

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2019 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale Gundestrupkarret

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab.....	5
Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets område.....	9
Årsregnskab 2018 - hele kommunen.....	12
Økonomisk Politik 2020-2023 - Økonomiudvalgets område.....	16
Budget 2020-2023 - bidrag til råderum - Økonomiudvalget.....	18
Budget 2020-2023 - Anlægsønsker - Økonomiudvalget.....	20
Budget 2020-2023 - Driftsønsker - Økonomiudvalget.....	22
Budget 2020-2023 - Pris- og lønfremskrivning.....	25
Ansøgning om anlægsbevilling - Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars.....	28
Anlægsregnskab - Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015- og 2016-puljen.....	30
Anlægsregnskab - Køb og salg af Markedsvej 10 Aars.....	32
Anlægsregnskab - Læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør.....	35
Anlægsregnskab - Trafikafvikling omkring Farsø skole.....	37
Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-bevilling.....	39
Anlægsregnskab - Helhedsplan og arealerhvervelser m.m. Aars Vest.....	42
Anlægsregnskab - Projekt Bro over Vilsted Sø.....	44
Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2018.....	47
Økonomiske konsekvenser af justeringer af Folkeskolereformen.....	49
Handel med fast ejendom, Aars - Bevilling.....	52
Tilskud til nedrivning.....	54
Hjemtagelse af rottebekæmpelse i Vesthimmerlands Kommune.....	56
Godkendelse - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Farsø Efterskole sendes i offentlig h.....	58
Henvendelse om områdefornyelsesmidler til Hvalpsund.....	61
Henvendelse om etablering af kommunale byggegrunde i Blære.....	63
Decisionsskrivelse 2017.....	66
Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med s.....	68
Godkendelse af Aars boligforenings salg af grundareal i Havbro og aflysning af servitut.....	71
Godkendelse af Aars Boligforenings salg af Kirkegade 2, Aars.....	73
Løgstør Boligforening - anmodning om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden - afdeling 1.....	75
Orientering - ledige boliger i Aars Boligforening, afdeling Aars C og Løgstør Boligforening, afdelin.....	77
Orientering om status på erhvervsudstyknig - Aars Øst.....	79
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 udsendes til høring.....	81
Meddelelser.....	85
Lukket: .....	87
Lukket: .....	88
Lukket: .....	89
Lukket: .....	90
Lukket: .....	91

Lukket: .....	92
Lukket: .....	93
Lukket: .....	94
Lukket: .....	95
Lukket: .....	96
Lukket: .....	97
Lukket: .....	98
Lukket: .....	99
Lukket: .....	100
Lukket: .....	101
Lukket: .....	102

# **Punkt 93: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-42-18

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-42-18

Sagsbeh.: Eva Bach

## **Resume**

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

## **Baggrund**

Godkendelse af dagsorden.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

# Punkt 94: Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab

24.05.00-G01-2-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-G01-2-19

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

## Resume

Byrådet skal via Økonomiudvalget tage stilling til, hvilken Turistdestination Vesthimmerlands Kommune skal være del af, i det fremtidige arbejde med turistfremme.

Destinationsselskabet skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremmeindsats i de kommuner, der indgår i selskabet. Beslutningen danner baggrund for, hvilke kommuner Vesthimmerlands Kommune skal samarbejde med i etablering af et fælles destinationsselskab.

## Baggrund

Med vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme (L67) som blev vedtaget d. 12. december 2018 og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats. Det er målet, at der fremover skal etableres mellem 15-25 destinationsselskaber i Danmark, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. I kølvandet af denne beslutning arbejder Vesthimmerland Kommune på at skitsere mulige destinationsselskaber.

Destinationsarbejdet har lagt vægt på:

- Sammenhængende geografi. Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats. Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
- Specialiserede kompetencer. Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Økonomiudvalget drøftede på temamøde den 24. oktober 2018 mulige destinationsscenerier. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et destinationssamarbejde med Rebild og Mariagerfjord kommuner. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om dette arbejde på møder i januar, februar og marts 2019.

Den 22. februar 2019 annoncerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om muligheden for at søge midler fra en destinationsudviklingspulje. Der er ansøgningsfrist til denne pulje 17. april 2019. Der er derfor nu behov for en mere formel beslutning om et kommende samarbejde.

I uge 11 2019 henvendte Morsø Kommune sig, men henblik på at etablere destinationssamarbejde med Morsø, Skive og Struer kommuner. Der er derfor nu 2 mulige destinationssamarbejder, der kan vælges imellem, både i forhold til udarbejdelse af hensigtserklæring og ansøgning til destinationsudviklingspulje.

Byrådet har afholdt temamøder om emnet torsdag den 29. marts 2019 og mandag den 8. april 2019.

Vesthimmerlands Kommune har to muligheder for indgåelse af destinationssamarbejder:

1. Destination Himmerland. I samarbejde med Rebil, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner.

2. Destination Limfjorden. I samarbejde med Skive, Struer, Morsø og Vesthimmerlands Kommuner.

Der er ikke taget stilling til geografisk placering af administrationskontor for henholdsvis Destinationsselskab Himmerland og Destinationsselskab Limfjorden.

De tre Himmerlandske kommuner, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner har i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning herom, arbejdet med etablering af et fælles destinationsselskab - Destination Himmerland - som går på tværs af Himmerland.

Den himmerlandske natur vil være et væsentligt omdrejningspunkt for Destination Himmerland. Her er naturen netop det unikke bindeled mellem fødevarer, outdoor og kultur. Naturen i Himmerland går fra fjord til fjord med Limfjorden i vest til Mariagerfjord i syd samt Østkysten ved Kattegat. Der eksisterer et bredt oplevelsesspektrum af forskellige danske naturarter som skov, heder, kilder, bakker, moser, kyststrækninger og den unikke ø Livø. Herudover byder Himmerlands natur- og kulturlandskaber på en vifte af forskellige beskrivelsesalder. I Himmerland kan gæsterne opleve spor fra istiden til nutiden, hvor naturen har påvirket den himmerlandske kultur lige fra kulturhistorie til moderne kunst, hvor blandt andet stenalderen startede, og hvor man finder alt fra Danmarks vikingeborge til koldkrigens hemmeligheder, der ligger dybt begravet i bakkerne. Den himmerlandske natur rummer samtidig nogle af Danmarks vildeste outdooroplevelser som MTB i Rebild Bakker samt unikke vandreruter såsom Panoramaruten og Hærvejen. Et særligt lystfiskerfælleskab omkring Limfjorden og Mariagerfjord, hvor man kan fange Danmarks største havørreder og ikke mindst Danmarks bedste golfresort, som er vært for European Tour Made in Denmark.

Med naturen som spisekammer byder de himmerlandske fødevarer på en mangfoldighed, hvor gæsterne blandt andet kan smage muslinger fra Limfjorden, saltsyteri i Mariager forankret i en stærk fortælling, lokale vingårde, økologi fra Livø, mejerier som producerer is og ost til hele Danmark samt kød i verdensklasse. Hvis disse mangfoldige natur-, kultur- og fødevaretilbud udvikles i et destinationsfællesskab, eksisterer der en unik mulighed for at differentiere Destination Himmerland fra andre danske destinationer og dermed skabe forøget vækst og udvikling af turismeerhvervet.

Yderligere beskrivelse om det mulige destinationssamarbejde fremgår af vedlagte bilag og hensigtserklæring.

Tilsvarende har kommunerne Skive, Morsø og Struer inviteret til et samarbejde om muligt fælles destinationsselskab med afsæt i vedlagte hensigtserklæring. Det foreslås at etablere et fælles destinationsselskab – Destination Limfjorden - der går på tværs af de tre kommuner med mulighed for, at Vesthimmerland Kommune tilslutter sig samarbejdet.

Destination Limfjordens kommuner har mange fælles træk i forhold til turismens stedbundne kvaliteter, udfordringer, uudnyttet potentiale, målgrupper og udviklingsmuligheder. Tre af kommunerne har allerede et stærkt samarbejde i Enjoy Limfjorden, hvor alle kommuner oplever vækst og øget omsætning på turismeområdet. Derudover er der politisk vedtaget og godkendt en strategi i dette samarbejde kaldet ”2023”, der kan fortsættes i en revideret udgave for det nye selskab, hvis det også omfatter styrkelsen med Vesthimmerland Kommune.

Målet er at synliggøre Destination Limfjorden som en attraktiv feriedestination, sætte konkrete initiativer i værk, støtte lokale turismevirksomheder med vækstsmål samt sørge for opdateret viden og analyser vedrørende turismeerhvervet. Overordnet set vil Destination Limfjorden bidrage til øget omsætning og produktion af arbejdspladser inden for turisterhverv, i samspil med eksisterende og omkringliggende turismeinitiativer.

Yderligere beskrivelse om det mulige destinationssamarbejde fremgår af vedlagte bilag og hensigtserklæring.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Organisering sker til et selvstændigt Destinationsselskab.

## **Lovgrundlag**

Ny lovgivning om dansk turisme (L67)

## Økonomi

Hensigtserklæringen skal danne grundlag for fælles ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til destinationsudvikling. Ansøgningsfrist er den 17. april 2019.

Den nye lov om Turistfremme betyder for Vesthimmerlands Kommunes, at kommunen senest med udgangen af 2020 kun må bedrive turismefremme i et nyt tværkommunalt turistdestinationsfællesskab. Vesthimmerlands Kommune må derfor ikke længere medfinansiere ikke-kommunale organiseringer og foreninger, der arbejder med turistfremme f.eks. de lokale turistforeninger. Vesthimmerlands Kommune må selv udføre simpel turistinformation.

Kommunerne skal deltage med arbejdskraft i det forberedende arbejde og udarbejdelse af aftale. Efter etablering af et destinationsselskab forventes det, at de midler som kommunerne i dag anvender til turistfremme fremadrettet kan udgøre kommunernes bidrag til destinationsselskabet. Det er ikke afgjort hvordan bidraget præcist fastsættes.

## Procesplan

Det nye destinationsselskab etableres og søger statslige puljemidler inden den 17. april 2019.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Administrationen indstiller

- at der vælges mellem muligheden for at underskrive en hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune eller

etablering af et fælles destinationsselskab mellem Skive Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

- at arbejdsgruppen for dannelse af Destinationsselskab søger statslige puljemidler til opbygning og udvikling af destinationssamarbejdet.

## Beslutning

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler

- at hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune underskrives, samt at der ansøges om midler til destinationsudvikling.

- at Vesthimmerlands Kommune indgår i destinationssamarbejdet med nuværende budget. Af budgettet skal der i destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. Beløbet fastsættes til størrelsen på den merbetaling på tidspunktet for etablering af det fælles destinationsselskab, som Vesthimmerlands Kommune har pr. indbygger i forhold til den kommune i en Himmerlandsdestination, der har den laveste betaling - dog minimum 800.000 kr.

## Bilag

Ny hensigsterklæring Destination Limfjorden.docx

Prospekt Destination Limfjorden - fire kommuner.pdf

Udkast turismepuljen.docx

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab.pdf

ppp Destination Himmerland.pptx

Destination Himmerland 2019.pdf

# Punkt 95: Regnskab 2018 - Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-1087-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00.Ø00-1087-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund

For Økonomiudvalget viser regnskab 2018 følgende resultat

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2018	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
+ merudgift - merindtægt	2018	2018	2018		
Finansiering	-2.434.047	-2.410.784	-2.411.549	-765	22.498
Drift og refusion	259.962	258.370	254.304	-4.066	-5.688
Renter	8.971	-3.579	-5.334	-1.755	-14.305
Anlæg	1.679	18.574	18.667	93	16.988
Afdrag på lån	50.357	50.264	50.264	0	-93
Optagelse af lån	-42.844	-62.585	-57.778	4.807	-14.934
Balanceforskydninger	2.208	21.255	26.571	5.316	24.463
Økonomiudvalget i alt	-2.153.714	-2.128.485	-2.124.855	3.630	28.859

## Driftsregnskab

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 258,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 254,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2017 viste et forbrug på 254,0 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for -1,6 mio. kr.:

Overført fra 2017-2018	1,7 mio. kr.
Tillægsbevillinger ved budgetopfølgningerne	1,3 mio. kr.
Overført til andre udvalg vedrørende barselspuljen	-6,8 mio. kr.
Overført fra barselspuljen	2,2 mio. kr.

