11-2018

Mødedato Torsdag d. 29. november 2018 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Samlet opgørelse..... | 4 |
| Anlægsbevilling - Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien..... | 11 |
| Tillæg til anlægsbevilling - byggemodning Galgehøj..... | 14 |
| Bevilling - Køb af Himmerlandsgade 27, Aars..... | 17 |
| Licitation på flytning af boldbaner i Løgstør..... | 19 |
| Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø - Ansøgning om økonomisk støtte..... | 22 |
| Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen - Farsø Skole..... | 24 |
| Turboforløb for fagligt udfordrede elever..... | 26 |
| Takster 2019 - dagtilbud og SFO..... | 28 |
| Affaldsgebyrer for husholdninger i 2019..... | 31 |
| Affaldsgebyrer for erhverv i 2019..... | 33 |
| Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1076, Klokkelyngen, Aars..... | 36 |
| Godkendelse af kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune..... | 38 |
| Orientering om ny lovgivning, ændring i Retssikkerhedsloven..... | 40 |
| Danmarkskort 2017 over omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenområdet..... | 42 |
| Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020..... | 45 |
| Værdighedspolitik 2018..... | 47 |
| Beskæftigelsesplan 2019..... | 49 |
| Kommunekvoter 2019..... | 51 |
| Handel med fast ejendom, Løgstør..... | 53 |

Punkt 173: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-32-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-32-18

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Punkt 174: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Samlet opgørelse

00.30.00-000-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-000-1-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for budgetopfølgninger i 2018 skal alle udvalg udarbejde en budgetopfølgning for 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2018.

Der skal i forbindelse hermed udarbejdes en regnskabsoversigt. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Budgetopfølgningen skal behandles i udvalget i november måned 2018. Budget og Regnskab udarbejder på baggrund af de respektive udvalgs sagsbehandling en samlet oversigt til behandling til Økonomiudvalget og Byrådets behandling i november måned.

Sagsfremstilling

På baggrund af forvaltningernes opgørelse til fagudvalgenes behandling i møderne i november måned 2018 kan der opstilles følgende forventede regnskabsresultat for 2018:

| Forventet regnskab 2018 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018 | | | | | | | Pr. 30. juni 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|---|--|
| | Budget | | Regnskab | | | | | |
| | Oprindeligt | Korrigeret | Forventet | Afvigelse i forhold til Korrigeret budget 2018 | Afvigelse i forhold til oprindeligt. budget. | Afvigelse i forhold til Korrigeret budget 2018 | Afvigelse i forhold til oprindeligt. budget. | |
| Hele 1.000 kr. | 2018 | 2018 | 2018 | | | | | |
| DET SKATTEFINAN-SIEREDE OMRÅDE | | | | | | | | |
| Indtægter | | | | | | | | |
| Skatter | -1.562.078 | -1.562.078 | -1.562.068 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Generelle tilskud | -871.969 | -848.785 | -848.593 | 192 | 23.376 | 23.184 | 23.184 | |
| Indtægter i alt | -2.434.047 | -2.410.863 | -2.410.661 | 202 | 23.386 | 23.194 | 23.194 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsudgifter | | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 259.962 | 256.578 | 258.286 | 1.708 | -1.676 | 1.148 | -994 |
| Sundhedsudvalget | 698.530 | 709.192 | 704.788 | -4.404 | 6.258 | -4.100 | 7.125 |
| Beskæftigelsesudvalget | 561.348 | 541.516 | 529.998 | -11.518 | -31.350 | -10.290 | -22.643 |
| Børne- og Familieudvalget | 657.564 | 660.937 | 660.752 | -185 | 3.188 | 4.601 | 8.233 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 58.962 | 62.485 | 62.485 | 0 | 3.523 | -100 | 3.283 |
| Teknik- og miljøudvalget | 86.442 | 86.985 | 88.525 | 1.540 | 2.083 | 1.164 | 1.794 |
| Forventede drifts-overførsler til 2019 | | | -17.346 | -17.346 | -17.346 | -4.350 | -4.350 |
| Driftsudgifter i alt | 2.322.808 | 2.317.693 | 2.287.488 | -30.205 | -35.320 | -11.927 | -7.552 |
| Renter | 8.971 | -3.579 | -5.107 | -1.528 | -14.078 | -3.034 | -15.584 |
| SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT | -102.268 | -96.749 | -128.280 | -31.531 | -26.012 | 8.233 | 58 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Anlæg | | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 1.679 | 9.433 | 8.902 | -531 | 7.223 | 8.826 | -70 |
| Sundhedsudvalget | 30.480 | 39.942 | 42.280 | 2.338 | 11.800 | 35.275 | -3.455 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Familieudvalget | 24.530 | 35.906 | 35.890 | -16 | 11.360 | 35.906 | -17 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 5.283 | 6.886 | 6.886 | 0 | 1.603 | 7.001 | 115 |
| Teknik- og miljøudvalget | 27.005 | 52.121 | 52.608 | 487 | 25.603 | 33.911 | 6.995 |
| Forventede anlægsoverførsler til 2019 | | | -27.529 | -27.529 | -27.529 | -18.951 | -18.951 |
| Anlæg i alt | 88.977 | 144.288 | 119.037 | -25.251 | 30.060 | -15.366 | 12.991 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -13.291 | 47.539 | -9.243 | -56.782 | 4.048 | -7.133 | 13.049 |
| Forsyningsvirksomhed | | | | | | | |
| Drift | -1.500 | -1.500 | -40 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED | -1.500 | -1.500 | -40 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| DET SAMLEDE RESULTAT | -14.791 | 46.039 | -9.283 | -55.322 | 5.508 | -5.673 | 14.509 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Afdrag på lån | 50.264 | 50.264 | 50.480 | 216 | 216 | 249 | 249 |
| Optagne lån | -42.844 | -58.530 | -60.712 | -2.182 | -17.868 | 0 | -14.934 |
| Forventede overførsler til 2019 | | | -7.799 | -7.799 | -7.799 | -8.700 | -8.700 |
| Balanceforskydninger | 2.209 | 21.249 | 21.642 | 393 | 19.433 | 60 | 9.060 |
| ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | -5.162 | 59.022 | -5.672 | -64.694 | -510 | -14.064 | 184 |
| Heraf overført til 2019 | | | -52.674 | -52.674 | -52.674 | -32.001 | -32.001 |

Driftsudgifterne i det korrigerede budget er ændret i forhold til oprindeligt budget med følgende:

| | |
|--|---------------|
| Overført fra 2017 | 16.922 |
| Budgetopfølgning 31/3 | -16.000 |
| Budgetopfølgning 30/6 | -10.294 |
| Projekter - periodisering mellem årene | 4.257 |
| I alt (2.322.808 - 2.317.693) | -5.115 |

De forventede overførsler til 2019 er fordelt på følgende udvalg:

| Overførsler | Drift | Anlæg | Lån | Grund-kapital |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| Økonomiudvalget | 1.411 | -4.434 | 752 | -8.551 |
| Sundhedsudvalget | -14.966 | -11.577 | | |
| Beskæftigelsesudvalget | -2.051 | 0 | | |
| Børne- og Familieudvalget | 1.000 | -2.668 | | |
| Kultur- og fritidsudvalget | -1.165 | -4.000 | | |
| Teknik- og miljøudvalget | -1.575 | -4.850 | | |
| I alt | -17.346 | -27.529 | 752 | -8.551 |

Fra dagsordener behandlet i fagudvalgene fremgår følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget:

Af større afvigelser på Økonomiudvalgets drift kan nævnes efterindtægt til det tidligere byråd (1,300 mio. kr.), og flere arbejdsskadeerstatninger end budgetteret (1,450 mio. kr.).

Herudover er der i 2019 ekstraudgifter til Nature Ranger på 70.000 kr. Beløbet finansieres af mindreforbruget i 2018 og vil således blive overført til 2019 i forbindelse med regskabsafslutningen.

Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgningen viser et driftsresultat på -4,404 mio. kr., der lægges i kassen. Dette mindreforbrug dækker over variationer inden for de forskellige kapitalmidler.

I lighed med de tidligere budgetopfølgninger ses der et mindreforbrug på plejecentrene. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er større ledig plejeboligkapacitet end budgetmæssigt forudsat på trods af igangsatte reguleringer (eksempelvis afregning fra dag 1, omlægning af pladser m.v.) Området understøttes endvidere af en række midlertidige eksterne puljemidler (værdighedsmidler, klippekort m.v.), hvoraf en stor del udløber ultimo 2019.

Inden for frit-valgsområdet (den kommunale hjemme- og sygeplejen samt private leverandører) ses der en stigning i udgiftsniveauet svarende til et samlet merforbrug på 6,495 mio. kr. Hertil skal det bemærkes, at den indlagte besparelse fra budgetaftalen 2018 på 0,9 mio. kr. vedrørende vareudbringning tidligst vil kunne effektueres i 2019, idet der p.t. endnu ikke er indgået aftaler med leverandører om vareudbringning.

Derudover er der inden for pleje- og seniorservice endvidere reguleret i forhold til, at etablering af akutpladser samt yderligere demenspladser tidligst er klar til ibrugtagning 1. december 2018.

Psykiatri- og handicapområdet er under pres på grund af flere nye omkostningstunge sager end forventet. Desuden skønnes der et merforbrug i Tilbuddene i Aalestrup, som har haft udfordringer i forhold til fejlvisitering af borgere, og de

medfølgende udgifter det har forårsaget samt tilpasning af udgifterne i takt med ledige boliger.

Der ses stadig pres på udgifterne til vederlagsfri fysioterapi samt plejevederlag på hvilke områder styringsmulighederne i forhold til udgiftsniveauet er begrænsede.

For så vidt angår udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der at være balance mellem budget og forbrug.

Projekt Bevæg dig for livet.

