

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Likviditetsoversigt 2018..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Økonomiudvalget..... | 6 |
| Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 -2022..... | 9 |
| Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022..... | 12 |
| Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022..... | 16 |
| Overskudslikviditet - investeringsstrategi..... | 20 |
| Anlægsbevilling - Byggemodning Langmosen 2. etape..... | 23 |
| Anlægsbevilling - Byggemodning Galgehøj, Aars..... | 26 |
| Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning nr. 8 - delberetning for regnskab 2016..... | 29 |
| Høring - Demenspladser - etablering 2018..... | 31 |
| Høring - Forslag til lokalplan nr. 1080 for boliger, Jernbanegade, Løgstør..... | 38 |
| Proces med henblik på salg af de 3 campingpladser i kommunen..... | 40 |
| Inventar fra det gamle Rådhus i Aars..... | 45 |
| Meddelelser..... | 47 |
| Lukket: Meddelelser..... | 48 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund..... | 49 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund..... | 50 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Simested..... | 51 |
| Lukket: Udbud - Sagkyndig revision - 2019-2022..... | 52 |

Punkt 100: Likviditetsoversigt 2018

Sagsfremstilling

100. Åbent - Likviditetsoversigt 2018

Sagsnr.: 820-2018-14406

Doknr.: 820-2018-88895

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Sagsfremstilling

Den aktuelle likviditet i de sidste 4 kvartalsopgørelser udgør:

| Mio. kr. (+ = indestående) | 30/6 2017 | 30/9 2017 | Pr. 31/12 2017 | Pr. 31/3 2018 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| Likviditet efter kassekreditreglen | 101,889 | 102,816 | 100,969 | 105.674 |
| Daglig likviditet (saldo på dagen) | -31,046 | 8,758 | -9,412 | 3.316 |

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 75 mio. kr.). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 31. marts er positiv (indestående på kassekrediten).

Likviditetsbudgettet for 2018 er korrigeret i forhold til det oprindelige budget, og der forventes dermed en højere ultimo kassebeholdning. Dette kan henføres til:

- Det positive regnskab for 2017
- Den ekstraordinære låneoptagelse i april måned 2018
- Forventning om et fortsat positivt regnskab for 2018

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2018

| Beløb i mio. kr. Gennemsnitlig kassebeholdning | Korrigeret likviditetsbudget for 2018 | Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning |
|--|--|--|
| 31. december 2017 | 100,969 | 100,969 |
| 31. januar 2018 | 101,424 | 101,749 |
| 28. februar 2018 | 103,680 | 104,348 |
| 31. marts 2018 | 104,619 | 105,674 |
| 30. april 2018 | 104,165 | 107.569* |
| 31. maj 2018 | 108,039 | |
| 30. juni 2018 | 111,985 | |
| 31. juli 2018 | 116,791 | |
| 31. august 2018 | 120,724 | |
| 30. september 2018 | 121,195 | |
| 31. oktober 2018 | 120,348 | |
| 30. november 2018 | 120,231 | |
| 31. december 2018 | 119,240 | |

*foreløbig opgørelse

Graf med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2017 og den faktiske og budgetterede likviditet i 2018 er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Likviditet 2018

820-2018-90128

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Likviditet 2018

Punkt 101: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

101. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2018-5074

Doknr.: 820-2018-84229

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 31. marts 2018 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2018.

Sagsfremstilling

På baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018 for Økonomiudvalget forventes følgende resultat:

| Beløb i 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Forventet regnskab 2018 | Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2018 | Afvigelse i forhold til oprindeligt budget |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Finansiering | -2.434.047 | -2.434.047 | -2.434.047 | 0 | 0 |
| Drift og refusion | 259.962 | 258.887 | 259.871 | 984 | -91 |
| Forventet overførsel til 2019 | | | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter efter overførsel | 259.962 | 258.887 | 259.871 | 984 | -91 |
| Renter | 8.971 | 8.971 | -4.328 | -13.299 | -13.299 |
| Anlæg | 1.679 | 8.896 | 8.896 | 0 | 7.217 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Forventet overførsel til 2019 | | | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsudgifter efter overførsel | 1.679 | 8.896 | 8.896 | 0 | 7.217 |
| Afdrag på lån | 50.264 | 50.264 | 50.480 | 216 | 216 |
| Optagelse af lån | -42.844 | -100.622 | -57.778 | 42.844 | -14.934 |
| Balanceforskydninger | 2.209 | 11.209 | 21.609 | 10.400 | 19.400 |
| Forventet overførsel til 2019 | | | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget i alt | -2.153.806 | -2.196.442 | -2.155.297 | 41.145 | -1.491 |

I forhold til det korrigerede budget kan der knyttes følgende bemærkninger:

For driftsudgifterne skyldes afvigelsen primært vederlag til Byrådet afledt af den nye konstituering pr. 1. januar 2018.