+ = midler tilført Økonomiudvalget - = midler fragået Økonomiudvalget

Afvigelse for driftsudgifter i forhold til korrigeret budget:

Driftsudgifterne viser et mindreforbrug på 4,066 mio. kr. Heraf er overført 2,232 mio. kr. til 2019 iht. Byrådets beslutning den 28. marts 2019.

Til rest er et overskud på 1,8 mio. kr. der kan henføres til flere konti, men primært til IT-driften.

## Renter:

Det oprindelige budget viste en forventet udgift på 8,971 mio. kr. Regnskabet viser en indtægt på 5,334 mio. kr.

Den væsentligste årsag er hertil er udlodningen fra salg af HMN aktiver der medførte en indtægt på 12,5 mio. kr. (udlodningen indgår på rentekontoen).

Afledt af indtægten er balanceforskydninger påvirket med en udgift på 10 mio. kr. idet der skal deponeres 80% af indtægten. Dette beløb frigives med 1/10 pr. år de næste 10 år.

Mindreudgiften kan henføres til lavere udgifter til den langfristede gæld.

## Anlægsregnskab

Anlæg udviser en samlet merudgift på 0,1 mio. kr.

Der er bl.a. afholdt anlægsudgifter til byfornyelse, nyt rådhus og landsbyudvalget

## Balanceforskydninger

Udover udlodning af HMN-salget indeholder kontoen også udgifter til den kommunale grundkapital. Midlerne er ikke anvendt i 2018 og derfor overført til 2019 med 8,550 mio. kr.

## Bemærkninger til regnskabet:

Der vedlægges specielle bemærkninger for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, og der vedlægges en årsberetning med generelle bemærkninger for helle kommunen – herunder bemærkninger til indtægter, lån og balanceforskydninger.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

## **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Alle udvalg tager stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Alle udvalgenes bidrag samles til et samlet punkt til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget, og indgår i en samlet sag om hele kommunens årsregnskab.

## **Administrationen indstiller**

- at det opgjorte regnskab for Økonomiudvalget godkendes
- at bemærkningerne til regnskab 2018 godkendes

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bemærkninger regnskab ØK

# Punkt 96: Årsregnskab 2018 - hele kommunen

00.32.00-Ø00-1087-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00.Ø00-1087-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

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

Regnskab med revisionsberetning skal endeligt godkendes inden udgangen af september måned.

## Baggrund

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2018.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Beretningen viser i hovedtal, hvorledes regnskabe har udviklet sig i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2018.

Herudover udarbejdes et bilag indeholdende uddybende bemærkninger fra de enkelte udvalg. Dette bilag er primært til administrativt brug, og er derfor ikke en del af det officielle regnskab.

Regnskabet viser følgende resultat:

	Oprindeligt	Korrigeret	
Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	budget	Regnskab
Indtægter	-2.434,0	-2.410,8	-2.411,5
Driftsudgifter i alt	2.322,8	2.305,9	2.276,2
Driftsresultat før renter	-111,2	-104,9	-135,3
Renter	9,0	-3,6	-5,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-			
VIRKSOMHED	-102,3	-108,4	-140,7
Anlægsudgifter i alt	89,0	146,2	120,3
Jordforsyning i alt		1,1	0,8
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE			
OMRÅDE	-13,3	38,9	-19,6
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOM-			

HEDER	-1,5	4,9	6,6
C. RESULTAT (A + B)	-14,8	43,8	-13,0
Optagne lån	-42,8	-62,6	-57,8
Afdrag på lån	50,3	50,3	50,4
+/- ændring i lang tilgodehavender	-0,5	18,5	26,0
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	2,8	2,8	-3,6
+/- ændring i fonds/legater m.v.			4,2
Ændring af likvide aktiver	-5,2	52,7	6,1

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

Kassebeholdning primo (negativ)			-10,0
Værdiregulering af aktier og obligationer			-5,2
Ændring af likvide aktiver jfr. ovenfor			-6,1
Kassebeholdning ultimo (negativ)			-21,3

I forhold til det oprindelige budget for 2018 er der følgende forskydninger:

Indtægter - mindreindtægt	22,5 mio. kr.
Driftsudgifter - mindreudgift	-46,6 mio. kr.
Renter - merindtægt	-14,3 mio. kr.
Anlæg - merudgift	32,1 mio. kr.
Forsyning - merudgift	8,1 mio. kr.

Regnskabet er i 2018 påvirket af store midtvejsreguleringer af bloktilskuddet vedr. overførselsudgifter. Dette er sket som følge af konstateret nedgang i kommunernes udgifter til overførselsindkomster (dagpenge m.v.).

Driftsudgifterne hertil har været lavere, men til gengæld er kommunens tilskud reduceret med ca. 23 mio. kr. Tilbagebetaling er sket i 1/12 afregninger i oktober, november og december måned 2018.

Regnskabet er endvidere påvirket af, der netto har været en forskydning i overførslerne mellem årene.

1.000 kr.	Overført fra 2017	Overført til 2019
Driftsudgifter	16.922	23.586
Anlægsudgifter	28.121	3.266
Andet	9.000	8.550
Lån m.v.		-2.843
	54.043	32.559

Rentekontoen er påvirket af udlodning fra salg af HMN aktiver, der medførte en kontant udbetaling på 12,5 mio. kr.

Afledt af indtægten er de langfristede tilgodehavender opskrevet med 10 mio. kr. idet der skal deponeres 80% af udbetalingen. Dette beløb frigives med 1/10 pr. år de næste 10 år.

Samtidigt er de langfristede tilgodehavender påvirket af kommunens udlån til Messecenter Vesthimmerland på 13,7 mio. kr.

## **Forventet konsekvens**

Det totale regnskab udviser et kasseforbrug på 6,1 mio. kr. mod en oprindelig budgetteret kassehenlæggelse på 5,2 mio. kr.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Regnskabet er afsluttet

## **Procesplan**

Årsberetning vedlægges digitalt.

Årsberetning og regnskab med udvalgenes bemærkninger vil ligeledes blive fremsendt i en trykt udgave.

Regnskabet har været forelagt de respektive udvalg i april måned 2019.

	Mødedato
Økonomiudvalget	10. april 2019
Sundhedsudvalget	2. april 2019
Beskæftigelsesudvalget	1. april 2019
Børne- og Familieudvalget	2. april 2019
Kultur- og Fritidsudvalget	3. april 2019
Teknik- og Miljøudvalget	1. april 2019

Dagsordenspunkt og referat fra afholdte møder er vedlagt som bilag.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

## **Administrationen indstiller**

- at regnskabet for 2018 foreløbigt godkendes og
- at regnskabet for 2018 oversendes til revisionens gennemgang

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Sundhedsudvalget behandlet på mødet 2. april 2019 kl. 15:30 (Plejecenter Solvang, Gislumvej 39, Aars) i Sundhedsudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Beskæftigelsesudvalget behandlet på mødet 1. april 2019 kl. 15:30 (Mødelokale Aggersborg) i Beskæftigelsesudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Teknik- og miljøudvalget behandlet på mødet 1. april 2019 kl. 08:00 (Skjoldborg, Administrationsbygningen Farsø ) i Teknik- og Miljøudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Kultur- og fritidsudvalget behandlet på mødet 3. april 2019 kl. 15:00 (Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328, 2. sal) i Kultur- og fritidsudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Godkendelse - Regnskab 2018 for Børne- og Familieudvalget behandlet på mødet 2. april 2019 kl. 12:00 (Ungehuset, Hvalpsundvej 14, 1. sal, Hornum, 9600 Aars) i Børne- og Familieudvalget (2019).docx

Beretning 2018 - uden borgm forord

# Punkt 97: Økonomisk Politik 2020-2023 - Økonomiudvalgets område

00.30.02-S00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-S00-1-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

Økonomiudvalget har den 13. marts 2019 godkendt en økonomisk politik og en tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-2023.

Jfr. mål 5 i den økonomiske politik, skal der skabes et politisk råderum på 15 mio. kr.

Økonomiudvalget har fordelt bidragets størrelse pr. udvalg således:

Udvalg	Sparekrav i mio. kr.
Økonomiudvalget	3,364
Sundhedsudvalget	6,964
Beskæftigelsesudvalget	0,133
Børne- og Familieudvalget	3,949
Kultur- og Fritidsudvalget	0,243
Teknik- og Miljøudvalget	0,347
I alt	15,000

## Baggrund

Økonomiudvalgets andel af den samlede råderumspulje udgør 3,364 mio. kr.

De udmeldte rammer er nettorammer for de enkelte udvalg.

Udvalgenes forslag til udmøntning af råderummet kan skabes ved

- Effektiviseringer
- Regnskabserfaringer
- Besparelser

Forslagene vil indgå som budgetalternativer til budgetseminaret den 26. og 27. september 2019.

Udvalgene skal ligeledes i møderne april til august måned arbejde med

- driftsønsker
- anlægsønsker
- effektmål

## Forventet konsekvens

Skemaer til beskrivelse af de enkelte budgetalternativer skal indeholde konsekvensbeskrivelser, både i forhold til borgeren, personalet og til de overordnede målsætninger for Vesthimmerlands Kommune.

## **Organisering og kommunikation**

De enkelte udvalg planlægger selv processen i samarbejde med forvaltningerne. De enkelte fagudvalg beslutter selv, om der ønskes administrative forslag til et højere beløb, så der evt. kan foretages en politisk prioritering af de fremlagte forslag.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

Vesthimmerlands Kommunens Økonomiske Politik 2020-2023

## **Økonomi**

Jfr. sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Forslag til udmøntning af råderummet skal behandles i fagudvalgene løbende og senest i mødet i juni måned 2019.

Senest i fagudvalgsmøderne i august måned 2019 skal kataloger, med forslag til at fremskaffe det af Økonomiudvalget pålagte råderumsbeløb, fremsendes med anbefaling/prioritering til Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget (indtil den endelige indstilling i august måned 2019).

## **Administrationen indstiller**

- at proces og indledende forslag til imødekommelse af sparekravet drøftes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Den videre proces drøftet.

# Punkt 98: Budget 2020-2023 - bidrag til råderum - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-2-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2020-2023 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 15 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Økonomiudvalgets egen andel udgør 3,364 mio. kr.

## Baggrund

Administrationen fremlægger hermed forslag for i alt 3,364 mio. kr. i 2020 - 2023 til den videre politiske behandling i fagudvalget.

Forslag til råderum / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1. Udbud af Økonomi og Løn	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Jfr. budgetaftalen for 2019 er der indlagt en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022

Resultat af udbud viser, at der kan forventes mindst yderligere 1,0 mio. kr. fra 2020 og 1,5 mio. kr. fra og med 2021.

I 2019 afsættes 2,7 mio. kr. til implementering, der finansieres af tilbagebetaling fra landsbyggefonden for årene 2017 - 2019. I 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til implementering.

2. Der er til valg afsat 542.000 kr., hvoraf der er 42.000 kr. til løbende driftsudgift.	-500	0	0	0
------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	---

Der forventes ingen valg i 2020 hvorfor der kan reduceres med 500.000 kr.

3. Reduktion i betaling til Beredskabet. Beløbet er skønnet idet de afsluttende forhandlinger endnu ikke er afsluttet.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------

4. Personalereduktion m.v.	- 864	- 864	- 864	-864
----------------------------	-------	-------	-------	------

Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	- 3.364	-3.364	-3.364	-3.364
--------------------------------------------------	---------	--------	--------	--------

+ = udgift/mindre indtægt, - = indtægt/mindre udgift

De enkelte forslag vil til næste Økonomiudvalgsmøde blive beskrevet nærmere.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Fagudvalgenes bidrag til politisk råderum skal i høring.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

## **Økonomi**

I henhold til sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner for 3,364 mio. kr. i 2020 - 2023 i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at sagen genoptages på de kommende udvalgsmøder

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

# Punkt 99: Budget 2020-2023 - Anlægsønsker - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-4-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2020-2023 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 12. juni 2019.