På Sundhedsudvalgets møde den 4. september 2018 blev det besluttet, at projekt Bevæg dig for livet fremover skal organiseres under Kultur- og Fritidsudvalget. Som konsekvens heraf søges der om overførsel af budget på i alt 75.000 kr. fra Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Projekter med ekstern finansiering

Samtidig søges der om tillægsbevillinger til følgende projekter i budget 2018 jf. nedenstående:

| Projekt | Beløb udgift | Beløb indtægt | Nettobevilling |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Klippekort til plejehjemsbeboere | 4.013.000 | -4.013.000 | 0 |
| Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud | 1.250.000 | -1.250.000 | 0 |
| Videreudvikling og styrkelse af den tværgående sundhedsindsats | 1.102.850 | -1.102.850 | 0 |
| Projekt Højvej | 352.727 | -352.727 | 0 |
| Nedbringelse af ventetid til genoptræning | 299.000 | -299.000 | 0 |
| Værdighedsmidler | 8.004.000 | -8.004.000 | 0 |

Beskæftigelsesudvalget:

Af særlige bemærkninger til budgetopfølgningen kan der blandt andet nævnes:

- At der i 2018 har været øget indtægter på Integrationsområdet i form af blandt andet større resultattilskud samt færre udgifter grundet færre flygtninge.
- At der er en lavere ledighed end forventet. Som det fremgår af skemaet, forventes der et mindre forbrug på forsikrede ledige på -11,479 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2018. Ved budgetlægning af forsikrede ledige anvendes det udmeldte beskæftigelsestilskud fra KL.

I henhold til Byrådets dagsorden 20. september 2018 fremgår et punkt vedrørende midtvejsregulering 2018 (regulering af generelle tilskud), hvor Vesthimmerlands Kommunes andel til afregning er på samlet 23,184 mio. kr. Beløbet består blandt andet af midvejsregulering af tilskud og udligning (primært lavere skøn for overførsler) på 13,094 mio. kr samt endelig regulering 2017 og foreløbig regulering for 2018 vedr. beskæftigelsestilskud på 7,440 mio. kr. For Beskæftigelsesudvalget betyder det en andel på ca. 20,534 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget:

Ingen generelle bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget:

Kultur- og Fritidsudvalgets område er fortsat stabilt med de udsving områderne i mellem, der er normalt for området. Budgetopfølgningen viser at bevillingerne for 2018 forventes anvendt indenfor rammerne både for drift og anlæg. Samtidig viser budgetopfølgningen at der, for nuværende, forventes overførsler på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende driften og 4,0 mio. kr. vedrørende anlæg. De forventede overførsler påvirker den samlede kommunale likviditet.

Af særlige bemærkninger vedrørende driften kan bl.a. nævnes:

- Biblioteksområdet viser for nuværende forskydning af tilskuddet fra Ministeriet vedrørende projekt RomanTid, hvilket medfører ansøgning om overførsler til afslutning af projektet i 2019. Der forventes overført et merforbrug på ca. 300.000 kr. grundet manglende indtægter.
- Kulturskolen forventer samlet set et merforbrug på 200.000 kr. grundet uforudsete udgifter til personale ifm. ophør af tværfaglige projekter..
- Der er siden sommer arbejdet med en dybdegående analyse af lokaletilskudsområdet. Analysen og udmøntning af anbefalinger forventes at forløbe over efterår 2018/vinter 2019.
- Fritidsområdet:
 - o Voksenundervisning viser et forventet mindreforbrug på ca. 150.000 kr. – området har de senere år vist et mindreforbrug. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er området reduceret med 150.000 kr.
 - o Området Frivillig Folkeoplysende foreningsarbejde forventer at vise et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Området fik ifm. budgetaftalen 2018 tilført 200.000 kr. samtidig viser tilskud til mål og net et mindreforbrug.

Området er reduceret med 250.000 kr. ifm. budgetaftalen for 2019.

- o Kulturaftaleprojektet - der kan forventes en ansøgning om overførsel af Kulturaftaleprojektet grundet forskydninger af projektet på tværs af år.

Af særlige bemærkninger vedrørende anlæg kan nævnes:

- Idrætsanlæg i Løgstør – Flytning af boldbaner – der arbejdes henimod en ny udbudsrunde. De afsatte midler kan forventes overført til gennemførelse af projektet i 2019.
- Thit og Johannes V. Jensen – sammenbygning af de to museer. Efter afsættelse af yderligere anlægsmidler på 0,2 mio. kr. til projektet ifm. budgetaftalen for 2019 afholdes der ny licitation. Projektet forventes påbegyndt umiddelbart herefter. De afsatte midler kan forventes overført til gennemførelse af projektet i 2019.

Tillægsbevilling – Bevæg Dig For Livet - Senior

På Byrådets møde den 31. august 2017 blev der givet en samlet bevilling på 312.500 kr. i udgift og indtægt til projekt ”Bevæg Dig For Livet - Senior” under Sundhedsudvalget. Området er overført til Kultur- og fritidsudvalget fra september 2018. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 søges derfor om en økonomisk flytning af projektet.

Bevillingen for 2018 og 2019 samt restmidler fra 2017 på 75.000 kr. til projektet søges således tilført Kultur- og Fritidsudvalget fra Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget:

Afviselserne på den skattefinansierede drift og modsvarende kompenserende tiltag kan i sammenfattes således (merudgift i 1.000 kr.):

| | |
|---|-------|
| Rengøringsenheden | 1.165 |
| Lejetab i.f.m. af boligejendomme | 142 |
| Vejafvandingsbidrag | -277 |
| Jordforureningssag | 120 |
| Miljøgodkendelser, færre sager, mindreindtægt | 250 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Vandløbsvæsen | -500 |
| Natur og miljøområdet, øvrigt | -290 |
| Kollektiv trafik | -75 |
| Andre afvigelser, netto | 100 |
| Klima og vinterberedskab | <u>1.500</u> |
| Sum, før kompenserende tiltag | 2.035 |
| Kompenserende tiltag | <u>-635</u> |
| Netto, forventet merudgift | 1.500 |

Om jordforureningssagen skal bemærkes, at virksomheden, der har forårsaget forureningen, er gået konkurs. Den forurenede grund er herefter solgt til en anden virksomhed, der også er truet af konkurs. Sagen er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af efterladte jord- og slaggedepoter er i øjeblikket ukendt. I værste fald kan kommunen imødesee en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer.

Budgetafvigelsen på forsyningen (merudgift på 1,54 mio. kr.) skyldes overvejende, at udgifterne til etableringen af ny genbrugsplads i Aars var forudsat afholdt i 2017.

Forventet merudgift på anlæg (netto 0,487 mio. kr.) fremkommer via

| | |
|---|-----|
| Ny genbrugsplads i Farsø, jordbundsforhold | 350 |
| Køb og salg af ejendomme, netto | 0 |
| Udflytning af Natur- og Fritidscenter Løgstør, tinglysning og arealoverførsel efter projektets regnskabsaflæggelse. | 137 |
| Sum, anlæg | 487 |

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskabsopfølgninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget (og særskilt behandling i de enkelte fagudvalg).

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 340:

- at Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 tages til efterretning
- at der overføres 75.000 kr. fra Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende projekt Bevæg dig for livet, og at der i samme forbindelse gives
- at der gives en udgiftsbevilling på 125.000 kr. vedrørende løn og -125.000 kr. i indtægt til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. projekt Bevæg dig for livet, og at der gives
- at der gives en tillægsbevilling på 62.500 kr. til løn samt -62.500 kr. i indtægt til 2019 budgettet under Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde 2, ligeledes vedr. projekt Bevæg dig for Livet.

- at der jfr. sagsfremstillingen gives tillægbevillinger til projekter med ekstern finansiering under Sundhedsudvalget med en udgiftsbevilling på 8,004 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 8,004 mio. kr.
- at der gives følgende driftsbevillinger
 - Økonomiudvalget - en merudgift på 1,708 mio. kr.
 - Sundhedsudvalget - en mindreudgift på 4,404 mio. kr.
 - Beskæftigelsesudvalget - en mindreudgift på 11,518 mio. kr.
 - Teknik- og Miljøudvalget - en merudgift på det skattefinansierede område på 1,540 mio. kr.
 - Teknik- og Miljøudvalget - en merudgift på 1,460 mio. kr. på det brugerfinansierede område.
- at der gives en indtægts bevilling på 2,182 mio. kr. til optagelse af rest ældreboliglån
- at det samlede provenue ved ovenstående driftsbevillinger og låneoptagelse henlægges til kassen med i alt 13,396 mio. kr.
- at ekstraudgifter til Nature Ranger på 70.000 kr. i 2019 finansieres af mindreforbruget i 2018, og vil således blive overført til 2019 i forbindelse med regskabsafslutningen.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 340:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt med den tilføjelse, at bullet 5 i indstillingen godkendes med en udgiftsbevilling på 15,021 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 15,021 mio. kr.

Bilag

Budgetopfølgning 180930 ØK

TMU budgetopfølgning 30-09-18

Budgetopfølgning 180930 KF

Budgetopfølgning 180930 SUND

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning 30.09.18.

Budgetopfølgning 180930 BES

Punkt 175: Anlægbevilling - Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien

27.00.00-P19-1-18

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 31. august 2017 skema B i forbindelse med opførelse af socialpsykiatriske boliger til samarbejdsprojek inden for socialpsykiatrien (Kimbrerparken). I denne forbindelse blev bl.a. et rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. frigivet. Der var budgetmæssigt afsat 13 mio kr. som rådighedsbeløb til boligerne på budgettet. Det tilbageværende rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. blev efterfølgende fejlagtigt ikke ansøgt overført til 2018, men i stedet tilgik rådighedsbeløbet kassen. Projektet mangler nu bevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb af det resterende i projektet. Den manglende finansiering udgør 3,244 mio. kr. som skal finansieres af kassen. Projektet mindreforbrug er således retteligt 3,456 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der søges anlægsbevilling svarende til de forventede udgifter, og de samlede rådighedsbeløb (hvor de er givet over flere år) må ikke overstige anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Til projektet er der på baggrund af ovenstående samt budgetaftalen for 2018 afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

| 1.000 kr. | Fælleshuset | Boliger | I alt |
|-------------|-------------|---------|--------|
| Budget 2015 | 2.000 | | 2.000 |
| Budget 2016 | | 5.000 | 5.000 |
| Budget 2017 | | 1.300 | 1.300 |
| Budget 2018 | 10.000 | 16.200 | 26.200 |
| I alt | 12.000 | 22.500 | 34.500 |

Rådighedsbeløb er de beløb, der forventes afholdt til anlægsprojekterne i det enkelte budgetår. Rådighedsbeløbene påvirker det enkelte års budget.