Rentekontoen er påvirket af indtægten ved salg af HMN Naturgas A/S med 12,550 mio. kr. som provenu ved salg.

Optagelse af lån skyldes udsættelse af budgetteret låneoptagelse i 2018 til 2019 med 42,844 mio. kr.

Balanceforskydninger er påvirket af indtægten ved salg af HMN Naturgas A/S med 10,040 mio. kr. som deponering.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2018.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning for hele kommunen pr. 31. marts 2018

- at Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 42,844 mio. kr. svarende til den udskudte låneoptagelse
- at Der gives en tillægsbevilling til rentekontoen på -12,550 mio. kr. svarende til det udbetalte provenu for salg af HMN Naturgas A/S
- at Der gives en tillægsbevilling til balanceforskydning på 10,040 mio. kr. svarende til det deponerede beløb for salg af HMN Naturgas A/S
- at De samlede tillægsbevillinger finansieres af kassen

Bilag

Budgetopfølgning 180331 ØK

820-2018-79430

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 180331 ØK

Punkt 102: Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 -2022

Sagsfremstilling

102. Åbent - Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 -2022

Sagsnr.: 820-2018-5038

Doknr.: 820-2018-88880

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget indtil august måned 2018 og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

I budgetfasen for 2018 indgik følgende driftsønsker som ikke blev imødekommet:

| Nr. | Overskrift (1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---|------|------|------|------|
| Økdr-006 | Visit Vesthimmerland - Eventkoordinator | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Økdr-007 | Detailhandelskoordinator | 450 | 450 | 450 | 450 |

Økonomiudvalget skal vurdere, om disse driftsønsker skal genfremsættes til 2019-budgettet.

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

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.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget indleder drøftelser om driftsønsker til budgetperioden 2019-2022
- At administrationen løbende – indtil Økonomiudvalgets august-møde – fremlægger indkomne driftsønsker

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sagsfremstillingen tilrettes til næste møde i Økonomiudvalget, hvor punktet genoptages.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018.

Der er ikke til mødet indkommet yderligere driftsønsker.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om driftsønsker til budgetperioden 2019-2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

De konservative foreslår følgende driftsønsker:

- at der afsættes tilstrækkelige midler til planlægning og salgsproces uden yderligere omkostninger.
- at der afsættes beløb til nedsættelse af skatten med 0,1% hvert af i 4 år.
- at kommunaldirektøren bemyndiges til større fleksibilitet til fastsættelse af cheflønninger

Punktet genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 103: Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

103. Åbent - Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5030

Doknr.: 820-2018-88839

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget har den 28. februar 2018 godkendt en økonomisk politik og en tids- og handleplan for budgetlægningen 2019-2022.

Jfr. mål 2.5 i den økonomiske politik, skal der skabes et politisk råderum på 25 mio. kr.

Økonomiudvalget har fordelt bidragets størrelse pr. udvalg således:

Rammebesparelse til senere udmøntning

| Udvalg | Sparekrav i mio. kr. |
|----------------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget | 3,862 |
| Sundhedsudvalget | 8,722 |
| Beskæftigelsesudvalget | 494 |
| Børne- og Familieudvalget | 9,761 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 876 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1,284 |
| I alt | 25,000 |

Sagsfremstilling

De udmeldte rammer er nettorammer for de enkelte udvalg.

Forslag til udmøntning af ovenstående råderum skal behandles i fagudvalgene løbende og senest i mødet i juni måned 2018.

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 fremkomne forslag..

Politiske besparelsesforslag

Senest i fagudvalgsmøderne i august måned 2018 skal kataloger, med forslag til at fremskaffe det af Økonomiudvalget pålagte råderumsbeløb, fremsendes med anbefaling/prioritering til Økonomiudvalget.