## Baggrund

Fra budgetaftalen for 2019 indgår anlægsprojekter som genoptages som anlægsønsker i budget 2020-2023

Administrationen har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden.

(Der er ikke indkommet nye pr. 29/3-2019)

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2019				
(jfr. budgetaftalen for 2019)	600	600	600	0
Indsatspuljen - medtaget i overslagsår 2021-2022. Ordning udløber 2022.	1.625	0	0	0
Telefon administrationen	200	200	200	200
Bredbåndprojekter - medtaget 200 kr. i 2023				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
- Parkeringsplads ved Rådhuset - skønnet beløb	1.200	0	0	0
- Innovationspulje - direktionen udmønter - businesscase over 6 år	3.000	3.000	3.000	3.000
- Ny hjemmeside - den nuværende lever ikke op til nugældende standard	700	0	0	0
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
Kommunal grundkapital (jfr. budgetaftalen for 2019) - medtaget 5.000 mio. kr. i 2023	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsforslag (rådhedsbeløb) i alt de enkelte år	12.325	8.800	8.800	8.200

Bemærk, at anlægsudgiften i 2020 på 1.625 mio. kr. er disponeret i 2019 jfr. tidligere Byrådsbeslutning.

Til kommende Økonomiudvalgsmøde vil der blive udarbejdet budgetskemaer til ovennævnte forslag.

## **Forventet konsekvens**

Konsekvens af de enkelte anlægsønsker vil fremgå af de særskilte skemaer, der skal beskrive hvert ønske.

## **Organisering og kommunikation**

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

## **Økonomi**

I henhold til sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget indtil august måned 2019, hvorefter ønskerne indgår i den samlede budgetsag for hele kommunen.

## **Administrationen indstiller**

- at de anførte anlægforslag for i alt 7,325 mio. kr. indgår i den videre budgetbehandling
- at de anførte 5,000 mio. kr. til grundkapital indgår i den videre budgetbehandling
- at udvalget kan komme med egne forslag til yderligere anlægsønsker

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

# Punkt 100: Budget 2020-2023 - Driftsønsker - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-3-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I henhold til tids- og procesplanen for budgetlægningen 2020-2023 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 21. august 2019 og dels under budgetseminaret i september måned.

## Baggrund

Erfaringsmæssigt indkommer der i budgetarbejdet indtil august måned ønsker fra interesseorganisationer og andre. Disse ønsker vil løbende blive forelagt Økonomiudvalget til drøftelse af, om de skal optages i det videre budgetarbejde.

Administrationen vil ligeledes kunne fremkomme med ønsker til budget 2020-2023.

Økonomiudvalget kan herudover fremkomme med yderligere (nye) ønsker, som skal indgå i det videre budgetarbejde.

Administrationen har følgende forslag:

Driftsønsker i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Nye skattefinansierede driftsudgifter:				
- GDPR - Databeskyttelsesforordningen - ansættelse af 1 medarbejder	500	500	500	500
Driftssforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år				
	500	500	500	500

Der er pr. 22. marts 2019 indkommet ønske fra De Konservative jfr. Økonomiudvalgets dagsorden den 13. marts 2010

1. Svend Jørgensen og Allan Ritter Andersen ønsker, at nedsætte skatten med 0,1%-point i 2020 og at finansieringen - udover det statslige tilskud - skaffes ved indfrielse af kortfristede lån på ca. 16 mio. Derved bliver nedsættelsen udgiftsneutral for kommunen i budgetperioden.

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1. Nedsættelse af skatten med 0,1%				
Skatteindtægter	5.500	5.500	5.500	5.500
Tilskud fra staten	-4.125	-2.750	-2.750	-1.375
Låneydelser kortfristede lån	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337

(indfrielse af lån kræver kassetræk på 16 mio. kr.) og et løbende likviditetsforbrug/henlæg

-962 413 413 138

+ = udgift/mindre indtægt , - = indtægt/mindre udgift

## **Forventet konsekvens**

Konsekvens af de enkelte driftsønsker vil på kommende møde fremgå af de særskilte skemaer, der skal beskrive hvert ønske.

## **Organisering og kommunikation**

Udvalgenes driftsønsker skal i høring.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

## **Økonomi**

I henhold til sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige driftsønsker til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget indtil mødet i august måned 2019, hvorefter materialet indgår i den samlede budgetsag.

## **Administrationen indstiller**

- at det vurderes om de anførte driftsønsker skal indgå i den videre budgetbehandling
- at udvalget kan komme med egne forslag til yderligere driftsønsker

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget godkendte, at de anførte forslag indgår i den videre budgetproces.

Skrivelse fra Finansminister Kristian Jensen om skattnedsættelse og efterfølgende forhøjelse vedlægges til næste Økonomiudvalgsmøde.

# Punkt 101: Budget 2020-2023 - Pris- og lønfremskrivning

00.30.00-Ø00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I henhold til den godkendte tids- og procesplan for budgetlægning 2020-2023 skal Økonomiudvalget i mødet den 10. april udmelde foreløbige budgettrammer til udvalgene.

## Baggrund

Iflg. KL er pris- og lønskønnet for 2018-2019 sænket med 0,1 pct.point.

For 2019-2020 er pris- og lønskønnet uændret, mens det er løftet med 0,2 pct.point i overslagsårene.

I henhold til Vesthimmerlands Kommunes praksis for pris- og lønfremskrivninger foretages fremskrivning af budgettet:

- lønninger fuld fremskrivning
- varekøb ingen fremskrivning
- tjenesteydelser ingen fremskrivning

Fore tjenesteydelser gives dog fremskrivning for områder, der er omfattet af kontrakter eller andre bindende aftaler.

## Forventet konsekvens

Administrationen har tilrettet resultatbudgettet med de nyeste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening jfr. ovenfor.

Reduktionen i pris- og lønfremskrivningen udgør netto 1,539 mio. kr.

Reduktionen i udgifterne vil blive modsvaret af en tilsvarende reduktion i de generelle tilskud.

Endvidere fremgår ændringer for de enkelte udvalg jfr. den godkendte økonomiske politik.

Der er IKKE på de enkelte udvalg fratrukket bidrag til råderum.

Resultatbudget						
Hele 1.000 kr.	2019	Budget 2020 jfr. Budgettet for 2019	Budget 2020 jfr. Nyt PL skan april 2019	Kontrakter/ bindende aftaler	2020 Korrigeret for ØK politik	Nyt basisbudget for 2020
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-1.568.249	-1.599.400	-1.599.400			
Generelle tilskud	-894.051	-920.351	-920.351			
Finansloven 2019					-7.572	
Kompensation - Nedgang i folketallet					-14.044	
Bloktilskud - færre indbygger					3.072	
Regulering for pris- og lønscan			6.153	-4.614		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.462.300</b>	<b>-2.519.751</b>	<b>-2.513.598</b>	<b>-4.614</b>	<b>-18.544</b>	<b>-2.536.756</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	267.398	270.392	271.971	555		272.526
Sundhedsudvalget	703.737	703.056	717.906	2.528		722.634
Demografimodel - flere ældre					2.200	
Beskæftigelsesudvalget	555.798	562.328	571.533	366		571.899
Børne- og Familieudvalget	659.077	661.469	675.839	928		675.845
Demografi - færre børn					-922	
Kultur- og Fritidsudvalget	60.005	60.461	61.658	63		61.721
Teknik- og Miljøudvalget	85.659	86.206	88.115	174		88.289
Afbalancering af resultatbudget	0					
Råderum netto						
Pris- og lønstigninger	0	49.264				
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.331.674</b>	<b>2.393.175</b>	<b>2.387.022</b>	<b>4.614</b>	<b>1.278</b>	<b>2.392.914</b>
<b>Renter</b>	<b>7.679</b>	<b>8.187</b>	<b>8.187</b>			<b>8.187</b>

Skattefinansieret driftsoverskud	-122.947	-118.390	-118.389			
<b>Anlæg</b>						
Økonomiudvalget	2.727	2.425	2.425			
Sundhedsudvalget	8.800	3.500	3.500			
Børne- og Familieudvalget	24.750	35.250	35.250			
Kultur- og Fritidsudvalget	20.950	18.500	18.500			
Teknik- og Miljøudvalget	34.870	27.855	27.855			
Anlæg op til økonomisk politik	0	-4.267	-4.267			
Fremrykke anlæg					10.000	
Yderligere anlæg i stedet for garanti					10.000	
Pris- og lønstigninger	0	1.737	1.737			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>92.097</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			<b>105.000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-30.850</b>	<b>-33.390</b>	<b>-33.389</b>			
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>						
Drift	0	0	0			0
Anlæg	0	0	0			0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-30.850</b>	<b>-33.390</b>	<b>-33.389</b>			
Optagne lån	-25.332	-21.570	-21.570			-26.570
Yderligere lån jfr. Svømmecenter kommun.					-5.000	
Afdrag på lån	54.422	57.663	57.663			57.663
Balanceforskydninger	1.704	6.704	6.704			6.704
<b>JÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-56</b>	<b>9.407</b>	<b>9.407</b>	<b>4.614</b>	<b>-22.266</b>	<b>7.141</b>
Råderum netto						-5.000
<b>Nettoresultat jfr. Økonomisk Politik</b>						<b>2.141</b>

## Organisering og kommunikation

Al den videre kommunikation omkring budgetarbejdet tager udgangspunkt i ovenstående budgetrammer for de enkelte udvalg.

Rammerne vil således være basis for de gul/grønne ark, der indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret i september måned.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens Økonomiske Politik

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Konsekvensen af de nye pris- og lønskøn forventes fuldt ud udlignet i de generelle tilskud

## **Procesplan**

De nye driftsrammer for udvalgene der udmeldes med Økonomiudvalgets godkendelse af dette punkt, vil fremover være udgangspunktet for de enkelte udvalgs arbejde med budget 2020-2023.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget og udmeldes efterfølgende til udvalgene til orientering

## **Administrationen indstiller**

- at de nye driftsrammer udmeldes til udvalgene som værende basisbudgettet for budgetlægningen 2020-2023

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

# **Punkt 102: Ansøgning om anlægsbevilling - Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars**

00.30.08-S00-2-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.08-S00-2-19

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## **Resume**

Til igangsættelse af anlægsprojektet - Sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars - søges der om en samlet anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr.

## **Baggrund**

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2019 budgettet til sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars (SUNan-109). Østermarken 8 og 10 i Aars er to mindre boenheder.

Der er nedsat en lille byggegruppe, der står for bl.a. planlægning, indhentning af byggetilladelse mv., således at projektet kan igangsættes efter godkendt udbudsproces.

I henhold til Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands kommune samt Budget- og regnskabssystemet for kommuner skal der forinden igangsættelse af anlægsprojekter søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

## **Forventet konsekvens**

Som en del af anlægsprojektet er der indarbejdet en budgetreduktion i driften på 0,5 mio. kr. gældende fra 2020 og frem. Sammenbygningen vurderes at have direkte betydning for driften af de to boenheder, herunder personaler og arbejdsopgaver.

Set i et borgerperspektiv vil sammenbygningen give flere muligheder for selvstændighed i forhold til relationer/venskaber. Samtidig vil det blive lettere at flytte en borger internt, hvis behovet opstår (det ene hus har ikke rammerne til at kunne varetage behov i forhold til immobile borgere).

I et personaleperspektiv vil sammenbygningen øge mulighederne for kompetenceudvikling, fleksibilitet og trivsel.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Budget og regnskabssystemet for kommuner og Kommunens Regulativ for økonomistyring.

## Økonomi

Etableringen af forbindelsesgangen mellem de to bygninger Østermarken 8 og 10 i Aars finansieres af det i forvejen afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2019.

## Procesplan

Tidsplanen for byggeriet forventes at forløbe som angivet nedenfor.

Tidsplan 2019	April	Maj	Juni	Juli	August	September
---------------	-------	-----	------	------	--------	-----------

Planlægning, bygge tilladelse mv.

Udbuds proces

Byggeri

Bygge projektet forventes fornuværende afsluttet ultimo september 2019.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

## Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr.
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb
- at det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. frigives.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 55:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Kirsten Moesgaard var fraværende, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Beslutning

Fraværende: Ingen.