Anlægsbevilling er det beløb, som et anlægsprojekt er beregnet til at koste i alt. En anlægsbevilling er en øvre ramme for, hvad et anlæg på koste, men påvirker ikke det enkelte års budget.

Udgifterne til projektet fordeler sig som følgende (hele kr.):

| | |
|---------------------|------------|
| Fælleshuset | 12.000.000 |
| Boliger | 25.333.080 |
| Servicearealer | 1.211.359 |
| Servicearealtilskud | -800.000 |

I alt

37.744.439

Fælleshuset

Fælleshuset er beregnet til at koste Vesthimmerlands Kommune 12,0 mio. kr. Som anført i baggrund, så er der givet en anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. Der mangler således en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

Til fælleshuset er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i rådighedsbeløb. Heraf indgår de 10,0 mio. kr. i budgetaftalen for 2018, og som kan frigives via Sundhedsudvalget.

Boligerne

Boligerne er beregnet til at koste 25,333 mio. kr. Der er givet en anlægsbevilling på 25,333 mio. kr.

Til boligerne er der afsat i alt 22,5 mio. kr. i rådighedsbeløb. Heri indgår de 16,2 mio.kr. jfr. budgetaftalen for 2018, som kan frigives via Sundhedsudvalget.

Der er således afsat 2,833 mio. kr. for lidt i rådighedsbeløb. Da rådighedsbeløb påvirker det enkelte budgetår, vil der i 2018 fremkomme et merforbrug på 2,833 mio. kr. som indstilles finansieret af kassen i 2018.

Servicearealerne

Servicearealerne er beregnet til at koste 1,211 mio. kr. og hertil ydes et servicearealtilskud på 0,8 mio. kr. hvorefter nettoudgiften udgør 0,411 mio. kr. Der er afsat en anlægsbevilling på 1,211 mio.kr. Der er således givet en for stor anlægsbevilling, hvorfor anlægsbevillingen skal nedsættes med 0,8 mio.kr. svarende til det forventede servicearealtilskud.

Til servicearealerne er der ikke afsat rådighedsbeløb. Der mangler derfor rådighedsbeløb på netto 0,411 mio.kr. som indstilles finansieret af kassen i 2018.

Der søges hermed om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til følgende:

| Hele kr. | Anlægsbevilling | Frigivelse af rådighedsbeløb |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
| Fælleshuset | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Boliger | | 19.033.000 |
| Servicearealer | | 1.211.487 |
| Servicearealtilskud | -800.000 | -800.000 |
| I alt | 9.200.000 | 29.444.487 |

Lovgrundlag

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Regnskabet udviser hermed en merudgift på 3,244 mio. kr. henført til boligerne med 2,833 mio. kr. og til servicearealerne med 0,411 mio. kr., som indstilles finansieret af kassen.

Det skal bemærkes, at projektet på Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017 (BY 31.08.2017) blev reduceret med 6,7 mio. kr., som blev henlagt i kassen.

Der er således afleveret netto 3,456 mio. kr. til kassen for hele anlægsprojektet.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 311:

Administrationen indstiller 6. november 2018, pkt. 149:

- at der gives en anlægsbevilling til Fælleshuset på 10 mio. kr.
- at der gives en anlægsbevilling til servicearealtilskud på -0,8 mio. kr.
- at der frigives rådighedsbeløb til følgende:
 - Fælleshuset med 10,0 mio. kr.
 - Boligerne med 19,033 mio. kr.
 - Servicearealer med 1,211 mio. kr.
 - Servicearealtilskud med -0,8 mio. kr.
- at det manglende rådighedsbeløb til boligerne på 2,833 mio. kr. finansieres af kassen.
- at det netto manglende rådighedsbeløb vedrørende servicearealerne på 0,411 mio. kr. finansieres af kassen.
- at sagen sendes til viderebehandling i Økonomiudvalget.

Sundhedsudvalget, 6. november 2018, pkt. 149:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 311:

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Punkt 176: Tillæg til anlægsbevilling - byggemodning Galgehøj

13.06.04-P20-1-18

Baggrund

Byrådet bevilligede den 31. maj 2018 midler til realisering af Lokalplan nr. 1070 – Område til boliger syd for Aars Vest, Aars.

Efter afholdt licitation, gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser og gennemgang af oprindeligt bevillingsoverslag viser den meddelte anlægsudgiftsbevilling på 17,33 mio. kr. sig ikke at være tilstrækkelig til udførelse af sidste etape af byggemodningen (etape 2).

Samtidigt har der været afholdt udbud på salg af boligparcellerne, hvorefter Økonomiudvalget den 23. maj 2018 fastsatte salgspriser, der ligger væsentligt over det forudsatte ved anmodningen om indtægtsbevilling.

Etape 1 med byggemodning af 25 grunde er under udførelse og forventes afsluttet til uge 52 2018. Der er solgt 13 grunde i etape 1. Udførelse af etape 2 er udbudt i samme omgang som etape 1, og entreprenøren kan derfor starte på byggemodning af etape 2 umiddelbart efter etape 1.

Sagsfremstilling

Der anmodes om tillæg til anlægsbevillinger i forbindelse med byggemodning og grundsalg på udstykningegn Galgehøj i Aars.

I forhold til den oprindelige kalkule, der lå til grund for anlægsbevillingen, er identificeret følgende afvigelser og ændrede forudsætninger, der afleder merudgifter (beløb i 1.000 kr.):

· Arkæologi; 1.785

Ved museets forundersøgelse af etape 2 har der vist sig væsentlige fund, der skal undersøges. Omfanget er større end etape 1 som også indeholdte en del fund. I den oprindelige kalkule var kun medtaget udgift til forundersøgelser og ikke eventuelle efterfølgende egentlige udgravninger. Museets budgetoplæg udgør nu samlet 3,21 mio. kr.

· Stitunnel til Lille Madsens børnehave; 400

I bevilling var medtaget anlæg sti fra Galgehøj til og med tunnel under Støberivej. I det reviderede projekt føres stien fra tunnelen de yderligere 150 meter frem til adgangsvejen til børnehaven.

· Regnvandsbassin; 100

Vesthimmerlands Vand anlægger og finansierer selve bassinet. Det er dog i øjeblikket uafklaret om kommunen skal bidrage til erhvervelse af omkringliggende areal ved bassinet. Der foreslås afsat overslagsmæssigt beløb til dette.

· Bygherreleverance; 120

Kommunen køber selv vejriste til udstykningen. Anskaffelsen kan ikke afholdes indenfor den oprindelige ramme til entreprenørudgifter.

· Byggeledelse og tilsyn; 120

Som følge af, at byggemodningen gennemføres i to særskilte etaper skal der tilsvarende gennemføres to særskilte projektgennemgange/-opfølgninger og afleveringer. Anslået merudgift.

I alt merudgifter 2.525

Ved beregning til indtægtsbevillingen var forudsat en grundpris på gennemsnitligt 280 kr./m² ekskl. tilslutningsbidrag og moms. Efter afholdt udbudsrunde har Økonomiudvalget den 23. maj 2018 fastsat salgspriserne i 1. etape til 378 kr./m² for delområde A og 481 kr./m² for delområde B, altså væsentligt højere. Forudsat at dette prisniveau også kan opnås i 2. etape, vil den gennemsnitlige kvadratmeterpris ende omkring 380 kr./m², altså 100 kr./m² højere end forudsat. Det samlede udstykkede boligareal til de 55 grunde udgør 57.770 m².

Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands kommune.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Oprindeligt meddelte anlægsbevillinger:

- Udgifter 17.330.000 kr.
- Indtægter 19.685.000 kr.

Af disse beløb udgør tilslutningsbidrag godt 3,5 mio. kr.

Forventet merudgift på 2.525.000 kr., jf. sagsfremstilling. Forventet merindtægt på 57.770 m² á 100 kr., i alt 5.777.000 kr.

Nettoerindtægten på 3.252.000 kr. tilgår jordforsyningen.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 312:

Administrationen indstiller 5. november 2018, pkt. 193:

- at der til byggemodning Galgehøj meddeles tillæg på 2.525.000 kr. til anlægsudgiftbevilling, sådan at den herefter i alt udgør 19.855.000 kr.

- at der til byggemodning Galgehøj meddeles tillæg på 5.777.000 kr. til anlægsindtægtsbevilling, sådan at den herefter i alt udgør 25.462.000 kr.
- at netto merindtægten på 3.252.000 kr. finansieres af jordforsyning boligformål, hvor rådighedsbeløbet samtidigt frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 193:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 312:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Punkt 177: Bevilling - Køb af Himmerlandsgade 27, Aars

82.21.00-G01-246-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.21.00-G01-246-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget har i mødet den 22. august 2018 besluttet at erhverve ejendommen Jyllandsgade 37, 9600 Aars. (Tilbygning til det gamle rådhus)

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om erhvervelse af ejendommen, skal de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

De samlede udgifter til erhvervelse af ejendommen er beregnet til 3.237.060 kr.

Køb af ejendommen 3.200.000 kr.

Handelsomkostninger 37.060 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Kommunernes regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Der er ikke afsat midler i budgettet til dette formål.

Der skal derfor gives en anlægsbevilling på 3,237 mio. kr. og afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 på 3,237 mio. kr.

Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 348:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 3,237 mio. kr. til erhvervelse af ejendommen,
- at der frigives og afsættes et rådighedsbeløb i 2018 på 3,237 mio. kr. og
- at anlægsbevilling finansieres af kassen

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 348:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Theresa Berg Andersen tager forbehold for købet.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Punkt 178: Licitation på flytning af boldbaner i Løgstør

04.00.00-G01-37-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.00.00-G01-37-18

Sagsbeh.: Anne-Marie Holm

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2018, havde Kultur og Fritidsudvalget et budgetønske på kr. 11.150.000 til flytning af boldbaner til Lanternen i Løgstør.

Med godkendelsen af budgetforliget 2018, blev der bevilliget kr. 9 mill. fordelt med 3 mill i 2018, 4 mill i 2019 og 2 mill i 2020, til flytning af boldbanerne.

For at effektuere beslutningen blev der primo 2018 igangsat udarbejdelse en lokalplan, igangsat støjberegninger og arkæologiske undersøgelser.

Parallelt hermed blev der i samarbejde med en brugergruppe, Løgstør Skole samt COWI påbegyndt en detailplanlægning af etablering af boldbanerne. Under denne fase er der blevet foretaget en granskning og risikovurdering af det oprindelige projekt, hvorunder der er fremkommet problemstillinger og følgeudgifter, som der ikke var taget højde for i det projekt der blev behandlet i forbindelse med budgetforliget for 2018.

Konkret drejer det sig om en membran under kunststofbanen, arkæologiske undersøgelser og en forurening under og ved bygningerne fra den tidligere rideklub.

Arbejdet blev udbudt i en indbudt licitation med fire tilbudsgivere indenfor lokalområdet og en udenfor. Licitationen blev afholdt den 29. august 2018 kl. 10:00, og alle fem indbudte afgav tilbud.

Sagsfremstilling

Grundlaget for udbuddet var lokalplanens oversigtstegning over baneanlægget, dog således at belysning, materielskur og overdækket tribune var bygherreleverancer.

Laveste pris var på kr. 10.776.652 hvortil skulle lægges bygherreleverancerne, arkæologien, forureningen, projektering og tilsyn samt uforudsete udgifter (COWI's anbefaling 25% af entreprissummen), således at det samlede budget lød på kr. 14.990.000.

På denne baggrund er der afholdt flere møder med repræsentanter fra Løgstør idrætsforening, der efter et bestyrelsesmøde meldte tilbage, at man i forhold til det oprindelige projekt kunne acceptere følgende:

- Der fjernes en 11 mands græsbane, tilbage bliver 1,5 kunstgræsbane, 1 opvisningsbane, fire 11 mands baner.
- P-pladsen fjernes, og stier reduceres til det absolutte minimum.
- Lamelhegn ændres til trådhegn.

- Foreslår, at der afsættes 550.000 til materialeskur, tribune og rækværk om opvisningsbanen. Foreningen ønsker at lave en aftale hvor beløbet udbetales til materialer og selve arbejdet udføres som frivilligt arbejde.

Forvaltningen har bedt COWI beregne en reduktion i projektet der sikrer at arbejdet kan udføres for kr. 9.000.000, dette indebærer:

- Der fjernes to 11 mands græsbaner samt ½ kunststofbane. Tilbage bliver 1 kunststofbane, 1 opvisningsbane, tre 11 mands baner.
- Parkeringsarealet fjernes (kræver dispensation fra lokalplanen)
- Flisebelægningen reduceres til absolut minimum.
- Lamelhegnet udskiftes til trådhegn.

PGA usikkerheden i jordberegningerne anbefaler COWI at der afsættes minimum 15% af entreprisensummen (ca. 1 mill.) til uforudsete udgifter.

Ifølge udbudsloven kan en entreprise ikke, undtagen i særlige tilfælde, reduceres med mere end +/- 15%. Forvaltningen har fået foretaget en juridisk vurdering af en evt. reduktion på 40 – 45 % i entreprisensummen, og har fået det klare juridiske svar, at udbudet skal annulleres.

Forvaltningen bemærker, at nuværende baneanlæg i Løgstør udgør 5 3/4 11-mandsbaner heraf 1 opvisningsbane.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2018 afsat kr. 9 mill fordelt med 3 mill i 2018, 4 mill i 2019 og 2 mill i 2020.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 346:

Administrationen indstiller, 23. oktober 2018, pkt. 128:

- at udbuddet annulleres,
- at forvaltningen sammen med foreningen forsøger at finde en løsning der kan holdes indenfor budgetrammen og
- at der udbydes igen, når der er et nyt konkret projekt, som kan holdes indenfor budgetrammen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. oktober 2018, pkt. 128:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at projektet skal sendes i omvendt licitation. Det anbefales endvidere overfor Teknik og Miljø udvalget, at det bør vurderes om parkeringspladser kan udgå af projektet. Økonomiudvalget anmodes om, at fjernelse af forurenet jord finansieres udenfor entreprisesummen på 9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget:

Den forurenede jord er lokaliseret ved den gamle rideskole på Søndre Ringvej 33, Løgstør. Området er i projektet disponeret til en 11 mands opvisningsbane. Med den nuværende disponering skal den fundne forurening, i form af slagger, fjernes for at sikre en effektiv og miljømæssig ansvarlig afvanding af opvisningsbanen. Samtidig er der ved museumsundersøgelser fundet restaffald ved den 11 mandsbane der er disponeret lige syd for opvisningsbanen. Jorden her er ikke forurenede af restaffaldet, men restaffaldet skal af miljømæssige årsager frasortes og køres til deponi. Omkostninger til fjernelse af forurenede jord og deponi af restaffald kan ikke holdes inden for den nuværende budgetramme.

Fjernelse af forurenede jord vil overslagsmæssigt ud fra nuværende kendskab til omfang beløbe sig til 2,1 mio. kr.

Deponering af restaffald vil overslagsmæssigt ud fra nuværende kendskab til omfang beløbe sig til 0,1 mio. kr.

Alternativt skal udformningen af området med 11 mands opvisningsbanen ændres. Ændringen kan bestå i at hæve opvisningsbanen 0,5-1m, så den kan afvandes med membran og dræn miljømæssigt forsvarligt, uanfægtet af, at forureningen stadig er til stede. Hvorved den forurenede jord med slagger kan blive liggende. I det aflyste udbud var forudsætningen, at opvisningsbanen skulle hæves 0,3m uden etablering af dræn for, at den forurenede jord kunne blive liggende. Dette velvidende, at det muligvis vil give afvandingsproblemer da opvisningsbanen dermed ikke drænes.

Administrationen indstiller

- at midlerne til fjernelse af forurenede jord og deponering af restaffald finansieres udenfor entreprisesummen på 9. mio. kr.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 346:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at det indstilles til Byrådet, at forureningen indkapsles ved brug af membran og 0,5 - 1,0 meter muld til en samlet udgift på 700.000 kr., som tillægsbevilling udenfor rammen på de 9,0 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen i 2019.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Evalueringsnotat over de indkomne tilbud vedrørende boldbaner i Løgstør

Punkt 179: Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø - Ansøgning om økonomisk støtte

04.04.00-G01-152-18

Baggrund

I 2015 blev kunstgræsbanen i Farsø etableret. Banen er etableret og drevet af Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Farsø.

Vesthimmerlands Kommune bevilgede i forbindelse med budget 2014 2.500.000 kr. til projektet.

I 2015 er der yderligere givet en tillægsbevilling på 297.000 kr. og et 10-årigt kommunalt lån på 461.000 kr. til et udvidet projekt. Samlet set er der ydet 3.258.000 kr. i tilskud/lån til etablering af kunstgræsbane og materialebygning i Farsø. Foreningens eget bidrag til opførelse af materialebygning skulle udgøre 150.000 kr.

Alle bevillinger er givet under forudsætning af, at der ikke efterfølgende ydes kommunalt driftstilskud til anlægget.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kunstgræsbanen i Farsø har i sommeren 2018 rettet henvendelse til Kultur og Fritid, da de er udfordret på deres likviditetsbudget, grundet tabte forsikringssager og leasingaftaler.

Foreningen beder derfor Vesthimmerlands Kommune om økonomisk hjælp til at få balance i den økonomiske drift af kunstgræsbanen.

Konkret søger foreningen om et tilskud på 100.000 kr. til færdiggørelse af materialebygning og 100.000 kr. til nedbringelse af nuværende gæld. Sidstnævnte vil jf. ansøgningen kunne give en årlig besparelse på 26.000 kr. Alternativt søges om mulighed for omlægning af det kommunale lån, med en forhøjelse på 200.000 kr. og forlængelse af løbetid til 20 år. Det vil jf. ansøgningen give en besparelse på 11.000 kr. årligt.

Foreningen oplyser at såfremt kunstgræsbanens udgiftsniveau ikke sænkes, er eneste umiddelbare løsning en stigning af den årlige leje fra Farsø-Ullits IK, en forbedret græsklipning-/vedligeholdelsesaftale med Vesthimmerlands Kommune, driftsenheden eller et fast driftstilskud til kunstgræsbanen fra Vesthimmerlands Kommune.

Forvaltningen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 25. september 2013 besluttede, at der ikke skulle være kommunale driftstilskud til vedligeholdelse af kunstgræsbaner i Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Økonomisk Forvaltning bemærker, at det er muligt at forhøje det kommunale lån, da der er tale om et kontantlån (kommunekassen). Et sådan lån er betinget af, at det kan relateres til et anlægsprojekt. I det konkrete tilfælde vil det kunne være materialebygningen. Der kan ikke ydes lån til nedbringelse af gældsforpligtigelser. Løbetid på lån vil kunne ændres fra de nuværende 10 år til 25 eller 30 år.

Administrationen indstiller,

Administrationen indstiller, 14. november 2018, pkt. 313:

- at ansøgningen ikke imødekommes, idet tidligere bevillinger er givet under forudsætning af, at der ikke efterfølgende ydes kommunalt tilskud til drift af kunstgræsbaner.

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. oktober 2018, pkt. 123:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sagen oversendes til Byrådet med anbefaling om at ansøgning om forlængelse af lånetid fra 10 år til 25 år imødekommes.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 313:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø

Beslutning fra KFU - 25/9-2013 - Ansøgning fra Farsø-Ullits IK om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Farsø

Punkt 180: Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen - Farsø Skole

17.00.00-Ø00-2-18

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddele bevilling på beløb over 100.000 kr. som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet.