Forslagene vil herefter indgå som budgetalternativer til budgetseminaret den 6. og 7. september 2018.

Udvalgenes forslag til udmøntning af råderummet kan skabes ved

- Effektiviseringer
- Regnskaberfaringer
- Besparelser

Økonomiudvalgets andel af den samlede råderumspulje udgør således 3,862 mio. kr.

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med udlån af 14,225 mio. kr. til Messecenter Vesthimmerland vil indgå renter og afdrag på tilsammen 640.000 kr. årligt. Dette provenu foreslås indregnet som en del af Økonomiudvalgets bidrag til råderumspuljen.

Herudover anmodes Økonomiudvalget om at komme med forslag til andre områder, som administrationen skal kigge på.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske Politik 2019-2022

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

-At Proces og indledende forslag til imødekommelse af sparekravet drøftes

- At administrationen til næste Økonomiudvalgsmøde kommer med supplerende forslag til udfyldelse af råderummet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018.

I forhold til sidste Økonomiudvalgsmøde kan følgende oplyses:

| Nr. | Overskrift (1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| ØKrå-001 | Ydelser fra lån til Messecenteret | -640 | -640 | -640 | -640 |

Følgende områder kan indgå i udvalgets forslag til reduktioner:

- Løbende garantiprovision for forsyningsselskaber
- Personalereduktion og administrative udgifter
- Udbud af IT-systemer
- Prisfremskrivning på tilskud til Visit Vesthimmerland, Erhverv Væksthimmerland, Handelsstandsforeningerne m.fl.
- Reduktion i tilskud til Visit Vesthimmerland, Erhverv Væksthimmerland, Handelsstandsforeningerne m.fl.
- Markedsføringspuljen
- Omstillingspuljen
- Niveau for Sundhedsordningen.
- Forhøjelse af gebyr for udlejningsejendomme til markedsniveau

- Forhøjelse af timepris for byggesagsgebyr til gennemsnit i Regionen
- Forhøjelse af gebyr for administration af støttet byggeri

Specificeret budget 2018 vedlægges til inspiration.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om driftsreduktioner til budgetperioden 2019-2022
- At ØK-rå001 indgår i det videre forløb.

Bilag

Kto 6 Økonomiudvalg B2018

820-2018-89853

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkning:

Der udarbejdes råderumsforslag indenfor de anførte 11 områder til næste Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Kto 6 Økonomiudvalg B2018

Punkt 104: Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

104. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5046

Doknr.: 820-2018-88748

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 20. juni 2018

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt nulstilles alle anlægsønsker ved starten af et nyt budgetår. Alle tidligere godkendte anlægsprojekter skal derfor genfremsættes.

Ved budgetlægningen for 2018 blev følgende anlægsprojekter (med anlægsmidler i overslagsårene godkendt):

| Nr. | Overskrift | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--------------------------------------|-------|------|------|-------|
| Økan-001 | Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) | 524 | 524 | 524 | 0 |
| Økan-002 | Byfornyelse | 215 | 215 | 0 | 0 |
| Økan-003 | Kommunal grundkapital almene boliger | 3.600 | 0 | 0 | 4.500 |

Til budgettet for 2018 var fremlagt følgende ønsker til anlæg som ikke blev imødekommet:

| Nr. | Overskrift | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---|-------|------|------|------|
| Økan-004 | Nedrivning af Farsø Posthus | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Økan-006 | Nedrivning af Simested skole | 800 | 0 | 0 | 0 |
| ØKan-009 | Byggemodning nord for Langmosen, Aalestrup - ikke beløbsat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ØKan-010 | Sundhedshus i Aalestrup - ikke beløbsat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ØKan-013 | Anlægstilskud Idrætshal - Erhvervsskolerne | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

Økonomiudvalget skal beslutte, om disse forslag også skal fremlægges som anlægsønsker til 2019-budgettet.

Økonomiudvalget kan herudover fremkomme med yderligere forslag, som også skal indgå i det videre budgetarbejde

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget indleder drøftelser om forslag til anlægsønsker for budgetperioden 2019-2022
- At administrationen til næste møde udarbejder revideret liste med beskrivelse af de enkelte anlægsønsker

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018:

Til ovenstående sagsfremstilling kan suppleres:

ØKan-001 Fastholdes – beskrivelse vedlægges.