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 103: Anlægsregnskab - Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015- og 2016-puljen

82.07.00-Ø00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Hans Ebdrup Kjær

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab og finansiering af merforbrug for ekstraordinær bygningsvedligeholdelse udført med baggrund i anlægsbudgetter afsat i 2015 og 2016.

## Baggrund

Midler til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse afsættes årligt under Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget til gennemførelse af større og planlagte vedligeholdelseopgaver på kommunale bygninger.

Til indeværende anlægsprojekt har over årene 2015-2017 været meddelt anlægsbevillinger på samlet 4.922.285 kr., hvoraf de 422.285 kr. blev bevilget i 2017 med baggrund i uforbrugte driftsmidler til samme formål i 2016. De afsatte midler har været anvendt til følgende arbejder:

- Johs. V. Jensen Museum - udskiftning af tag.
- Østergade 5 Byens Hus - opdatering af brandsikkerhed samt udskiftning af lyskilder.
- Toilet Aars lystanlæg - udskiftning af tag og vinduer.
- Aars busterminal og turistinfo - nye vinduer, sålbænke og udhæng.
- Knabergården, Aagade - udskiftning af zink-/paptag.
- Aars svømmehal - renovering af kloak afløb, udskiftning af paptag samt fornyelse af enkelte vinduer.
- Farsø Ungdomsskole - udskiftning af eternit samt opisolering i tagrummet.
- Aalestrup Skole - udskiftning af tegltag samt opisolering af tagrummet.
- Farsø Skole - udskiftning af paptag på aula. Efterfølgende blev også nabotagene skiftet, da en samlet løsning var billigere og ikke mindst mindre forstyrrende for skolens drift. Arbejdet er fortsat med finansiering fra 2017-puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.
- Højtoften bhv., Aalestrup - nyt eternittag samt udskiftning af vinduer.

Det samlede forbrug på anlægsprojektet udgør 4.935.185 kr. over årene 2015-2018. Anlægsbevillingen er dermed overskredet med 12.900 kr.

Detaljer om overslagsbeløb og endeligt forbrug pr. opgave fremgår af vedlagte bilag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Indensrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

## **Økonomi**

Anlægsbevillingen er overskredet med 12.900 kr. Tilsvarende er 2018-budget på projektet overskredet med 12.900 kr.

Med henvisning til det samlede uforbrugte restbudget i 2018 for afsluttede anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget anbefales overskridelsen på indeværende projekt finansieret af kassebeholdningen.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015- og 2016-puljen, godkendes
- at merforbruget på 12.900 kr. finansieres af kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 50:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

287 Bygningsvlh ekstraord 2015-16 puljer (263)

# Punkt 104: Anlægsregnskab - Køb og salg af Markedsvej 10 Aars

82.01.00-Ø00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.01.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af ejendommen Markedsvej 10 Aars med efterfølgende nedrivning af bygninger og salg af grunden til etablering af Psykiatriens Hus.

## Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2015 at erhverve ejendommen Markedsvej 10 Aars med henblik på efterfølgende anvendelse af grunden til Psykiatriens Hus. Med udgangspunkt i den godkendte købspris godkendte Økonomiudvalget samtidigt salgsprisen, idet denne forudsattes at dække omkostningerne til nedrivning, opmåling og udmatrikulering.

Indeværende anlægsprojekt har derfor omfattet:

- Køb af den tidligere landbrugsauktion Markedsvej 10 Aars.
- Nedrivning af samtlige bygninger og planering af grunden.
- Miljø- og geotekniske undersøgelser.
- Salg af grunden.

Opmåling og udmatrikulering af grunden var endnu ikke afsluttet ved udgangen af regnskabsår 2018.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles (hele kr.):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevillinger	7.745.028	-7.548.028	197.000
Regnskab	<u>7.776.270</u>	<u>-7.643.128</u>	<u>133.142</u>
Afvigelse (netto merudgift)	31.242	-95.100	-63.858

Uddybende skema med anlægsregnskab er vedhæftet.

Undervejs måtte foretages en række ikke forudsatte miljø- og geotekniske undersøgelser før købsaftalen med Region Nordjylland kunne opfyldes. Tilsvarende blev nedrivningen lidt dyrere end forudsat ved den oprindelige bevilling. Samlet blev meddelt tillægsbevillinger på 197.000 kr.

I henhold til købsaftalen med Region Nordjylland, har regionen betalt 4,833 mio. kr. for deres andel af grunden, mens kommunens efterfølgende byggeprojekt har bidraget med 2,715 mio. kr. Som ekstraordinær indtægter på 0,095 mio. kr. er afhændet restareal til naboejendom.

Netto mindreudgiften på 63.858 kr. skal ses i lyset af, at udstykningen af den samlede ejendom til de respektive enheder endnu ikke var afsluttet ved udløbet af regnskabsår 2018 og regninger på arbejdet derfor ikke modtaget. I henhold til købsaftalen med regionen afholdes udgiften af sælger. Udgifterne til dette forventes at udgøre ca. 110.000 kr.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Indensrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilning eller et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

## **Økonomi**

Se afsnittet "Baggrund" ovenfor.

De endnu ikke afholdte udstykningsomkostninger på forventeligt ca. 110.000 kr. vil blive afholdt af anlægskonto til køb og salg af diverse mindre arealer og ejendomme.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for køb, nedrivning og salg af Markedsvej 10 Aars godkendes
- at det uforbrugte restbudget på 63.858 kr. tilføres kassebeholdningen

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Markedsvej 10

# Punkt 105: Anlægsregnskab - Læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør

08.02.00-Ø00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.02.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør.

## Baggrund

Gennem mange år var det et ønske fra Løgstør Sejlklub at få mere læ i Vester Bådhavn. Erfaringen viste, at typisk en trediedel af bådpladserne stod ledige - efter sejlklubbens eget udsagn, fordi der var meget uro i havnebassinet. I perioden 2005-2015 forekom desuden to forlis i havnen under storme, hvor bølgerne i bassinet var en medvirkende faktor.

Udover at sikre mere ro i havnebassinet var ønsket om læmolens etablering også motiveret i bedre sikring af det gamle værft, dieselstander og andre havnekonstruktioner på lokaliteten i tilfælde af stormflod.

Projektering og udbud blev gennemført i 2015, dog med en utilfredsstillende høj udgift som resultat.

I 2017 blev afholdt en ny licitation, hvorefter etableringen af læmolen blev igangsat og gennemført. Forinden havde Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017 godkendt projekt og anlægsbevilling. I denne bevilling var forudsat indkøb af ekstra molesten til lager. Som følge af presserende renoveringsarbejde på Rønbjerg havn i 2018 måtte dette indkøb dog udgå, idet midlerne (0,538 mio. kr.) i stedet blev overført til Rønbjerg-projektet.

Under projektet er i perioden 2015-2018 afholdt udgifter for i alt 2.187.234 kr., svarende til et mindreforbrug 41 kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling på 2.187.275 kr.

## Forventet konsekvens

Etableringen af den nye læmole er blevet modtaget med stor tilfredshed blandt de lystbådesejlere, der benytter Vester Bådhavn.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og renskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

## **Økonomi**

I regnskab 2018 henstår et uforbrugt restbudget på 41 kr. på projektet.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for etablering af læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør godkendes
- at uforbrugt restbudget på 41 kr. tilføres kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 54:

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 380 Læmole Vester Bådhavn (267)

# Punkt 106: Anlægsregnskab - Trafikafvikling omkring Farsø skole

05.01.08-000-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.08-000-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Karen Elvang Svendsen

## Resume

TEGodkendelse af anlægsregnskab for projekt til forbedring af trafikafviklingen omkring Farsø Skole.

## Baggrund

I det godkendte budget for 2016 blev afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio.kr. til trafikafvikling omkring Farsø Skole. Beløbet blev 22. september 2016 frigivet til projektet med nedenstående formål og indhold.

Projektet har bestået af flere delprojekter, der også hænger sammen. Målet har været at få trafikafviklingen omkring Farsø Skole til at forløbe mindre kaotisk og få flere af eleverne til at blive selvtransporterende. Projektets delelementer har været følgende:

1. Gennemførelse af ”den røde tråd” som skitseret i Byudviklingsplan for Farsø. Der er etableret en mere direkte stiadgang ind til Farsø Skole fra busterminalen og fra Gråbølle.
2. Ensretning af Skolegade, dels for at styrke sammenhængen mellem Farsø Skole og Dr. Ingrid's Hallen og dels for at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Endvidere fjernelse af vejbump. Der har været gennemført to borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag.
3. Anlæg af cykelsti langs Gråbølle i begge sider af vejen (2 x 630 meters længde). Kørebanen er derved indsnævret og fortovet nedlagt i østlig side af vejen. Der har været gennemført høring hos borgere i området omkring Gråbølle samt ved forældre på Farsø Skole i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag.

Det samlede forbrug på 2,5 mio. kr. under projekter fordeler sig således på de tre elementer:

1. Stiadgange	569.405 kr.
2. Skolegade	303.853 kr.
3. Gråbølle	<u>1.626.742 kr.</u>
I alt	2.500.000 kr.

Det skal bemærkes, at udgifter for yderligere 0,68 mio. kr. vedrørende delprojektet på Gråbølle har været afholdt under anlægsprojektet Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-puljen (anlægsregnskab for dette projekt fremgår af andet punkt på indeværende dagsorden). Delprojekt Gråbølle løb ind uforudsete udgifter, da der på en delstrækning blev konstateret bagfald på vejklodden.

## **Forventet konsekvens**

Farsø Skole har udtrykt tilfredshed med trafikafviklingen omkring skolen efter udførelsen af de beskrevne tiltag.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til den meddelte anlægsbevilling. Tilsvarende svarer forbruget i 2018 (438.968 kr.) til det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for projekt til forbedring af trafikafviklingen omkring Farsø Skole godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 53:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 107: Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-bevilling

05.13.00-Ø00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.13.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Karen Elvang Svendsen

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab og finansiering af merforbrug for trafiksikkerhedsprojekter udført med baggrund i anlægsbevilling fra 2016.

## Baggrund

I anlægsbudget for 2016 blev afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til realisering af projekter afledt af trafiksikkerhedsplanen. Handlingsdelen i denne plan er dynamisk, sådan at nye ønsker bliver prioriteret efter en prioriteringsmodel og herefter medtaget i handlingsplanen.

Under indeværende bevilling er følgende arbejder udført til fremme af trafiksikkerheden:

- Aars, Østermarkskolen: Belysning på sti
- Aars, Østermarken: Ændret opstribning på P-plads, så parkering ind over cykelfelt undgås
- Farsø, Højgårdsvej: Krydsningspunkt med fodgængerfelt
- Hornum, Hornum Skole: Ny indkørsel til p-plads, for mere sikker trafikafvikling
- Farsø, Fredbjergvej: Byport og ændret hastighedsbegrænsning
- V. Hornum, Krogstrupvej: Ombygning af chikane
- V. Hornum, Hovedgade: Krydsningspunkt med fodgængerfelt
- Løgstør, Sdr. Ringvej: Krydsningshelle ved stikrydsning på Sdr. Ringvej
- Gedsted, Gedsted Skole: Etablering af skolepatruljeblink til understøttelse af skolepatrulje ved skolen
- Vilsted, Ranumvej: Etablering af fartviser
- Ullits: Ombygning af byporte
- Gatten: 2 minus 1 veje i byen med tilhørende sideudvidelser
- Testrupvej: Etablering af kantstriber
- Aars: 100m cykelsti ved fodboldklubben i Aars i forbindelse med andre tiltag
- Fjelsø: bump på indfaldsveje
- Strandby, Farsøvej: Bump
- Skarp Salling, Kornumvej: Bump
- Rønbjerg, Livøvej: Bump
- Aars, Himmerlandsgade/Østermarken: Forlængelse af svingbane
- Gislumvej: Opmåling
- Farsø, Gråbølle: anlæg af cykelsti i begge sider (0,68 mio. kr. er afholdt på indeværende projekt. Yderligere 1,627 mio. kr. er afholdt på anlægsprojektet "Trafikafvikling omkring Farsø Skole", hvor der også aflægges særskilt anlægsregnskab).