Sagsfremstilling

Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt svageste elever. Derfor gives 120 skoler i hele landet med en høj andel af fagligt svage elever et tilbud om at deltage i puljen. Det vil konkret indebære, at den enkelte skole får en mulighed for at få en årlig præmie i størrelsesordenen 1,3 – 1,5 mio. kr., hvis skolen formår af løfte de fagligt svageste elever. Skolen får mulighed for at modtage en række understøttende indsatser og forpligter sig på at bidrage til spredning af gode eksempler til resten af landets skoler.

Præmien udbetales, når det er dokumenteret, at der i forhold til baseline er sket reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik på mindst

- 1) 5,0 procentpoint i puljens første år (skoleåret 2017/2018)
- 2) 10,0 procentpoint i puljens andet år (skoleåret 2018/2019)
- 3) 15,0 procentpoint i puljens tredje år (skoleåret 2019/2020)

Farsø Skole har deltaget fra Vesthimmerlands Kommune.

Baseline for Farsø Skole var 33,99% (andel elever, der ikke opnår mindst 4,0).

For skoleåret 2017/2018 er Farsø Skoles andel faldet til 16,95%, hvorfor kriterierne for udbetaling af præmie er opfyldt.

Præmien er på 1,4 mio. kr. i 2018.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, BEK nr. 117 af 21/02/2018.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 314:

Administrationen indstiller 6. november 2018, pkt. 141:

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2018 til Farsø Skole på 1,4 mio. kr. i udgift og 1,4 mio. kr. i indtægt.

Børne- og Familieudvalget, 6. november 2018, pkt. 141:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 314:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

GRUND7738 Skolepuljen- Statusbrev efter 1 år- Opf_1.doc

Punkt 181: Turboforløb for fagligt udfordrede elever

17.00.00-G01-655-18

Baggrund

Formålet med turboforløbet er at give ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin mulighed for at deltage i et intensivt turboforløb og samtidig opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb på faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.

Sagsfremstilling

2. runde af forsøgsprogrammet om turboforløb for fagligt udfordrede elever, skoleåret 2017/2018 er nu afsluttet.

Der er samlet udbetalt 331.584 kr. til de 5 deltagende skoler.

Farsø Skole 85.680 kr.

Østermarkskolen 81.240 kr.

Aars Skole 57.360 kr.

Løgstør Skole 55.680 kr.

Ranum Skole 51.624 kr.

Udbetaling af tilskud baseres på en samlet vurdering af de enkelte skolars deltagelse i forsøget.

Undervisningsministeriets tilskud udgør 80% af de afholdte udgifter. Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finansierer de resterende 20%.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 318:

Administrationen indstiller 6. november 2018, pkt. 142:

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling på 331.584 kr. og en indtægtsbevilling på 331.584 kr.

Børne- og Familieudvalget, 6. november 2018, pkt. 142:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 318:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Aars Skole.pdf

Østermarkskolen.pdf

Ranum Skole - med Toppedalskolen og Hornum Skole som samarbejdsskole.pdf

Løgstør Skole.pdf

Farsø Skole.pdf

Punkt 182: Takster 2019 - dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-317-18

Baggrund

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2019 på møde den 29. november 2018.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2019 er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2019 på dagtilbudsområdet og SFO.

Bemærkninger til taksterne for 2019:

Dagpleje, forældrebetalingprocent på 24,58.

Stigning på 1,64%. Almindelig lønfremskrivning og det faktum at der er færre børn til at dække de faste udgifter.

30 timers modul – nyt. Udgør 66% af fuldtidstakst. Der henvises til Byrådets beslutning den 30/8 2018, sag nr. 135.

Vuggestueplads, forældrebetalingprocent på 23,0.

Stigning på 1,80%. Almindelig fremskrivning og tilpasning af budgettet.

30 timers modul – nyt. Udgør 66% af fuldtidstakst. Der henvises til Byrådets beslutning den 30/8 2018, sag nr. 135.

Børnehaveplads, forældrebetalingprocent 25,0.

Fald på 0,39%. Almindelig lønfremskrivning samt BFrå-003 færre PAU-elever og BFrå-004 Flytteomkostninger Bh. Lillevangen.

30 timers modul – nyt. Udgør 66% af fuldtidstakst. Der henvises til Byrådets beslutning den 30/8 2018, sag nr. 135.

Skolefritidsordninger

Taksten er fremskrevet med 2% jf. BFrå010 SFO p/l fremskrivning.

ADHD-klassen SFO

Taksten er fremskrevet med 2% jf. BFrå010 SFO p/l fremskrivning.

Lovgrundlag

Politisk drejebog for budgetlægningen 2019-2022 og Styrelsesloven §41a.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Takstblad for 2019 vedhæftet som bilag

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 317:

Administrationen indstiller 6. november 2018, pkt. 144:

- at Børne- og Familieudvalget godkender taksterne for 2019

Børne- og Familieudvalget, 6. november 2018, pkt. 144:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Signe Nøhr og Niels Krebs ønsker, at der arbejdes med en generel sænkning af forældrebetalingstaksten. Forvaltningen skal udarbejde budgetalternativ herfor til budget 2020-2023.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 317:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Svend Jørgen og Allan Ritter Andersen ønsker, at der arbejdes med en generel sænkning af forældrebetalingstaksten. Forvaltningen skal udarbejde budgetalternativ herfor til budget 2020-2023.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

På den Konservatives byrådsgruppes vegne ønsker Signe Nøhr følgende ført til protokol:

Den konservative byrådsgruppe (Allan Ritter Andersen, Niels Krebs Hansen, Henrik Dalgaard, Signe Nøhr, Per Nyborg, Svend Jørgensen og Pia Buus Pinstrup) ønsker, at der arbejdes med en generel sænkning af forældrebetalingstaksten. Forvaltningen skal udarbejde budgetalternativ herfor til budget 2020-2023.

Bilag

Dagtilbud 2019

Punkt 183: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2019

07.00.10-Ø35-1-18

Baggrund

Forvaltningen har på baggrund af bl.a. godkendt budget 2019 fra Renovest A/S udarbejdet forslag til gebyrer i 2019 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Sagsfremstilling

Beregningerne bag det vedlagte forslag til gebyrblad baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Renovest budget for 2019 godkendt på bestyrelsens møde 22. oktober 2018
- Kommunens godkendte budget for 2019-2022 indeholdende forudsætning om et driftsoverskud på forsyningsområdet på 1,5 mio. kr. i 2019
- Afskrivning på det nye deponi i Oudrup på baggrund af tilførte affaldsmængder
- Igangværende anlægsarbejder
- At kommunen ultimo 2018 har et samlet tilgodehavende i affaldsfonden på 3,4 mio. kr.
- At kommunens administrationsbidrag også i 2019 beregnes med 7% af de samlede drifts- og anlægsudgifter.

På denne baggrund og under hensyntagen til saldoen på de enkelte ordninger fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad, der overordnet set indebærer en næsten uændret udgift for den typiske husstand, jf. vedlagte eksempler.

Priserne på dagrenovation er bibeholdt uændrede i forhold til 2018, mens prisen for genbrugsordninger er forhøjet med samlet 7,50 kr. for en typisk ejendom med en bolig og 30-40 kr. pr. bolig i ejendomme med flere boliger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Styrelsesloven §41a.

Sagen afgøres i

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

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer er tilstræbt, at de samlede indtægter på affaldsområdet i 2019 overtiger driftsudgifterne med 1,5 mio. kr., svarende til det godkendte budget 2019.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 341:

Administrationen indstiller

- at forslag til gebyrblad 2019 for boligejendomme godkendes

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 196:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 316:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 341:

Fraværende: Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalget indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2019 boligejendomme

Eksempler renovationsudgift husholdninger

Punkt 184: Affaldsgebyrer for erhverv i 2019

07.00.10-Ø35-24-18

Baggrund

Forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2019 for affaldsordninger rettet mod erhverv. Gebyrblade udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning er Renovest A/S's bestyrelse godkendt af den 22. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Gebyrfastsættelsen for erhverv er – som for husholdninger – baseret på kommunens og Renovest A/S's godkendte 2019-budgetter, herunder bl.a. forudsætninger om afskrivning på deponi, kommunens administrationsbidrag, igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Grundgebyr

Gebyret skal dække kommunens generelle omkostninger til udarbejdelse af regulativ for erhvervsaffald, administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder, planlægning, information m.v., der ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr og betales af virksomheder med en årlig omsætning eller lønsom på over 300.000 kr. i 2017.

Ca. 2.000 virksomheder er forudsat at betale gebyret i 2019. Gebyret indstilles bibeholdt uændret på 290 kr. pr. virksomhed.

Dagrenovationsordning

Med henblik på at få afviklet overskuddet i dagrenovationsordningen, foreslås taksterne for erhverv - ligesom for husholdninger - bibeholdt uændrede i forhold til 2018.

Øvrige indsamlingsordninger

Ordningerne for indsamling af papir/pap/plast/metal/glas samt indsamling af storskrald kan kun benyttes af erhverv beliggende i ejendom med blandet bolig/erhverv samt af kommunale institutioner.

Gebyrerne her foreslås reguleret med samme procentsats som for husholdningerne.

Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer

Kommunens virksomheder har hidtil kunnet vælge at benytte en af følgende ordninger, når der afleveres affald på kommunens genbrugspladser i et køretøj under 3500 kg:

1. Abonnements-/vignetteordning, hvorefter virksomheden frit kan benytte kommunens genbrugspladser
2. Betaling pr. besøg ved køb af klippekort
3. Betaling pr. besøg ved at køre via vægten i Oudrup

I foråret 2018 henvendte en virksomhed sig om rimeligheden i den nuværende gebyrstruktur. På denne baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018, at administrationen skulle arbejde videre med gebyrstrukturen for afklaring

af eventuelt behov for ændring i denne. Bl.a. afledt af dette har Renovest's bestyrelse på sit møde den 22. oktober 2018 indstillet forslag til ny model for virksomheders brug og betaling ved benyttelse af kommunens genbrugspladser.