ØKan-002 Fastholdes – beskrivelse vedlægges.

ØKan-003 Ændres – ingen midler afsat i 2018 og optagelse af nye midler jfr. Byrådets møde den 26. april 2018 vedr. udvikling i alment boligbyggeri og kommuneplantillæg vedr. Klokkelyngen i Aars. Beskrivelse vedlægges

ØKan-004 Fastholdes – beskrivelse vedlægges

ØKan-006 Udgår – idet skolen er solgt.

ØKan-009 Udgår – idet udstykningen er igangsat.

ØKan-010 Udgår - behandlet af Sundhedsudvalget jfr. Mødet den 1. marts 2018

ØKan-013 Udgår – behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget jfr. mødet den 7. marts 2018

Den reviderede plan ser herefter således ud:

| Nr. | Overskrift | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Økan-001 | Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) | 524 | 600 | 0 | 0 |
| Økan-002 | Byfornyelse | 215 | 0 | 0 | 0 |
| Økan-003 | Kommunal grundkapital almene boliger | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Økan-004 | Nedrivning af Farsø Posthus | 800 | | | |
| | I alt | 6.539 | 5.600 | 5.000 | 5.000 |

- Med indførelse af ”bandepakke 3” er indsatspuljen stoppet med udgangen af 2020.
- Med indførelse af ”bandepakke 3” er byfornyelsespuljen stoppet med udgangen af 2019.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om forslag til anlægssønsker for budgetperioden 2019-2022

Bilag

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| økan-003 Grundkapital | 820-2018-88832 |
| ØKan-001 Indsatspuljen | 820-2018-88830 |
| økan-002 Byfornyelse | 820-2018-88831 |
| økan-004 Nedrivning Farsø Posthus | 820-2018-89821 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at den reviderede plan i den supplerende sagsfremstilling indgår i det fremtidige budgetarbejde.

De konservative foreslår herudover følgende anlægssønsker:

- at der årligt afsættes beløb til grundkapital til almennyttige boliger på 6 mio. kr. pr. år.
- at der byggemodnes yderligere kommunale byggegrunde i kommunen, i de byer, hvor behovet er.

Punktet genoptages på kommende Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

| |
|-----------------------------------|
| økan-003 Grundkapital |
| ØKan-001 Indsatspuljen |
| økan-002 Byfornyelse |
| økan-004 Nedrivning Farsø Posthus |

Punkt 105: Overskudslikviditet - investeringsstrategi

Sagsfremstilling

105. Åbent - Overskudslikviditet - investeringsstrategi

Sagsnr.: 820-2018-13648

Doknr.: 820-2018-83986

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at investere 75 mio. kr. i investeringsforeninger. Investeringen er sket i samarbejde med Jutlanderbank.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har fastlagt en finansiel strategi, hvor det bl.a. indgår, at de langfristede finansielle aktiver kan placeres med flg. allokering:

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Danske obligationer | 0 til 100 pct. | Min. 70 pct. |
| Aktier (investeringsforeninger) | 0 til 25 pct. | Maks. 30 pct. |
| Virksomhedsobligationer (investeringsforeninger) | 0 til 10 pct. | |

Vesthimmerlands Kommunes finansielle strategi vedlægges.

På baggrund af de nuværende lave afkast på danske obligationer, kan der være grundlag for at drøfte en ændring af den finansielle strategi.

På Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018 vil Jutlanderbank gennemgå nuværende afkast og evt. forslag til en anden fordeling af investeringsporteføljen.

Jutlanderbank vil være repræsenteret af:

Afdelingsdirektør Jan Gudiksen

Finanschef Steen Juulgaard

Vesthimmerlands Kommune har i 2018 hjemtaget maksimal lån vedr. lånedispensationerne for 2017. Byrådet godkendte den 22. marts 2018 at hjemtage 57,8 mio. kr. Med de nuværende rentebetingelser forrentes kommunens indestående på den løbende driftskonto med en negativ rente. Der kan derfor være grundlag for at drøfte, om investeringsbeløbet på 75 mio. kr. skal forhøjes midlertidigt.