På vedlagte kort over kommunen er stederne for de nævnte tiltag plottet ind.

På projektet har været et forbrug på i alt 3.041.398 kr. og dermed en overskridelse af bevillingen på 41.398 kr.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Mange af de udførte tiltag har haft baggrund i forslag og ønsker indkommet fra kommunens borgere.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

## **Økonomi**

2018-budgettet og anlægsbevillingen er overskredet 41.398 kr.

Med henvisning til det samlede mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsregnskab 2018 indstilles at overskridelsen finansieres af kassebeholdningen.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for trafiksikkerhedsprojekter udført under 2016-bevillingen godkendes
- at merforbruget på 41.398 kr. finansieres af kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 52:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Trafiksikkerhedsprojekter - geografisk fordeling

# Punkt 108: Anlægsregnskab - Helhedsplan og arealerhvervelser m.m. Aars Vest

82.01.00-Ø00-2-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.01.00-Ø00-2-19

Sagsbeh.: Per Larsen

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for udarbejdelse af helhedsplan for Aars Vest-området, arealerhvervelser og påbegyndt byggemodning.

## Baggrund

Efter godkendelsen af lokalplan 1050 område til offentlige formål i Aars Vest blev første skridt i udarbejdelse af byggemodningen taget med nedsættelse af en projektgruppe fra administrationen, der sammen med rådgivere skulle udarbejde et projekt for Aars Vest, omfattende etablering af veje, parkeringspladser, fællesarealer, LAR løsninger, gadelys, regnvandshåndtering og forsyningsledninger.

Projektet, benævnt helhedsplanen, er udarbejdet af SLA Arkitekterne fra Aarhus og viser, hvordan området kan udvikles. Helhedsplanen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2017 til orientering.

Under projektet er dernæst afholdt udgifter til erhvervelse af ejendommen Ryttervej 6, hvor bygningerne blev revet ned, del af Sauers frugtplantage samt arealer i forbindelse med jordfordeling.

Endelig er afholdt udgifter til

- Arkæologisk forundersøgelse af areal mellem Støberivej og børnehavne Lille Madsens Hus. Arealet er senere tænkt anvendt til parkeringsformål. Forundersøgelsen omfattede også arealet, hvor børnehaven er beliggende. Sidstnævntes andel af udgiften har været afholdt på projekt for byggemodning til børnehaven.
- Anlæg af regnvandsbassin ved Aars Ringvej, der har til formål at modtage overfladevand fra Aars Vest-området. Entreprisen indgik som del af hovedentreprisen for anlæg af omfartsvejen. Den rådgivende ingeniør har ansat entreprenøruddriften til regnvandsbassinet til 0,9 mio. kr.

Ved indeværende regnskabs aflæggelse er endnu ikke afregnet skødeomkostningerne i.f.m. købet af frugtplantagen overfor Løgstørvej 70. Disse forventes at udgøre ca. 50.000 kr.

## Forventet konsekvens

Udgifter til fortsat byggemodning og udvikling af området under lokalplan 1050 - og den nævnte helhedsplan - vil blive afviklet på særskilte projekter og med særskilt finansiering.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

## **Økonomi**

Under projektet er afholdt udgifter for 8.147.234 kr. Sammenholdt med samlet anlægsbevilling på 8.283.000 kr. giver det et mindreforbrug på 135.766 kr. Hertil skal bemærkes, at der fortsat mangler at blive afholdt skøeomkostninger for ca. 50.000 kr. Disse omkostninger vil blive afholdt på anlægskonto for diverse mindre køb og salg af ejendomme.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for helhedsplan og arealerhvervelser Aars Vest godkendes
- at det uforbrugte restbudget på 135.766 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 49:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 440 Aars Vest

# Punkt 109: Anlægsregnskab - Projekt Bro over Vilsted Sø

00.32.04-Ø00-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Jf. gældende regler i henhold til Budget og regnskabssystemet for kommuner aflægges der anlægsregnskab for Projekt Bro over Vilsted Sø.

## Baggrund

Projektet er afsluttet og har forløbet i årene 2013-2018.

Projektets formål var etablering af en kombineret gang- og cykelbro udført i træ og metal strækkende fra halv-øen Holmen over til Ranum, med henblik på sammenkobling af de 3 byer, Ranum, Vilsted og Overlade og områderne der omkring.

Yderligere var formålet at

- give sammenhængskraft og engagement mellem områdets beboere
- løfte området attraktivt
- tiltrække endnu flere turister og dermed være med til at sikre udvikling
- øge muligheden betragteligt for tilgængelighed via rundture til fods og på cykel

Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen har medvirket til, at tilgangen til broen nu er brugervenlig med ny asfalterede adgangsveje, ligesom stisystemer er opdateret. Det betyder, at borgere uden besvær kan cykle og gå hele vejen rundt om Vilsted Sø via de tre byer.

Projektets etablering er sket i årene ultimo august 2014 til 1. april 2015. Broens indvielse skete den 20. december 2014.

Grundet flere klagesager mellem Naturstyrelsen, kommunen og en privat entreprenør, er det samlede anlægsprojekt dog ikke afsluttet før nu.

Anlægsprojektet viser et regnskab med en samlet udgiftsbevilling på 5,008 mio. kr. og indtægtsbevillinger på 4,074 mio. kr. Det samlede forbrug er opgjort til 5,073 mio. kr. i udgift og 4,138 mio. kr. i indtægt. Regnskabet viser samlet et økonomisk resultat, stort set i balance.

Den samlede økonomi for anlægsprojektet over år kan opstilles på følgende måde (1.000 kr.):

Bevillinger:					
<b>19. juni 2014</b>					
	Oprindelig budget	Tilskudsmoms - 17,5 %	Budget efter korrektion af budget som følge af moms korrektion	Indtægter	
<b>Tilskudsgiver</b>					
Gronne EU-Vækstmidler	2.010	-	2.010	-2.010	
Aage V. Jensens Fond	1.314	230	1.084	-1.314	
Gronne Partnerskaber	400	-	400	-400	
Det Obelske Familie Fond	250	44	206	-250	
Vesthimmerlands Kommune	100	-	100		
FriLuftsrådet	100	18	83	-100	
Omstillingspulje	500	-	500		
<b>I alt:</b>	<b>4.674</b>	<b>291</b>	<b>4.383</b>	<b>-4.074</b>	
<b>19. november 2015</b>					
Tillægsbevilling - Budgetopflg. pr. 30-09-2015			612		
<b>I alt:</b>			<b>612</b>		
<b>23. november 2017</b>					
Tillægsbevilling - Budgetopflg. pr. 30-09-2017			13		
<b>I alt:</b>			<b>13</b>		
<b>Bevillinger i alt:</b>			<b>5.008</b>	<b>-4.074</b>	
<b>Forbrug:</b>					
Udgifter			4.985		
Udgifter til advokat mm.			88		
Tilskud/indtægter					
Det obelske familie fond				-250	
Naturstyrelsen (Gronne partnerskaber)				-550	
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri				-1.916	
FriLuftsrådet				-100	
Aage V. Jensen Naturfond				-1.164	
Kompensation - vundet erstatningssag				-44	
Kultur og fritid - underskudsdekning				-115	
<b>I alt</b>			<b>5.073</b>	<b>-4.138</b>	
<b>I alt netto</b>			<b>-65</b>	<b>64</b>	
<b>Difference</b>				<b>-1</b>	

Differencen skyldes at der ikke er overført i hele kr. fra 2013 til 2014.

Yderligere specifikation er vedlagt særskilt.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Budget og regnskabssystemet for kommuner.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for Projekt Bro over Vilsted Sø godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 42:

Administrationens indstilling godkendt.

Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Bro over Vilsted sø - skema

# **Punkt 110: Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2018**

27.42.00-S55-1-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-19

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

## **Resume**

Plejecentret Røde Kors Hjemmet har siden 2013 været omfattet af en rammestyringsaftale for plejecentrene i Vesthimmerlands kommune. Dette indbærer, at Vesthimmerlands kommune skal godkende Røde Kors Hjemmets årsregnskabet for 2018.

## **Baggrund**

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt årsberetning og regskab for 2018.

Som det fremgår af vedhæftede regnskab 2018 har revisionsfirmaet BDO revideret regnskab for 2018 uden bemærkninger og med følgende konklusion:

"Vi har revideret årsregnskabet for Røde KorsHjemmet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af vedtægterne og den på side 6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og den på side 6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis."

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 263.318 kr, der ansøges overført til 2019.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om Social styrelse.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at årsberetning for 2018 tages til efterretning
- at regnskab for 2018 godkendes

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 58:

Administrationens indstilling godkendt.

Kirsten Moesgaard var fraværende, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Beretning Røde Kors hjemmet 2018.pdf

Revisionsprotokolat2018.pdf

Regnskab2018.pdf

# Punkt 111: Økonomiske konsekvenser af justeringer af Folkeskolereformen

17.01.00-G01-25-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-25-19

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Nærværende sag er blevet behandlet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. april 2019. Det blev besluttet, at de økonomiske punkter skal behandles særskilt på Økonomiudvalget og i Byrådet. Den oprindelige sag er vedhæftet som bilag.

## Baggrund

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af Folkeskoleloven.

Aftalepartierne er enige om 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning. Et af punkterne er en kortere skoledag i indskoling, som indføres allerede fra skoleåret 2019/20. Øvrige punkter indføres først fra skoleåret 2020/21.

Kommunerne under et kompenseres via DUT midlerne med i alt 79 mio. kr. i 2019 og 190 mio. kr. i 2020. Vesthimmerlands Kommunes andel udgør 0,667 procent af beløbet svarende til 526.930 kr. i 2019 og 1.267.300 kr. 2020 og fremover.

En konsekvens af en kortere skoledag er længere åbningstid i SFO, hvilket der jf. ovenstående, økonomisk er taget højde for i aftalen suppleret med øget forældrebetaling. Den 27. marts 2014 besluttede Byrådet, at forældrebetaling fra 1. august 2014 for en heldagsplads i SFO blev nedsat fra 1.560 kr. om måneden til 1.200 kr. om måneden grundet den nedsatte åbningstid i SFO, så det er helt naturligt, at prisen reguleres, når åbningstiden igen udvides.

Sagen blev behandlet på møde i Børne- og Familieudvalgets møde 2. april 2019, hvor både faglige og økonomiske ændringer og konsekvenser blev behandlet i samme sag.

Nedenstående indstilling og beslutning er fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. april:

Følgende var administrationens indstilling til Børne- og Familieudvalgets møde den 2. april 2019:

1. ”at orienteringen om justeringerne af Folkeskoleloven tages til efterretning
2. at skolerne decentralt beslutter, om de vil implementere justeringerne helt eller delvist allerede fra skoleåret 2019-20
3. at DUT-midlerne tilføres Børne- og Familieudvalget i 2019 og årene fremover
4. at forældrebetalingen i SFO fra 1. august stiger med den matematiske model fra 1.124 kr. til 1.305 kr. om måneden
5. at de frigjorte midler fra den kortere skoledag beholdes på skolerne til højere kvalitet
6. at udgifterne til øget hjemkørsel minimeres via tæt samarbejde mellem skolernes skemalæggere, forvaltningen og kørselsdisponatoren. Ekstraudgifterne

finansieres af "overskuddet" fra forældrebetalingen i SFO efter den matematiske model.

Følgende var Børne- og Familieudvalgets beslutning den 2. april 2019

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes en ny supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, der beskriver sagens økonomiske elementer. Den supplerende sagsfremstilling skal indeholde Børne- og Familieudvalgets indstillinger.

Desuden ændres indstilling 4 fra 1124 til 1224 kr., og indstilling 5 tilføjes flere fagtimer.

Tildelingsmodellen regnes igennem til juni måneds udvalgs møde.

Kompetencen til at godkende 2-årig valgperiode i skolebestyrelsen tillægges forvaltningen".

## **Forventet konsekvens**

I skoleåret 2019-2020 vil en ændring i skoledagens længde i indskoling betyde, at eleverne skal have mulighed for tidligere på dagen at kunne benytte sig af SFO. SFO' åbningstid skal øges.