Dette forslag til ny model behandles i særskilt sag, hvorfor det i indeværende sag indstilles, at gyldigheden af 2018-vignetter forlænges til at gælde frem til der er truffet beslutning om eventuel igangsætning af den nye model.

Modtageanlæg i Oudrup – aflevering i store køretøjer

Deponiaffald:

Forslag til 2019-priser for aflevering af deponi- og haveaffald fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. De foreslåede priser er uændrede i forhold til 2018.

Kildesorteret genanvendeligt affald:

Her er praksis nu sådan, at kommunalbestyrelsen kun godkender en grundpris pr. affaldstyper til dækning af Renovest's interne omkostninger. Hertil Renovest lægger deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse.

De foreslåede priser - se vedhæftede bilag - er uændrede i forhold til 2018.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald.

Styrelseslovens §41a

Kommunens regulativ for erhvervsaffald

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral, idet de foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat, så de dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 342:

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 315:

Administrationen indstiller 5. november 2018, pkt. 195:

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2019, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes,
- at fastsættelse af 2019-gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser med mindre køretøjer afventer beslutning om eventuel igangsætning af ny model,

- at 2018-gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser med mindre køretøjer fortsætter uændrede indtil ovennævnte sag er afgjort, og herunder at 2018-vignetter er gældende indtil da

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 195:

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at man ønsker spørgsmålet om de 7 %, der betales i administrationsgebyr fra forsyningen til kommunen, taget op til nærmere drøftelse i forbindelse med budget for 2020.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 315:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 342:

Fraværende: Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Grundgebyr, indsamlingsordninger, farligt affald - 2019-gebyrer

RV takstblad modtageanlæg - deponi- og haveaffald

RV takstblad - modtageanlæg for kildesort. genanv. erhvervsaffald

Punkt 185: Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1076, Klokkelyngen, Aars

01.02.05-G01-127-18

Baggrund

Den 21. juni 2018 besluttede Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. KP17-1-005 samt forslag til lokalplan 1076 i offentlig høring.

Planerne åbner mulighed for at opføre en boligbebyggelse i form af tæt-lav bebyggelse i henholdsvis 1 og 2 etager.

Sagsfremstilling

Planforslagene har nu været i offentlig høring, og forvaltningen har modtaget tre høringssvar. Ét høringsvar er indsendt af Miljøstyrelsen, og det påpeges deri, at der mangler en vurdering i kommuneplantillægget af om planen kan beskadige eller ødelægge yndle- og rasteområder for bilag IV-arter, jfr. bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016.

Vurderingen fremgår af lokalplanen, og er i forbindelse med endelig vedtagelse ligeledes indsat i kommuneplantillægget.

Det to sidste høringssvar er indsendt af beboere på Agertoften, som er beliggende på modsatte side af Gislumvej i forhold til lokalplanområdet. Disse to høringssvar er i sit indhold sammenfaldende, og omhandler støjproblematikken på Gislumvej. Der anmodes om, at der etableres en støjafskærmning langs Gislumvej for at imødegå den stigende trafikstøj, lokalplanen vil medføre.

Støjafskærmningen skal i givet flad placeres på modsatte side af Gislumvej i forhold til lokalplanens område, og dermed uden for lokalplanens område. Det er ikke muligt at udvide lokalplanområdet i en sådan udstrækning i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse, og den ønskede støjafskærmning kan derfor ikke indgå i denne lokalplans indhold.

I forbindelse med endelig vedtagelse af planen har forvaltningen imidlertid indarbejdet et par mindre rettelser i lokalplanens bestemmelser. Rettelserne vedrører håndteringen af trafikstøj fra Gislumvej, og indebærer, at afskærmningen ikke nødvendigvis skal udføres i form af en selvstændig skærm, men ligeledes kan udgøres af dele af bebyggelsen, således af et bygningsvolumen langs Gislumvej kan udgøre afskærmningen for arealet. Rettelsen fremgår af § 11.5, hvor "støjskærm" er ændret til "støjreducerende tiltag". Derudover er § 9.7 ændret, således at det fremgår, at evt. støjskærm mod Gislumvej skal fremtå enten i træ eller transparent materiale. Endeligt er der sammenskrevet noget vejledningstekst, hvilket betragtes som værende af redaktionel karakter.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 319:

Administrationen indstiller 5. november 2018, pkt. 199:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. KP17-1-005 samt forslag til lokalplan nr. 1076 vedtages endeligt inklusive forvaltningens foreslåede ændringer af § 9.7 og § 11.5, som fremgår af sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 199:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 319:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Lokalplan1076_ENDELIG VEDTAGET.pdf

Klokkelyngen - Kommuneplantillæg nr. KP17-1-005.docx

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger, lp. 1076

Punkt 186: Godkendelse af kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune

00.15.00-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.15.00-G01-1-18

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

Baggrund

Forslag til revideret kompetenceplan for Vesthimmerlands Kommune har været til godkendelse i alle fagudvalg. I den forbindelse har Teknik- og Miljøudvalget forslag til ændringer på Børne- og Familieudvalgets og Økonomiudvalgets område, hvorfor kompetenceplanen nu genbehandles inden den videresendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommunes nuværende kompetenceplan er fra 2011. Siden da har Byrådet vedtaget en ny styrelsesvedtægt, hvorfor der nu er udarbejdet en revideret kompetenceplan, der afspejler den nuværende udvalgsstruktur.

Kompetenceplanen for Vesthimmerlands Kommune er blevet opdateret og ajourført i forhold til styrelsesvedtægten, som Byrådet godkendte i november 2017. Samtidig er kompetenceplanen blevet uddybet på de enkelte udvalgs områder og opdateret i henhold til gældende regler på de enkelte områder.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslag til revideret kompetenceplan den 13. august 2018 og godkendte i den forbindelse en række forslag til ændringer (markeret med gult i den reviderede kompetenceplan, der er vedlagt som bilag). Børne- og Familieudvalget godkendte derefter Teknik- og Miljøudvalgets ændringsforslag på Børne- og Familieudvalgets område. Efterfølgende har administrationen supplerende ændringsforslag til afsnittet "overordnede planer". Disse ændringsforslag præciserer behandlingen af plan- og bæredygtighedsstrategien, kommuneplanen, forbedet forud for kommuneplantillæg og VVM samt kommuneplantillæg (se afsnittet markeret med rød tekst på side 3 i den reviderede kompetenceplan, der er vedlagt som bilag).

Den tidligere kompetenceplan fra 2011, den reviderede kompetenceplan fra 2018 (hvor ændringerne er markeret med gul og rød) samt beslutningerne fra udvalgenes behandling er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i

Byrådet via udvalgene

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 322:

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at kompetenceplanen revideret af Teknik- og Miljøudvalget, suppleret med administrationens ændringsforslag under afsnittet "overordnede planer", godkendes

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 322:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Der blev orienteret om bemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2018:

- "Kirsten Moesgaard ønsker mindretalsbemærkning om, at den økonomiske politik skal besluttes i Byrådet".

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 29. november 2018

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2018 tog Kirsten Moesgaard særstandpunkt i forhold til, at den økonomiske politik skal besluttes i Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Kirsten Moesgaard ønsker protokolleret, at den Økonomiske Politik skal besluttes i Byrådet.

Bilag

Kompetenceplan til politisk behandling - revideret 16.10.2018 til behandling i ØK 14.11.2018

Kompetenceplan 2011

Beslutninger fra behandling af revideret kompetenceplan 2018 i udvalgene

Punkt 187: Orientering om ny lovgivning, ændring i Retssikkerhedsloven.

27.69.00-G00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.00-G00-1-18

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med ikrafttræden den 1. juli 2018.

Lovændringen er en delvis udmøntning af Handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, der på sin side er en del af satspuljeaftalen 2018-2021.

Sagsfremstilling

1. Formålet med Handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, og dermed med lovændringen, er at styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område, samt at medvirke til at nedbringe de store forskelle mellem kommunerne, når det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen.
- 2.
3. Lovændringen omhandler 4 forhold:

1. De sagsbehandlingsfrister som kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til Retssikkerhedsloven skal på tilsvarende vis gælde, hvor en sag hjemvises af Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen. Dette forhold skal således iagttages og praktiseres, når kommunen får hjemvist en sag.
2. Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på en tydelig og lettilgængelig måde. Dette forhold efterleves.
3. Børne- og socialministeriet pålægges årligt at offentliggøre et danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager på det sociale område. Det første danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017 er således blevet offentliggjort.
4. Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet inden årets udgang, det år, hvor Børne- og socialministeriet har udsendt danmarkskortet. Danmarkskortet for 2017 behandles snarest på Kommunalbestyrelsens møde.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, L 162.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og familieudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Kommunernes bloktilskud reguleres permanent med 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 til finansiering af administration ved behandling af danmarkskortet.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 344:

Administrationen indstiller

- at Børne- og familieudvalget tager orienteringen til efterretning og oversender til Byrådet
- at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og oversender til Byrådet.
- at Sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

Børne- og Familieudvalget, 6. november 2018, pkt. 155:

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Krebs deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2018

Taget til efterretning.

Kirsten Moesgaard deltog ikke under punktets behandling.

Handicaprådet, 7. november 2018, pkt. 84:

Taget til efterretning.

Lisbet Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 344:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Samme sag er behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2018 med følgende beslutning:

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesudvalgets behandling 5. november 2018

Punkt 188: Danmarkskort 2017 over omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenområdet.

27.69.00-G00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.00-G00-1-18

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Der henvises til sag på dagsordenen vedrørende orientering om ny lovgivning - lovændring i lov om retssikkerhed og administration.

Som følge af lovændringen skal Kommunalbestyrelsen behandle et af Børne- og socialministeriet offentliggjort danmarkskort over omgørelsesprocenterne på social-, børne- og voksenhandicap området. Det første danmarkskort er for 2017 og er udsendt fra Børne- og socialministeriet.