Lovgrundlag

- Vesthimmerlands Kommunes finansielle strategi
- Kommunerne har iflg. styrelsesloven mulighed for at investere deres kapital efter reglerne om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Gennemgås på mødet

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget på baggrund af investeringsrådgivningen fastlægger en fremadrettet investeringsprofil

Bilag

Finansiel strategi - gældende 18-02-2016

820-2016-346868

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at der kan investeres yderligere 25 mio. kr.

Til Byrådet indstilles, at

- der kan investeres i aktier i intervallet 0 - 30% , hvilket er en ændring i forhold til nuværende interval 0 - 25%. Øvrige intervaller bibeholdes.

- Nuværende tekst "Virksomhedsobligationer" ændres til "Virksomhedsobligationer / højrenteobligationer"

Bilag

Finansiel strategi - gældende 18-02-2016

Punkt 106: Anlægsbevilling - Byggemodning Langmosen 2. etape

Sagsfremstilling

106. Åbent - Anlægsbevilling - Byggemodning Langmosen 2. etape

Sagsnr.: 820-2017-44653

Doknr.: 820-2018-73918

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Baggrund

Som bemærkning til aftaler om anlæg blev i budgetaftalen for 2018 indføjet, at ”såfremt der kan indgås en aftale om erhvervelse af det nødvendige areal, igangsættes en byggemodning af Langmosen (2. etape). Byggemodningen påbegyndes på det areal kommunen i dag ejer”.

Der er nu igangsat arealerhvervelse af det nævnte areal i området nord for Langmosen. Området er dækket af eksisterende lokalplan fra 1998, hvor 2. etape har samme udtryk som 1. etape.

Det areal kommunen allerede ejer og som vil indgå i byggemodningen omfatter ca. 3 hektar.

Sagsfremstilling

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering, gadelys og fællesarealer for 17 byggegrunde på mellem 1.041m² og 1.704 m². Det udstykkede boligareal udgør i alt 20.697 m².

| Byggemodningen afleder følgende forventede udgifter og indtægter (se også specifikation i bilag): | |
|---|----------------------|
| Byggemodningsudgifter: | Skønnet udgift (kr.) |
| Arealerhvervelse (2018) Overslag | 570.000 |
| Forundersøgelser, projektering og tilsyn | 500.000 |
| Entrepriser | 1.700.000 |
| Byggemodningsbidrag Fjernvarme og Vand | 1.000.000 |
| | |

| | |
|---|----------------|
| Udstyknings- og salgsomkostninger m.v. | <u>370.000</u> |
| Sum, byggemodningsudgifter | 4.140.000 |
| | |
| Udlæg, tilslutningsbidrag spildevand og el (afrundet) | 1.084.000 |
| | |
| Byggemodningsudgift i alt inkl. udlæg | 5.224.000 |

De forventede udgifter pr. m² til byggemodning og jordkøb udgør herefter ca. 200 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

Salgsindtægterne vil med en anslået salgspris på 200 kr./m² udgøre 4,139 mio. kr. og dermed i alt 5,224 mio. kr. inkl. tilslutningsafgifter.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Byggemodningsprojektet andrager en samlet udgift på 5,224 mio. kr. og en forventet salgsindtægt på 5,224 mio. kr.

Projektet finansieres af jordforsyningskonto til boligformål.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5.224.000 kr. og anlægsindtægts-bevilling på 5.224.000 kr. til byggemodning af og grundsalg fra 2. etape af udstykning på Langmosen,
- at bevillingerne på netto 0 kr. finansieres af jordforsyningskontoen,
- at rådighedsbeløb svarende til de nævnte bevillinger frigives og
- at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud ved indbudt licitation, kontrahere med entreprenør og igangsætte byggemodningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverslag - Byggemodning Langmosen

820-2018-75120

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverslag - Byggemodning Langmosen

Punkt 107: Anlægsbevilling - Byggemodning Galgehøj, Aars

Sagsfremstilling

107. Åbent - Anlægsbevilling - Byggemodning Galgehøj, Aars

Sagsnr.: 820-2018-8448

Doknr.: 820-2018-74291

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Baggrund

Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Aars. Den 26. februar 2018 blev ”Lokalplan nr. 1070 – Område til boliger syd for Aars Vest, Aars” vedtaget og det er denne plan, der nu ønskes realiseret.