## **Organisering og kommunikation**

Justeringernes øvrige dele er kommunikeret ud til skolerne.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven og specifikt Folkeskolelovens § 16 b.

## **Økonomi**

Ekstra åbningstid i SFO er økonomisk finansieret i aftalen med 526.930 kr. i 2019 og 1.267.300 kr. i 2020 og årene fremover under forudsætning af, at DUT-midlerne overføres til Børne- og Familieudvalget i 2019 og fremover suppleret med øget forældrebetaling. Det betyder en stigning af en heldagstakst i SFO fra 1.224 kr. til 1.305 kr. om måneden. Takststigninger skal varsles med 3 måneder og skal godkendes i Byrådet.

## **Procesplan**

Indstillingerne er Byrådets kompetence, da det er vedrørende DUT midler og takststigning.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at DUT-midlerne tilføres Børne- og Familieudvalget i 2019 og årene fremover - som indstillet af Børne og Familieudvalget på møde 2. april 2019,
- at forældrebetalingen i SFO fra 1. august stiger med den matematiske model fra 1.224 kr. til 1.305 kr. om måneden - som indstillet af Børne og Familieudvalget på møde 2. april 2019.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling, som indstillet af Børne- og Familieudvalget på møde 2. april 2019, anbefales godkendt.

## **Bilag**

Sagsfremstilling Børne- og Familieudvalget den 2. april 2019

190130-Aftaletekst

Ny aftale om folkeskolen - SFO økonomi

Skolereform II - justering - ekstra hjemkørsel

## **Punkt 112: Handel med fast ejendom, Aars - Bevilling**

82.02.00-G01-49-19

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.:82.02.00-G01-49-19

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 14. marts 2018 at sælge grundene på Himmerlandsgade 107 og 109. Overtagelsesdagen blev den 1. januar 2019.

### **Baggrund**

Kommunen modtog i 2018 henvendelse fra en interesseret køber af Himmerlandsgade 107 og 109.

Himmerlandsgade 107 har tidligere været i udbud med kun en interesseret køber, der indgav et for lavt bud.

Forvaltningen har indhentet mæglervurderinger på grundene, og de er solgt til disse vurderinger.

Grundene er solgt for følgende;

Himmerlandsgade 107 - 306.000 kr.

Himmerlandsgade 109 - 562.380 kr.

Handelsomkostninger og tinglysning beløber sig til ca. 10.000 kr.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 68 og Udbudsbekendtgørelsen 799 af 24. juni 2011, Budget- og regnskabssystem for kommuner, Kommunens regulativ for økonomistyring.

## **Økonomi**

Økonomien er beskrevet under afsnit "baggrund".

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 306.000 kr. vedr. salg af Himmerlandsgade 107
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 562.380 kr. vedr. salg af Himmerlandsgade 109B
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10.000 kr. vedr. tinglysnings- og handelsomkostninger
- at nettoprovenu på 858.380 kr. lægges i kassen
- at rådighedsbeløbene frigives og afsættes samtidigt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 113: Tilskud til nedrivning**

82.21.00-A26-6-19

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.:82.21.00-A26-6-19

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

### **Resume**

Med baggrund i Byfornyelseslovens midler og Vesthimmerlands Kommunes indsats mod dårlige og nedrivningsmodne ejendomme i kommunen.

### **Baggrund**

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen Overvejen 47, 9600 Aars, vedrørende hjælp til nedrivning af ejendommen.

Boligen blev kondemneret i 2012. Ejer har haft planer om renovere ejendommen, men er ikke nået i mål med projektet.

Se vedlagte besigtigelsesnotat.

### **Forventet konsekvens**

Forvaltningen vurderer at ejendommen opfylder kriterierne til nedrivning under Landsbypuljerne, samt at udgiften kan betales af puljerne.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven.

### **Økonomi**

Ikke beregnet da udgiften til nedrivning betales af Landsbypuljen 2018.

### **Procesplan**

Ejendommen forventes nedrevet i løbet af efteråret, når de næste puljer af ejendomme udbydes til nedrivning.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at udgiften til nedrivning af landsbypuljerne
- at nedrivningen udføres af kommunens rådgiver og valgte entreprenører.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Notat vedr. nedrivningsmoden ejendom

Overvejen 47, oversigtskort

# Punkt 114: Hjemtagelse af rottebekæmpelse i Vesthimmerlands Kommune

09.13.01-G01-4-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 09.13.01-G01-4-19

Sagsbeh.: Tina Laugesen Nielsen

## Resume

Teknik- og Økonomiforvaltningen ønsker at hjemtage driftopgaven bekæmpelse af rotter i Vesthimmerlands Kommune til udførelse i Park og Vej afdelingen.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes nuværende kontrakt om rottebekæmpelse med Nomus A/S udløber d. 29. februar 2020. Derfor skal kommunens rottebekæmpelse herefter enten i udbud, eller også kan kommunen vælge at hjemtage driftopgaven.

## Forventet konsekvens

Erfaringer fra andre kommuner viser, at kommunerne kan få en besparelse på området ved at hjemtage driftopgaven. Dette skyldes, at mange af driftopgaverne i Park og Vej afdelingerne primært foregår i sommerperioden, og driftopgaven vedrørende rottebekæmpelse primært foregår i vinterperioden. Kommunerne kan derfor, ved placering af driftopgaven vedrørende rottebekæmpelse i Park og Vej afdelingen, udnytte sine ressourcer mere optimalt og derved udføre driftopgaven billigere selv.

En mindre udgift for Vesthimmerlands Kommune vil også betyde en lavere opkrævning hos kommunens borgere.

## Organisering og kommunikation

Organisatorisk vil myndighedsopgaven indenfor rottebekæmpelse fortsat blive løst i Natur og Miljø afdelingen. Hjemtagelsen af driftopgaven om rottebekæmpelse vil betyde, at den opgave der på nuværende tidspunkt løses af et eksternt firma, fremover vil blive løst af Vesthimmerlands Kommunes egen Park og Vej afdeling. Implementeringen af denne ændring vil ske i samarbejde mellem Natur og Miljø afdelingen og Park og Vej afdelingen.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Vesthimmerlands Kommunes Park og Vej afdeling forventer at kunne løse opgaven til en lavere pris end den nuværende.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at udvalget godkender hjemtagelsen af driftopgaven bekæmpelse af rotter i Vesthimmerlands Kommune

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 62:

Fraværende: Lars Andresen

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at opgaven udbydes, og at der samtidig indhentes eget kontrolbud.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 115: Godkendelse - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Farsø Efterskole sendes i offentlig høring

01.02.05-G01-146-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-G01-146-18

Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

## Resume

Farsø Efterskole ønsker mulighed for at udvide, da de oplever støt voksende elevtal. Byrådet skal godkende, at planforslag, der indeholder muligheder for udvidelse, udsendes i offentlig høring. Lokalplanen indeholder en præcis placering af ny bebyggelse, men også mulighed for i fremtiden at justere denne placering med en landzonetilladelse.

## Baggrund

Forvaltningen har i samarbejde med Farsø Efterskole udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som giver mulighed for udvidelse. Efterskolen oplever en stigende interesse og dermed et støt voksende elevtal fra år til år. Da udviklingsmulighederne i gældende lokalplan er ved at være udtømte, ønsker de en ny lokalplan. Efterskolens udviklingsplan fremgår af kortbilag 3 i lokalplanen.

## Forventet konsekvens

Kommuneplantillægget indebærer en mindre justering af områdets afgrænsning, som følge af et nyt vejforløb, som er etableret (Perlevej). Derudover giver tillægget mulighed for at forlænge den eksisterende idrætshal med en bygningshøjde på 9,5 meter, som den eksisterende. Resten af området kan bebygges i en højde af 8,5 meter.

Efterskolen ligger naturskønt, og størstedelen af nybyggeri omkring efterskolen er da også betinget af en dispensation fra strandbeskyttelsen. Denne meddeles efterfølgende af Kystdirektoratet, efter konkret vurdering, når skolen har et konkret byggeprojekt. Byggefelterne i lokalplanen er placeret, så de ligger mellem - eller bag ved - eksisterende bebyggelse i forhold til Limfjorden, hvilket reducerer den visuelle påvirkning af strandarealerne.

Arealer med beskyttet natur friholdes for primær bebyggelse. Det samme gør arealer indenfor skovbyggelinjen - bortset fra et område med eksisterende byggeri.

Skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, beskyttet natur og byggefelter kan ses i kortbilag 2 i lokalplanen.

Området ligger i landzone, hvor al byggeri kræver en landzonetilladelse. Hvis en lokalplan beskriver et byggeri konkret, kan processen med en landzonetilladelse undlades (lokalplanen har bonusvirkning). Efterskolens lokalplan indholder 6 byggefelter, hvor der således ikke kræves landzonetilladelse. Disse byggefelter rummer blandt andet en ny elevfløj i to etager, udvidelse af eksisterende hal i 9,5 meter, samlingsal, og undervisningsfaciliteter.

Derudover indeholder lokalplanen overordnede større byggefelter, som giver fleksibilitet. Hvis efterskolens ønsker til byggeri ændrer sig med tiden, og de ønsker at bygge udenfor bonusvirkningen, kan dette lade sig gøre indenfor de

overordnede større byggefelter. Dog efter konkret vurdering og med en landzonetilladelse.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer, at byggeri opføres, så det fremstår som en helhed i samspil med eksisterende bebyggelse. Efterskolen må bygge i materialer, som i forvejen er anvendt i området.

## **Organisering og kommunikation**

Hvis planforslagene sendes i høring, har offentligheden mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

## **Lovgrundlag**

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Miljøvurderingsloven

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Arbejdet med planforslagene er igangsat af Byrådet på møde den 16. januar 2019.

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, sendes planforslagene i offentlig høring.

Forvaltningen lægger op til en delegering af kompetencen til den endelige vedtagelse af planlægning: Hvis forvaltningen modtager indsigelser mod planerne, præsenteres disse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, som skal tage stilling til endelig godkendelse. Hvis forvaltningen ikke modtager indsigelser mod planerne, kan planerne godkendes endeligt i forvaltningen. Hvis delegeringen ikke ønskes, vil planerne blive forelag til endelig vedtagelse i Byrådet, via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at forslag til kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt kommuneplantillægget vedtages,
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet,
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser mod planerne og

- at Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod planerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 58:

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg - til politisk behandling

Forslag til lokalplan nr. 1085 til politisk behandling og offentlig høring

Screeningsskema Farsø Efterskole til politisk behandling

# Punkt 116: Henvendelse om områdefornyelsesmidler til Hvalpsund

01.11.20-P20-1-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-19

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

## Resume

Kommunen har modtaget henvendelse fra Hvalpsund Borgerforening, der ansøger om at komme i betragtning til områdefornyelsesmidler, jf. bilag med ansøgning om områdefornyelse Hvalpsund.

Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt denne ansøgning skal imødekommes.

## Baggrund

Hvalpsund borgerforening ansøger på vegne af foreningerne i Hvalpsund om at komme i betragtning til områdefornyelse i lighed med områdefornyelsesindsatserne i Hornum, Ranum og Gedsted, jf. bilag med ansøgning om områdefornyelse Hvalpsund. For hver af disse byer var det samlede budget til områdefornyelse på 3 mio. kr. - hvor staten har bidraget til finansieringen med 1 mio. kr. og kommunen med 2 mio. kr.

Foreningerne i Hvalpsund ønsker at styrke byen som bosætnings- og turistby via en række indsatser i og omkring byen. Der nævnes en række mulige udviklingsområder og -indsatser i ansøgningen, men foreningerne er naturligvis indstillet på, at alle byens borgere skal inddrages i processen og have mulighed for at komme med ideer og forslag til indsatser.

Byfornyelsesloven er ændret siden programudarbejdelse og byfornyelsesbeslutning for Ranum, Hornum og Gedsted. Midler til områdefornyelse skal nu finansieres via den årlige rammeudmelding for Landbyfornyelsespuljen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne pulje medfinansierer også opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i kommunen. Der er endnu ikke taget hul på den udmeldte ramme for 2018 på knap 1,3 mio. kr. Ligeledes forventes der en udmelding for 2019 fra Styrelsen engang i april måned med omtrent 3,7 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune.