Sagsfremstilling

Danmarkskortet tager sig i oversigtsform således ud for Vesthimmerland kommunes vedkommende:

- Socialområdet, antal sager 32
Omgørelsesprocent 38
Heraf ændringer 0 %, heraf hjemvisninger 100 %
- Børneområdet, antal sager 2
Omgørelsesprocent 50
Heraf ændringer 0 %, heraf hjemvisninger 100 %
- Voksenområdet, antal sager 5
Omgørelsesprocent 60
Heraf ændringer 0 %, heraf hjemvisninger 100%

Ankestyrelsen kan ved en behandling af en sag træffe 3 former for afgørelser:

- Stadfæstelse, dvs. at ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Hjemvisning, dvs. at der kan mangle oplysninger i en sag.
- Ændring, dvs. at Ankestyrelsen er helt eller delvist er uenig i afgørelsen og derfor ændrer eller ophæver denne.

I alle ovennævnte tilfælde for Vesthimmerlands Kommune gælder, at der er tale om hjemvisninger, dvs. at oplysningsgrundlaget ikke har været tilstrækkelig til at afgøre sagen, hvorfor Ankestyrelsen hjemviser sagen til at kommunen afgør sagen på ny.

Af læsevejledning til danmarkskortet fremgår i øvrigt, at de bestemmelser, som danmarkskortet omhandler er følgende:

- Børnehandicapområdet
Pasningsudgifter, hjemmetræning mm §§ 32, 32a, 36, 39-40

- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45
- Voksenhandicapområdet
- Kontante tilskud § 95
- Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning 97
- Merudgifter § 100
- Socialområdet
- Heri indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor borger har kommunal klageadgang inklusive såvel børne- som voksenområdet.

Ovenstående kan sammenfattes således, at Vesthimmerlands Kommune har et meget lavt antal klagesager i hvilket lys den procentvise hjemvisning skal ses. Det er ligeledes værd at bemærke, at Ankestyrelsen ikke har omgjort eller ophævet afgørelser truffet af Vesthimmerland Kommune.

Danmarkskortet vil blive mere anvendeligt, når tallene heri er blevet offentliggjort over flere år, hvormed Kommunalbestyrelsen får mulighed for at sammenligne udviklingen i dets virksomhed.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79b.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og familieudvalget, Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Økonomi

Kommunerne bliver samlet kompenseret via bloktilskuddet med 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 til finansiering af kommunernes administration i forbindelse med danmarkskortet.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 345:

Administrationen indstiller

- at Børne- og familieudvalget drøfter sagen og oversender til Byrådet.
- at Sundhedsudvalget drøfter sagen og oversender til Byrådet.
- at Handicaprådet drøfter sagen og oversender til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget, 6. november 2018, pkt. 156:

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Niels Krebs deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2018

Taget til efterretning.

Kirsten Moesgaard deltog ikke under punktets behandling.

Handicaprådet, 7. november 2018, pkt. 82:

Taget til efterretning.

Lisbet Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 345:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Samme sag er behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2018 med følgende beslutning:

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Danmarkskort 2017

Beskæftigelsesudvalgets behandling 5. november 2018

Punkt 189: Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020

54.06.26-P27-9-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 54.06.26-P27-9-18

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale (tidl. Rammeaftalen), som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendt, men som følge af ændringer i Serviceloven skal rammeaftalen være toårig gældende fra 2019. Derfor er den tidligere socialaftale blevet revideret så den nu også omfatter 2020.

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland (14/9-18) og formandsskabet for Kontaktudvalget (24/9-18) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale (tidl. Rammeaftalen), som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendt, men som følge af ændringer i Serviceloven skal rammeaftalen være toårig gældende fra 2019. Derfor er den tidligere socialaftale blevet revideret så den nu også omfatter 2020.

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland (14/9-18) og formandsskabet for Kontaktudvalget (24/9-18) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 6.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Handicaprådet.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 7. november 2018, pkt. 81:

- at Nordjysk Socialaftale 2018-2020 godkendes.
- at Tilbuddene under det forstærkede samarbejde godkendes for aftaleperioden 2019-2020.

Børne- og Familieudvalget, 6. november 2018, pkt. 157:

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Niels Krebs deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2018

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Kirsten Moesgaard deltog ikke under punktets behandling.

Handicaprådet, 7. november 2018, pkt. 81:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Handicaprådet er positiv overfor, at Socialaftalen fremover er to årig.

Lisbet Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 (820-2018-197757)

Status på arbejdet med Nordjysk Socialaftale i 2018 (820-2018-197786)

Orientering om strategi for hjerneskadeområdet i Speciaalsektoren Region Nordjylland

Punkt 190: Værdighedspolitik 2018

29.00.00-G01-403-18

Baggrund

"§ 81 a. Kommunalbestyrelsen skal i et møde træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension."

Derudover er det gældende, at "Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje" (§ 81 a, stk. 2., i lov om social service).

Den nuværende Værdighedspolitik for Vesthimmerlands Kommune blev offentliggjort d. 1. juli 2016.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken for Vesthimmerlands Kommune sætter rammen for, og beskriver, de overordnede indsatser og værdier, der lægges vægt på i arbejdet mod at sikre kommunens ældre en oplevelse af et værdigt og godt liv som gammel.

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Mad og ernæring
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- En værdig død
- Pårørende (Punktet er kommet som krav efter den første værdighedspolitik blev udarbejdet)

Den gældende værdighedspolitik i Vesthimmerlands Kommune er udarbejdet i samarbejde med Ældrerådet (jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) og blev offentliggjort i juli 2016.

Folketinget har efterfølgende besluttet, at værdighedspolitikker fremadrettet skal indeholde et afsnit om pårørende og på den baggrund er Værdighedspolitik for Vesthimmerlands kommune revideret.

Den vedlagte reviderede Værdighedspolitik er i store dele identisk med den udarbejdet i 2016. Der er indsat et afsnit om pårørende, som påkrævet, og herunder er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Værdighedspolitikken for Vesthimmerlands Kommune er inspireret af "Det gode liv som gammel", som blev udarbejdet i 2011 på baggrund af drøftelser imellem Ældrerådet og repræsentanter fra Pensionist – og Efterlønsklubber i Vesthimmerlands Kommune.

Den reviderede Værdighedspolitik er præsenteret for Ældrerådet d. 25. oktober 2018. Der var opbakning til den reviderede værdighedspolitik.

Lovgrundlag

§ 81 a, stk. 2., i Lov om Social Service.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 6. november 2018, pkt. 151:

At den reviderede Værdighedspolitik godkendes.

Sundhedsudvalget, 6. november 2018, pkt. 151:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Kirsten Moesgaard deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Værdighedspolitik 2018

Punkt 191: Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15-P00-3-18

Baggrund

Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer, jobcenteret ser for det kommende år og opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til udfordringerne.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde 8. oktober 2018 at sende Beskæftigelsesplan 2019 til høring i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR).

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Der er ingen formelle proceskrav til udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Indholdet af beskæftigelsesplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der hvert år udmeldes af beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesministerens mål for 2019 er følgende:

- 1) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
- 2) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- 4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
- 5) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
- 6) Udsatte ledige skal have en indsats

Indsatsområderne og målene i beskæftigelsesplanen for Vesthimmerlands Kommune er fastsat med udgangspunkt i en vurdering af resultaterne, ministerens anbefalede indsatsområder, og de givne rammer for beskæftigelsesindsatsen.

I forbindelse med aftalen pr. 23. august 2018 om "Forenkling af beskæftigelsesindsatsen" indgår udvikling af en udvidet benchmarkrapport, der løbende skal give indsigt i kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Rapporterne vil blandt andet indeholde målinger på andelen af offentligt forsørgede borgere i kommunen sammenholdt med den andel, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår.

Målfastsættelsen i Beskæftigelsesplan 2019 vil blive justret i relation til ovenstående parametre for målinger, når indholdet af disse er justeret.

På mødet vil Uddannelses- og Arbejdsmarkedschefen gennemgå Beskæftigelsesplan 2019.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd fremsender høringssvar 2. november. Høringssvaret vedhæftes som bilag til udvalgets behandling.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Sagen afgøres i

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 5. november 2018, pkt. 115:

- Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2019 til godkendelse i Byrådet.

Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2018, pkt. 115:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Ministerbrev

Beskaeftigelsespolitiske mållsaetninger for 2019

Beskaeftigelsesplan 2019 (2)

Høringssvar fra Det Lokale Arbejdsmarkdsråd 2 november 2018

Punkt 192: Kommunekvoter 2019

15.20.00-G01-32580-18

Baggrund

Udlændingestyrelsen skal ifølge Integrationsloven hvert år i foråret udmelde et landstal for flygtninge, der forventes at overgå til integration i kommunerne det efterfølgende år.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i brev af 26. april 2018 at landstallet for 2019 blev fastsat til 1.000 personer til boligplacering i kommunerne.

Udlændingestyrelsen fastsatte samtidig regionskvoter for 2019.

Regionskvoter for 2019 er følgende

Regionskvoter for 2019 er følgende

| Region | Antal (regionskvote) |
|----------------------------------|----------------------|
| Hovedstaden | 288 |
| Sjælland | 125 |
| Syddanmark | 260 |
| Midtjylland | 250 |
| Nordjylland | 77 |
| Total (landstal for 2019) | 1.000 |

KKR Nordjylland meddelte 29.juni 2018 Udlændingestyrelsen, at KKR Nordjylland på møde 22.juni 2018 indgik aftale om følgende fordeling af regionskvoten for 2019.

| Kommune | Fordeling for 2019 |
|----------------|--------------------|
| Vesthimmerland | 7 |
| Brønderslev | 11 |
| Frederikshavn | 27 |
| Hjørring | 0 |
| Jammerbugt | 0 |
| Læsø | 0 |
| Mariagerfjord | 14 |
| Morsø | 6 |
| Rebild | 0 |
| Thisted | 9 |
| Aalborg | 3 |
| I alt | 77 |

Af ovenstående fremgår, at kvoten i 2019 for Vesthimmerlands Kommune udgør 7 flygtninge.