Erhvervelse af det sydligste areal til boligområdet er under behandling i forhold til skat, og gennemførelse af den sydligste del af området afhænger af beslutning vedrørende erhvervelsen. Såfremt arealerhvervelsen ikke falder på plads i denne omgang, gennemføres byggemodningen i to etaper

Sagsfremstilling

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering, gadelys og fællesarealer for 55 byggegrunde på mellem 407m² og 1.348 m². Det udstykkede boligareal forventes at udgøre i alt 57.771 m².

Byggemodningen afleder følgende forventede udgifter og indtægter (se også specifikation i bilag):

| Byggemodningsudgifter: | Skønnet udgift (kr.) |
|--|-------------------------|
| Anlægsarbejde og ingeniørrådgivning | 8.520.000 |
| Byggemodningsbidrag, vand og fjernvarme | 1.375.000 |
| Arkæologisk forundersøgelse, vurderet | 1.425.000 |
| Samlet landinspektørydelser inkl. afgifter | 800.000 |
| Arealerhvervelse, anslået | 1.000.000 |
| Beplantning | 400.000 |
| Salgsomkostninger, markedsføring m.v. | 200.000 |
| Drift af grunde/grønne områder indtil overdragelse | 100.000 |

| | |
|--|------------------|
| Tilslutningsbidrag spildevand og el, 55 grunde (udlæg) | <u>3.510.000</u> |
| Samlede byggemodningsudgifter inkl. udlæg for tilslutningsafgifter | 17.330.000 |

Den forventede byggemodningsudgift udgør dermed 299,98 kr. ekskl. moms pr. m² udstykket boligareal (239,22 kr. ekskl. tilslutningsbidrag).

Hertil kommer værdien af de 3,63 ha allerede kommunalt ejet jord, der inddrages i byggemodningen.

Salgsindtægterne vil med en anslået salgspris på 280 kr./m² udgøre 16,175 mio. kr. og dermed i alt 19,68 mio. kr. inkl. tilslutningsafgifter.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Byggemodningsprojektet andrager en samlet udgift på 17,245 mio. kr. og en forventet salgsindtægt på 19,68 mio. kr.

Projektet finansieres af jordforsyningskonto til boligformål.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 17.330.000 kr. og anlægsindtægts-bevilling på 19.685.000 kr. til byggemodning af og grundsalg fra udstykningen på Galgehøj,
- at bevillingerne på netto minus 2.355.000 kr. finansieres af jordforsyningskontoen,
- at rådighedsbeløb svarende til de nævnte bevillinger frigives og
- at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud ved indbudt licitation, kontrahere med entreprenør og igangsætte byggemodningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverslag - Byggemodning Galgehøj

820-2018-75109

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverslag - Byggemodning Galgehøj

Punkt 108: Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning nr. 8 - delberetning for regnskab 2016

Sagsfremstilling

108. Åbent - Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning nr. 8 - delberetning for regnskab 2016

Sagsnr.: 820-2018-5505

Doknr.: 820-2018-78458

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Baggrund

Socialudvalget behandlede på mødet d. 1. maj 2017 revisionsberetning nr. 8 – delberetning for regnskabsåret 2016.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en decisionsskrivelse vedr. ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område.

Der er ingen bemærkninger til revisionsberetningen.

Det følger af beretningen, at der er fravalgt personsagsgennemgang på grund af ingen eller mindre fejl i forbindelse med tidligere revision.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Ikke aktuelt

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 1. maj 2018

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Børne- og Socialministeriet decisionsskrivelse for 2016

820-2018-78457

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Børne- og Socialministeriet decisionsskrivelse for 2016

Punkt 109: Høring - Demenspladser - etablering 2018

Sagsfremstilling

109. Åbent - Høring - Demenspladser - etablering 2018

Sagsnr.: 820-2018-11899

Doknr.: 820-2018-69252

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

Baggrund

I forbindelse med budgetforlig 2018, besluttede Byrådet at der skulle etableres 6 demenspladser + 2 særlige afklaringspladser til demens. Dette ved at konvertere (nedlægge) tilsvarende antal somatiske plejepladser.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har arbejdet med forskellige modeller for etableringen af yderligere demenspladser i Vesthimmerland Kommune. Analysen har taget afsæt i en række prioriterede parametre i forhold til