I udgangspunktet er refusionen for områdefornyelseindsatserne på 50%. Af et samlet budget til områdefornyelse på 3 mio. kr. kan der således opnås refusion fra Styrelsen på mindst 1,5 mio. kr.

Der skal ikke indsendes ansøgning om reservation af byfornyelsesmidler til Styrelsen, men der er stadig krav om borgerinddragelse og udarbejdelse af program for den ønskede områdefornyelse.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven

## **Økonomi**

Der er ikke afsat midler til områdefornyelse i budgettet. Ansøgningen om midler til områdefornyelse i Hvalpund med en budgettramme på 3 mio. kr. kunne derfor indgå som budgetønske for 2020.

Den kommunale andel af områdefornyelsen kan stadig lånefinansieres med 95%.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der udarbejdes budgetønske til 2020 for områdefornyelse i Hvalpsund med en samlet budgettramme på 3 mio. kr.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning omra<sup>o</sup>defornyelse Hvalpsund.pdf

# Punkt 117: Henvendelse om etablering af kommunale byggegrunde i Blære

01.02.00-P00-39-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.00P00-39-18

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

## Resume

En arbejdsgruppe bestående af borgere fra Blære fremsender ansøgning til Økonomiudvalget om etablering af kommunale byggegrunde ved Blomstermarken i Blære St., jf. bilag 1 Byggegrunde ansøgning til ØK.

## Baggrund

En gruppe borgere i Blære har over en periode arbejdet på at få etableret byggegrunde i Blære St. og Blære. I forløbet har der været løbende dialog/møder mellem borgere fra Blære og administrationen om mulighederne. Administrationen har henvist til muligheden ved Blomstermarken, hvor der stadig er et ledigt restareal til opførelse af boliger i kommuneplanrammen (23.L.15), jf. bilag med oversigtskort. Arealet er i privat eje.

Der ud over har administrationen oplyst om muligheden for at søge landzonetilladelse efter planlovens bestemmelser til opførelse af boliger som huludfyldning i tilknytning til eksisterende landsbyafgrænsning, jf. planlovens bestemmelser §§ 34-38. Denne mulighed giver større fleksibilitet i forhold til at imødekomme forskellige ønsker på lokalitet.

I begge tilfælde tilbyder administrationen hjælp til interesserede bosættere med kontakt til lodsejer, forsyningsselskaber, sagsbehandlere på byggesag og landzoneadministration m.m. Oplysningerne findes på [www.grundeivesthimmerland.dk](http://www.grundeivesthimmerland.dk) under "Om salg af byggegrunde og bygninger" - "Byggegrunde i landsbyer". Muligheden er introduceret for landsbyudvalget og kommunens landsbyer.

Arbejdsgruppen fra Blære fremsender nu ansøgning til Økonomiudvalget om opkøb af areal til etablering af kommunale byggegrunde ved Blomstermarken i Blære St. - inden for kommuneplanrammen (23.L.15). Arealet er på ca. 4.000 m<sup>2</sup>, som ansøger vurderer kan udstykkes til 4-5 grunde alt afhængig af størrelse. Det oplyses, at lodsejer gerne vil sælge arealet til formålet.

Yderligere oplyses det, at der tilbydes private byggegrunde i Blære på ejendommen Skolevænget 5, nord for friskole og multicenter mellem Skolevænget og Gl. Blærevej, jf. bilag 2 Byggegrunde i Blære ved kirken samt bilag med oversigtskort. Det fremgår af ansøgningen, at der er modtaget 3 henvendelser fra borgere, der er interesseret i denne mulighed.

## Forventet konsekvens

Kommunen udbyder byggegrunde til salg i enkelte landsbyer, hvor der stadig er en restrummlighed fx. i Simested, Fandrup, Ullits, Vognsild, Vindblæs og Vilsted. Det er mange år siden, der sidst er modtaget henvendelser med interesse for at købe kommunal byggegrunde i landsbyerne. Administrationen har heller ikke kendskab til de henvendelser vedrørende Blomstermarken, der refereres til i ansøgningen fra Blære.

I forbindelse med behandlingen af denne ansøgning bør det drøftes, hvorvidt der principielt skal tilbydes kommunale byggegrunde i alle kommunens landsbyer.

Med den seneste planlovsændring skal kommunerne i denne byrådsperiode udarbejde strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landdistrikter (temaplan til kommuneplanen), jf. lov nr. 1715 om ændring af planloven af 27/12/2018. En mulighed kunne være at bosætning i kommunens landsbyer og landdistrikter bliver et emne i denne planlægning.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Økonomi**

Et meget forsigtigt gæt på opkøb og byggemodning af arealet ved Blomstermarken ligger omkring 600.000 kr. Det betyder, at prisen for en byggegrund - ved 4 byggegrunde á ca. 1.000 m<sup>2</sup> - er mindst 150.000 kr. Der tages forbehold for omkostningerne i f.m. med opkøb og byggemodning i øvrigt - herunder jordprøver, arkæologi, stik og brønde til forsyning, vejadgang m.m.

Der er ikke afsat midler i budgettet til opkøb og byggemodning af byggegrunde i landsbyerne. Evt. finansiering kan ske via kassen eller indgå som budgetønske.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at det drøftes, hvorvidt hidtidig praksis om afslag på ansøgninger om etablering af kommunale byggegrunde i Blære, med henvisning til mulighederne i planlovens landzonebestemmelser, hvor administrationen tilbyder hjælp til interesserede bosættere i landsbyerne, forsættes. Alternativt kan ønsket indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Arbejdsgruppen for byggegrunde i Blære indkaldes til et opstartsmøde.

Økonomiudvalget ser positivt på en forsøgsordning med at udstykke boliggrunde i Blære.

## **Bilag**

2 Byggegrunde i Blære ved kirken og Blære info feb 2019.docx

1 Byggegrunde ansøgning til ØK feb 2019.docx

Oversigtskort - Ønsker til byggegrunde i Blære.pdf

# Punkt 118: Decisionsskrivelse 2017

27.00.00-G01-208-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-208-19

Sagsbeh.: Birgit M. Graversgaard

## Resume

Børne- og Socialministeriet har gennemgået revisionsberetning for 2017. Udvalget orienteres herom.

## Baggrund

Byrådet behandlede 30. august 2018 revisionsberetning 11, som blev taget til efterretning.

Revisionsberetningen er siden fremsendt til blandt andet Børne- og Socialministeriet med henblik på godkendelse.

Godkendelse af kommunens håndtering af de refusionsberettigede områder er herefter behandlet og godkendt i Decisionsskrivelse af 26. februar 2019, se vedlagte.

## Forventet konsekvens

Decisionsskrivelsen indeholder følgende tilbagemeldinger fra Børne- og Socialministeriet:

- Opfølgningsaktiviteter vedr. regnskabsåret 2016 er ikke vurderet nødvendige
- Der er ikke revisionbemærkninger omhandlede fejl eller mangler vedrørende kommunens administration af det sociale område
- Der er fravalgt personsagsgennemgang for områderne medudgifter (Lov om Social Service § 41), merudgifter til voksne (Lov om Social Service § 100) og refusionsberettigede udgifter til flygtninger (Dagtilbudsloven § 99). Årsagen til fravalget er, at der ikke er fundet fejl og mangler på området forudgående år
- Der er foretaget (tværsektoriel) temarevision omhandlende statsrefusion af udgifter til flygtninge, som ikke har givet anledning til yderligere foranstaltninger.

Børne- og Socialministeriet konkluderer på den baggrund, at ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

## Organisering og kommunikation

Foruden den eksterne revision, udført af revisionsfirmaet BDO, undergår sagsbehandlingen intern revision/kontrol.

Familieafdelingen udfører to gange årligt ledelsestilsyn på områder med statsrefusion.

Desuden foretages der tre gange årligt tilsyn på alle aktive sociale sager, omhandlede lovmedholdelighed i sagsbehandling, registrering og økonomisk disponering.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transports-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Børne- og Familieudvalget, 2. april 2019, pkt. 68:

Fraværende: Lars Andresen

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

# **Punkt 119: Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Vesthimmerlands Kommune - Beskæftigelsesministeriet**

00.32.00-K01-52-18

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.32.00-K01-52-18

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

## **Resume**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

## **Baggrund**

Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 13. august 2018 revisionsberetning nr. 11 - løbende revision af regnskab 2017 og revisionsberetning nr. 12 - årsberetning 2017.

Efterfølgende har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af Beskæftigelsesministeriet 6. februar 2019 udarbejdet en decisionsskrivelse vedrørende beretningen - for så vidt angår områder af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Det skal bemærkes, at decisionsskrivelsen ikke afskærer styrelsen fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskab 2017 og eventuelt kræve berigtigelse af uberettiget modtaget refusion for regnskab 2017.

Styrelsen har noteret sig, at de reviderede sagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Revisionen har i beretningen skrevet, at der på sagsområderne kontanthjælp og uddannelseshjælp fortsat er behov for fokus på sagsadministrationen i forhold til manglende rettidighed og opfølgning. Styrelsen bakker op om revisors anbefaling og forventer, at kommunen følger revisors anbefalinger og får iværksat tiltag, der kan være medvirkende til, at den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen tilvejebringes.

### **Opfølgning på tidligere beretninger**

Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2016.

### **Statsrefusion**

Styrelsen anmoder om, at der særskilt i næste års beretning fremgår, at revisor har efterprøvet kommunens registreringer med videre, hvilket betyder, at revisor skal påse, at kommunen har rettet data og registreret tilbagebetalinger, efterbetalinger og finansieringsbeløb med videre efter anvisningerne i henhold til §35 jævnfør bekendtgørelsen nr. 879 af 28. juni 2017.

## Revisorerklæring vedrørende de sociale it-systemer

Vesthimmerlands Kommune anvender KMD, og i forbindelse med revisionen for 2017 er styrelsen blevet gjort opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i §26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. Der er tale om en problemstilling, som er fælles for de kommuner, der anvender KMD's registreringssystemer.

Styrelsen understreger, at det er et krav, at it-erklæringerne lever op til bekendtgørelsens §26, stk. 2 og forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet fuldt dækkende it-erklæring i forbindelse med revisionen af næste årsregnskab.

## Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

Styrelsen beder revisor om i forbindelse med revisionen for 2018 at begrunde, hvorfor områder er fravalgt og samtidig oplyse om, i hvilket regnskabsår der senest har været udtaget personsager.

Styrelsen beder revisor om at være opmærksom på størrelsen af den udtrukne stikprøve, idet det er styrelsens opfattelse, at der skal være en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på den udtrukne stikprøve og områdets økonomiske væsentlighed.

Styrelsen beder revisor om at være særlig opmærksom på tidsfrister i sagsbehandlingen, idet der på landsplan er konstateret en tendens til forsinkelser i tilbud, samtaler og økonomisk opfølgning.

## Generelle bemærkninger

Styrelsen går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl og, at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse.

Styrelsen understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at udgifterne er afholdt efter reglerne. Det er Byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen og, at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

## Lovgrundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen udfører ledelsestilsyn, som er med til at skabe et fundament for læring, viden og handling i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen, der skal være med til at sikre målsætningen om at styrke medarbejdernes faglige niveau, kompetencer og engagement. Ledelsestilsynet udføres 2 gange om året, og skal være med til at sikre, at administrationen og sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis i forhold til lovgivningen, politiske målsætninger og gældende budgetter.

Derudover ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven og kommunernes revisionsregulativ.

## **Økonomi**

Der er foretaget refusionsmæssig berigtigelser i de sager, hvor revisionen har påkrævet dette.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beskæftigelsesudvalget, 1. april 2019, pkt. 37:

Administrationens indstilling godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Decisionsskrivelse 2017 - Beskæftigelsesministeriet

# **Punkt 120: Godkendelse af Aars boligforenings salg af grundareal i Havbro og afløsning af servitut**

03.10.02-G00-2-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:03.10.02-G00-2-19

Sagsbeh.:Gitte Slotved

## **Resume**

Aars Boligforening anmoder om tilladelse til salg af grundareal i Havbro samt om afkald på tilbagesalg til kommunen.