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 8, stk. 3.

Sagen afgøres i

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 5. november 2018, pkt. 116:

- at orienteringen tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2018, pkt. 116:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Taget til efterretning.

Bilag

Kommunekvoter 2019

Punkt 193: Handel med fast ejendom, Løgstør

13.06.02-G01-594-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G01-594-18

Sagsbeh.: Jesper Hansen

Baggrund

I forbindelse med arbejdet med udviklingsplan for Løgstør, er der kommet henvendelser fra Allan Ritter og Theresa Berg Andersen, omkring muligheden for og økonomien i at etablere ny boligudstyknings i byen.

Vesthimmerlands Kommune har på nuværende tidspunkt 18 boliggrunde til salg på Sjøgten i Løgstør. Der er ikke solgt nogle kommunale byggegrunde i 2017 eller 2018 i Løgstør.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de umiddelbare muligheder for ny boligudstyknings i Løgstør.

På nuværende tidspunkt har kommunen udbudt grundene på Sjøgten til en pris på 175.000 – 295.000 kr. (240-285 kr. pr. m²) inkl. tilslutningsafgifter til kloak, vand og el (samlet ca. 93.000 pr. grund).

Der foreligger 2 muligheder, hvor der enten allerede er lavet planlægning eller hvor planlægningen umiddelbart kan igangsættes.

Mulighed 1 (Kortbilag 1):

Vestervang (ved Sjøgten)

Her er jorden ejet af Vesthimmerlands Kommune. Området er lokalplanlagt sammen med Sjøgten, Skonnerten og Udsigten (Lokalplan nr. 126 fra 2005).

Her er i lokalplanen mulighed for at etablere 20 boliggrunde.

Administrationen har lavet et overslag på en pris på byggemodning af grundene

Byggemodningsomkostninger pr. grund uden tilslutningsafgifter anslået 190.000 kr.

Samlede omkostninger til byggemodning anslås til 3.800.000 kr.

Anslået salgspris pr. grund uden tilslutningsafgifter 207.000 kr. (300.000-93.000 kr. - anslået ud fra prisen på de kommunale udbudte grunde på Sjøgten)

Samlede salgspris anslås til 4.140.000 kr.

I byggemodningsomkostninger er der ikke medtaget omkostninger til udgravning af eventuelle fund i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser, omkostninger til forundersøgelser er medregnet.

Mulighed 2 (Kortbilag 2):

Majsmarken etape 2

Her er jorden ejet af Vesthimmerlands Kommune. Området er ikke lokalplanlagt og vil kræve, at der udarbejdes en plan inden en byggemodning kan igangsættes.

Administrationen vurderer, at der kan etableres 15 byggegrunde af ca. 1.200 m².

Administrationen har lavet et overslag på en pris på byggemodning af grundene

Byggemodningsomkostninger pr. grund uden tilslutningsafgifter anslået 186.333 kr.

Samlede omkostninger til byggemodning anslås til 2.794.995 kr.

Anslået salgspris pr. grund uden tilslutningsafgifter 247.000 kr. (340.000-93.000 kr. - anslået ud fra m²-prisen på de kommunale udbudte grunde på Sjægten)

Samlede salgspris anslås til 3.705.000 kr.

I byggemodningsomkostninger er der ikke medtaget omkostninger til udgravning af eventuelle fund i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser, omkostninger til forundersøgelser er medregnet.

Administrationen gør opmærksom på at der er stor usikkerhed omkring salgspris, da det er en anslået pris.

En 3. mulighed (Kortbilag 3), hvor der ikke er lavet beregninger på byggemodningen er ved de nuværende boldbaner.

Boldbanerne flyttes til arealerne overfor Lanternen og en del af arealerne vil, når det er gennemført, kunne omdannes til boliggrunde. Boldbanerne forventes færdigetablerede ultimo år 2020, hvorefter en eventuel byggemodning vil kunne igangsættes.

Det er ikke hele området med boldbaner, der vil kunne bruges i en byggemodning, idet en del af området ligger inden for kystbeskyttelseslinien. Dog er der også et areal som ligger syd for boldbanerne, som ligger i området der er udlagt til boligformål i Kommuneplanen.

Der er ikke lavet en lokalplan for området.

Der er ikke lavet beregninger på, hvor mange grunde det er muligt at udstykke her, da der skal tages stilling til hvilke typer boliger der ønskes i området - det anslås at der kan udstykes 30-60 boliggrunde her.

Byggemodningsomkostningerne er ikke beregnet men anslås af administrationen til at have samme niveau som de 2 andre muligheder.

En del af grunde i dette område vil blive udsigtsgrunde og vil derfor have en højere salgspris end de andre grunde kommunen har i udbud i Løgstør.

Den gældende lokalplan ved Sjægten har fået kommentarer på, at være for restriktiv med hensyn til valg af byggematerialer og byggestil. Lokalplanen fastslår, at taget skal være røde vingetegl og at ydermure skal være teglsten.

På nuværende tidspunkt er der 21 byggegrunde til salg i Løgstør, ud over de 18 kommunale byggegrunde. Grundene er udbudt til priser fra 150.000 til 720.000 kr.

Ifølge Boligsiden.dk er der de seneste 12 måneder via ejendomsmægler solgt 2 byggegrunde i postnummer 9670.

Forvaltningen har lavet en status antal grunde, hvor der er en uudnyttet byggemulighed i Løgstør (se bilag). Opgørelsen medtager både private og kommunale arealer med byggemulighed. Rummeligheden er ligeledes påtegnet et oversigtskort.

Samlet viser oversigten at der, pr. 1. november 2018, i Løgstør er mulighed for opførelse af ca. 65 boliger, hvor arealerne er byggemodnet og klar til nybyggeri.

I oversigten er ligeledes fremhævet de forskellige muligheder for boliggrunde, som ud over de, der er med i opgørelsen er medtaget i forslag til Byudviklingsplanen for Løgstør.

I forhold til ny boligudstyknings i Løgstør er det nødvendigt, at der tages stilling til, om Vesthimmerlands Kommune skal opstarte planlægning og byggemodning af ny boligudstyknings i Løgstør nu eller afvente udflytning af eksisterende boldbaner til nye arealer ved Lanternen.

Hvis der skal opstartes ny boligudstyknings, skal der tages stilling til hvilket af de ovennævnte scenarier, der ønskes at arbejde videre med.

Administrationen indstiller, 14. november 2018, pkt. 323:

- at Økonomiudvalget tager stilling til om, der skal igangsættes en byggemodning af en ny boligudstyknings i Løgstør og
- at Økonomiudvalget tager stilling til hvilken af de 3 muligheder, der skal arbejdes videre med og der igangsættes nødvendig planlægning og opstart af byggemodningen.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 323:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at der igangsættes forøget promovoring for salg af eksisterende boliggrunde via mægler med hensyn til prissætning af grundene.

Til kommende møde udarbejdes overslag over udgifter i etapeopdelt udstyknings for Majsmarken etape 2 - området som det fremgår af bilag 2.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

På Økonomiudvalgsmøde den 14. november 2018, blev det besluttet at forvaltningen skulle udarbejde et overslag for etapeopdelt udstyknings af Majsmarken etape 2 (2a og 2b).

Forvaltningen har lavet beregninger på priser ved at opdele etape 2 på Majsmarken i 2 etaper bestående af henholdsvis 7 (2a) og 8 (2b) grunde.

En opdeling af udstykningen vil gøre det samlede udstykningsprojekt dyrere i beregningerne (anslåede beløb) er der en prisforskel på i alt 135.000 kr., således at den samlede pris for udstykningen løber op i 4.186.640 kr. mod 4.051.640 kr. ved én samlet udstyknings.

Majsmarken etape 2

Administrationen vurderer, at der kan etableres 15 byggegrunde af ca. 1.200 m².

Administrationen har lavet et overslag på en pris på byggemodning af grundene delt i 2 etaper

Byggemodningsomkostninger pr. grund uden tilslutningsafgifter etape 2a: anslået 249.286 kr., etape 2b: anslået 185.625 kr. (én samlet udstykning: 206.333 kr.)

Samlede omkostninger til byggemodning uden tilslutningsafgifter anslås til kr. 3.230.000 kr.

Anslået salgspris pr. grund uden tilslutningsafgifter 247.000 kr. (340.000-93.000 kr. - anslået ud fra m²-prisen på de eksisterende kommunale udbudte grunde på Sjægten)

Samlede salgspris anslås til 3.705.000 kr.

I byggemodningsomkostninger er der ikke medtaget omkostninger til udgravning af eventuelle fund i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser, omkostninger til forundersøgelser er medregnet.

Beregninger på byggemodningsomkostninger er vedlagt som bilag.

Forvaltningen gør opmærksom på at der er stor usikkerhed omkring salgspris, da det er en anslået pris.

Forvaltningen gør opmærksom på at der i tidligere beregninger ikke har været medtaget omkostning til jordkøb, hvorfor den samlede byggemodningsomkostning i vedlagt beregning er 300.000 kr. højere end tidligere angivet.

Vedrørende Økonomiudvalgets beslutning af 14. november kontakter forvaltningen lokal ejendomsmægler med henblik på vurdering af markedsprisen samt øget promovring.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Økonomi

Ukendt ind til byggemodning igangsættes.

Finansieres via jordforsyningskontoen.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 21. november 2018, pkt. 351:

- at Økonomiudvalget tager stilling til om, der skal igangsættes en byggemodning af en ny boligudstyknig i Løgstør

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 351:

Fraværende: Palle Jensen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der igangsættes en byggemodning for Majsmarken Etape 2 - specifikt etape 2a med tillæg af 1 grund - med en udgifts- og indtægtsbevilling på 2.500.000 kr. finansieret af byggemodningskontoen.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Godkendt.

Bilag

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Status_Løgstør_november 2018.docx

Byggegrunde_Løgstør_rev2.pdf

Overslag- Majsmarken opdelt