## **Baggrund**

Den almene boligorganisation Aars Boligforening ejer 2 grundarealer i Havbro, som den har købt af Vesthimmerlands kommune.

På det ene areal, Løgstørvej 168, skal der bygges 2-3 almene familieboliger, hvilket byrådet har godkendt på møde den 13. december 2018.

Boligforeningen vurderer ikke, at der vil være behov for at bygge yderligere almene boliger i området og ønsker derfor at sælge det andet grundareal, Løgstørvej 151B.

Boligforeningen har en mulig køber til grundarealet, og der anmodes derfor om kommunens tilladelse til salg.

Der er tinglyst en servitut om, at ejendommen ved videresalg i ubebygget stand, først skal tilbydes kommunen. Boligforeningen anmoder om, at denne servitut aflyses.

Efter almenboligloven skal kommunen godkende almene boligorganisationers salg af fast ejendom.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 27, stk. 1.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at det godkendes, at ejendommen sælges, og at servituten om tilbagekøbsret aflyses, når der foreligger en endelig købsaftale.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag - Løgstørvej 151B, Havbro

# **Punkt 121: Godkendelse af Aars Boligforenings salg af Kirkegade 2, Aars**

03.10.02-G00-3-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:03.10.02-G00-3-19

Sagsbeh.:Gitte Slotved

## **Resume**

Den almene boligorganisation Aars Boligforening anmoder om godkendelse af salg af ejendommen Kirkegade 2, Aars.

## **Baggrund**

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af, at boligforeningen sætter ejendommen Kirkegade 2, Aars til salg.

Boligforeningen oplyser, at der er tale om deres gamle domicilejendom, som de ikke længere har brug for. Den har hidtil været brugt af foreningens ejendomsfunktionærer, men der er mulighed for at finde alternative lokaler til disse.

Efter almenboligloven skal kommunen godkende almene boligorganisationers salg af fast ejendom.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 27, stk. 1.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at det godkendes, at ejendommen sælges.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Udsættes.

# **Punkt 122: Løgstør Boligforening - anmodning om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden - afdeling 1 og afdeling 6**

03.11.00-G00-1-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:03.11.00-G00-1-199

Sagsbeh.:Gitte Slotved

## **Resume**

Den almene boligorganisation Løgstør Boligforening ansøger i forbindelse med gennemførelse af 2 helhedsplaner om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden. Landsbyggefonden har godkendt dette under forudsætning af byrådets godkendelse.

## **Baggrund**

Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2018 byggeregnskab for helhedsplan for afdeling 6. På møde den 14. december 2017 blev der godkendt en forhøjet anskaffelsessum for helhedsplan for afdeling 1.

Boligforeningen har ansøgt Landsbyggefonden om fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond af den andel af ydelsen på udløbne lån, som normalt skal indbetales til dispositionsfonden.

Boligforeningen oplyser, at der er tale om et beløb på 235.555 kr. årligt for afdeling 1 og 306.445 kr. årligt for afdeling 6. Beløbene skal bruges til betaling af renter og afdrag på de lån, der er optaget af afdelingerne i forbindelse med helhedsplanerne.

Landsbyggefonden har den 30. marts 2016 (afdeling 6) og den 17. august 2015 (afdeling 1) givet fritagelse for betaling af den andel af ydelsen (1/3), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond (2/3).

Fritagelse kan gives, hvis lejen i afdelingen er højere end den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål.

Reglerne er sådan, at når en boligorganisations lån er udløbet, nedsættes huslejen ikke, og det beløb, der fremkommer herved (svarende til ydelsen på lånet) skal herefter indbetales med 2/3 til Landsbyggefondens dispositionsfond og med 1/3 til boligforeningens dispositionsfond. Det er indbetalingen af denne 1/3, der kan gives fritagelse for.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at det meddeles Landsbyggefonden, at kommunen godkender fritagelse for indbetalingerne til boligforeningens dispositionsfond.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 123: Orientering - ledige boliger i Aars Boligforening, afdeling Aars C og Løgstør Boligforening, afdeling 1 og 6

03.11.00-G00-4-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.:03.11.00-G00-4-19

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

## Resume

Månedlig indberetning af ledige almene boliger i henhold til byrådsbeslutning.

## Baggrund

Løgstør Boligforening oplyser, at der pr. 1. april 2019 er 1 ledig bolig i afdeling 1 og 0 ledige boliger i afdeling 6.

Løgstør Boligforening	Jan	Feb	Mar	Apr
Afdeling 1	2	2	2	2
Afdeling 6	2	2	0	0

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orientering tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Taget til efterretning.

# **Punkt 124: Orientering om status på erhvervsudstyknig - Aars Øst**

00.01.10-G01-45-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.10-G01-45-19

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

## **Resume**

Administrationen orienterer om status på erhvervsudstyknig i Aars Øst.

## **Baggrund**

Svend Jørgensen har den 24. marts 2019 anmodet om at få orientering om status på erhvervsudstyknig i Aars Øst sat på Økonomiudvalgets dagsorden.

Der udarbejdes et notat, som præsenteres på mødet.

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om status på møde den 26. november 2018.

Økonomiudvalget blev orienteret om status på møde den 19. december 2018.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat af 10. april 2019

# Punkt 125: Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 udsendes til høring

00.01.00-G01-1849-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1849-18

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

## Baggrund

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 afløser den eksisterende Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015.

Byrådet skal i henhold til Planloven offentliggøre en planstrategi og en redegørelse for kommunens strategiske bidrag til en bæredygtig udvikling (Agenda 21) inden for første halvdel af Byrådets valgperiode.

Kommuneplanen gennemgik en fuldstændig revidering i 2018, og Byrådet har derfor tilkendegivet, at der kun er behov for at revidere kommuneplanen for udvalgte temaer, således at resten af kommuneplanen gendrages uændret.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Administrationen indstiller

- at Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune sendes til høring i fagudvalg inden offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 347:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt med en supplerende sagsfremstilling til fagudvalgende:

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Bæredygtighedsstrategien:

Ved høringen i fagudvalgene anmodes udvalgene om at forholde sig til følgende:

- Kan fagudvalget tilslutte sig indsatsområderne i forhold til kommunens overordnede udfordringer ?
- Dækker indsatsområderne de væsentlige udfordringer og prioriteringer, der er på udvalgets fagområde de kommende år ?
- Er der sammenhæng med de effektmål, der er udarbejdet i august 2018 i forbindelse med budgetprocessen for 2019 ?
- Er der forslag til, hvordan der budgetmæssigt kan arbejdes med indsatsområderne i forhold til de kommende års budgetlægning ?

Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2018, pkt. 128

Beskæftigelsesudvalget foreslår, at der afholdes et halvdags temamøde, hvor den nærmere sammenhæng mellem de tidligere afholdte strategidrøftelser og Plan- og Bæredygtighedsstrategien belyses. Temamødet foreslåes afholdt inden høringsfasen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. november 2018, pkt. 216

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at realisering af indsatsområderne kun delvist kan opnås i forhold til de eksisterende budgetter.

Endvidere bør FN's relevante verdensmål i højere grad indarbejdes i strategien.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår desuden, at der afholdes et halvdags temamøde, hvor den nærmere sammenhæng mellem de tidligere afholdte strategidrøftelser og Plan- og Bæredygtighedsstrategien belyses.

Børne- og Familieudvalget, den 27. november 2018, pkt. 175

Børne- og Familieudvalget foreslår, at der afholdes et temamøde for Byrådet, hvor den nærmere sammenhæng mellem de tidligere afholdte strategidrøftelser og Plan- og Bæredygtighedsstrategien belyses.

Fraværende: Niels Krebs.

Sundhedsudvalget, den 27. november 2018, pkt. 173

Udvalget ønsker afholdt temamøde for Byrådet forinden udsendelse til høring.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 28. november 2018, pkt. 141

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker afholdt en temadag for Byrådet forinden udsendelse til høring.

Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 373:

Fraværende: Ingen

Udsættes - der afholdes Temamøde for Byrådet den 15. januar 2019 kl. 16.00 - 21.00.

Supplerende sagsfremstilling:

Alle fagudvalg har Plan- og Bæredygtighedsstrategien på de kommende dagsordener.

Fagudvalgene skal godkende Plan- og Bæredygtighedsstrategien til udsendelse i høring i 8 uger.

Bemærkninger fra politikerne fra Byrådets temaaften den 15. januar 2019 er indarbejdet i det nye oplæg på følgende områder:

- Vores Verdensmål er indsat som selvstændig kapitel i strategien
- Der er sket en grafisk tilretning, fortsat med vores ledestjerne som grafisk symbol på kommunens politiske strategi. Det har ikke været muligt at ændre det grafiske udtryk fuldstændigt, men de foto, der er i strategien, er fra Vesthimmerlands Kommune.
- Grafisk er tilrettet, så teksten er mere tydelig, de hvide bogstaver er væk, overskrifter er tilrettet og ledestjernen er anvendt i flere sammenhænge for at give en helhed og forståelse
- Fundament i strategien er uddybet, herunder Kultur som fundament
- Konkrete mål for 2022 for fokusområderne Vores Børn og unge, Vores liv og Vores vækst er tilrettet.

Ved lanceringen af Plan- og Bæredygtighedsstrategien arbejder Kommunikationsafdelingen for, at strategien kommer til at "summe af liv", så vi anvender fotos fra Vesthimmerlands Kommune sammen med ledestjernen.

Supplerende sagsfremstilling

Der vedhæftes et bilag, der viser ændringerne der er foretaget i Plan og Bæredygtighedsstrategien, inden fagudvalgenes behandling.

Administrationen indstiller

- At Plan og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune godkendes og sendes i offentlig høring.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Plan- og bæredygtighedsstrategi 29.marts 2019

Ændringer i bilaget Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018

## **Punkt 126: Meddelelser**

00.01.00-A00-668-18

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A00-668-18

Sagsbeh.: Eva Bach

### **Resume**

Orientering af Økonomiudvalget.

### **Baggrund**

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Ingen

- Orientering om ny vindmøllebekendtgørelse
- Orientering om FGU
- Orientering om Fiskehøjhus
- Orientering vedrørende status for biogasprojekt Holmevej
- Orientering om RealDania-kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”

RealDania og Kystdirektoratet (Miljø- og Fødevareministeriet) har indgået et partnerskab, og under overskriften ”Byerne og det stigende havvand” vil de hjælpe kystkommuner med bæredygtig udvikling af byer, der er udfordret havvand som følge af det stigende vand.

Ansøgningsfrist er 29. maj 2019 – og der påtænkes en kommunal finansiering på 1,0 mio. kr. – hvoraf der allerede ud over afsatte midler på 250.000 kr. skal læges 50 projekttimer og yderligere 0,5 mio. kr.

Til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2019 vil der være udarbejdet sagsfremstilling med indstilling om at fremsende ansøgning. Beskrivelse jf. vedlagte.

Bilag vedlagt.

Orienteringerne taget til efterretning.

## Bilag

Pilotprojekt ”Løgstør og det stigende havvand” - Orientering 10. april 2019

## **Punkt 127: Lukket:**

00.01.00-A00-668-18

## **Punkt 128: Lukket:**

01.11.34-K08-30-18

## **Punkt 129: Lukket:**

01.11.34-K02-5-18

## **Punkt 130: Lukket:**

03.01.00-K02-6-18

## **Punkt 131: Lukket:**

01.11.34-K08-6-19

## **Punkt 132: Lukket:**

05.09.00-P19-1-19

## **Punkt 133: Lukket:**

01.02.00-P00-1-18

## **Punkt 134: Lukket:**

13.06.02-G01-610-18

## **Punkt 135: Lukket:**

13.06.02-G10-9-19

## **Punkt 136: Lukket:**

82.18.00-G01-5-19

## **Punkt 137: Lukket:**

13.06.02-G01-1-19

## **Punkt 138: Lukket:**

82.18.00-G01-7-19

## **Punkt 139: Lukket:**

01.11.34-G01-239-18

## **Punkt 140: Lukket:**

82.21.00-A26-12-19

## **Punkt 141: Lukket:**

82.21.00-A26-8-19

## **Punkt 142: Lukket:**

82.21.00-G01-316-18