- Behovsafklaring internt i Vesthimmerland
- o Demografi og dækningsgrad af demenspladser
- Faglige overvejelser
- o Særlige behov jf. målgruppen
- Tekniske og bygningsmæssige overvejelser
- o Placerings- og indretningsmæssige behov
- Personalemæssige ressourcer, viden, erfaringer til stede i dag
- o Evt. tilknytning til eksisterende faglige miljøer

Den samlede analyse fremgår af vedlagte bilag, hvor også en række senarier for etableringen er skitseret. Forvaltningen har valgt også at arbejde med alternativer, hvor der etableres flere pladser end besluttet. Dette for at give et helhedsorienteret billede af mulighederne indenfor de eksisterende bygningsmæssige ramme på de relevante eksisterende plejecentre.

Som det fremgår af analysen, tilsiger dækningsgraden for demenspladser i Vesthimmerland kommune, størst behov for at udbygge kapaciteten i den nordlige del af kommunen. Således har analysen koncentreret sig om de tre plejecentre Bøgely, Røde Korts Hjemmet i Løgstør, samt Kærbo i Ranum. Der er ikke arbejdet med anden placering end eksisterende plejecentre.

Det vurderes umiddelbart at en placering på alle tre eksisterende centre vil kunne gennemføres med afsæt i de ovenstående kriterier. For nogle af centrene vil det dog være gældende, at et andet antal pladser end de besluttede 8, alt andet lige vil være mere optimalt. Dette grundet de bygningsmæssige rammer og det anbefalingsværdige i, så vidt muligt, at placere demenspladser i selvstændige, afskærmede enheder.

Ud fra en samlet vurdering af de ovenstående parametre, anbefaler forvaltningen en placering på Kærbo, Senarie 3a.

Resumé af senarier fra analysen:

Bøgely

Scenarie 1 – demenspladser på Bøgely

- 6 demensboliger og 2 aflastningsboliger etableres i nuværende (somatisk) afdeling, bestående af 4 x 4 somatiske pladser
- Placering på første sal – Bøgely har ikke boliger i stueplan.
- Ingen nuværende demensboliger.
- Ikke et fuldt veletableret demensfagligt personale.
- Etablering og ombygning vil kræve:
 - o Afskærmning af afsnit.
 - o Afskærmning af fælles altan på første sal.
 - o Afskærmning af fælles gårdareal med resten af plejecentret i stueplan.
- Økonomisk overslag:
 - o De afsatte midler til mernormering
 - o Udgifter til afskærmning af afdeling samt gårdhave (rammebeløb 50.000)

Røde Kors Hjemmet

Scenarie 2 a: Demenspladser på Røde Kors Hjemmet og aflastningspladser andetsteds

- 6 demenspladser på Røde Kors Hjemmet i en afgrænset (halv) nuværende somatisk afdeling.
- Placering i stueplan med direkte adgang til afdelingens egen afskærmede gårdhave
- 2 aflastningspladser et andet sted. Eksempelvis på Åglimt i Aalestrup, Østermarken i Aars eller Kærbo i Ranum, hvor de er demensafsnit/daghjem. Disse nye pladser kan dog ikke rummes i nuværende demensafsnit, men placeres i tilknytning til almindelige somatiske afdelinger.
- Ingen nuværende demensboliger og demensfagligt miljø. Alt personale har dog taget første modul af demensuddannelse.

- Etablering og ombygning:
 - o Afskærmning til den anden fløj af afdelingen.
 - o Afskærmning af areal ved umiddelbar udgang fra boliger
- Økonomi:
 - o De afsatte midler til mernormering
 - o Udgifter til afskærmning af afdeling samt gårdhave. Evt. afskærmning af aflastningspladser på andre plejecentre (rammebeløb 100.000)

Scenarie 2 b: 6 Demenspladser og 2 aflastningspladser på Røde Kors Hjemmet (8 i alt)

- 6 demenspladser på Røde Kors Hjemmet i en afgrænset (halv) somatisk afdeling.
- Placering i stueplan med direkte adgang til afskærmet gårdhave
- 2 aflastningspladser i tilgrænsende (halv afdeling), der tillige vil indeholde 4 somatiske pladser
- Ingen nuværende demensboliger og demensfagligt miljø. Alt personale har dog taget første modul af demensuddannelse.
- Etablering og ombygning:
 - o Afskærmning til den anden fløj af afdelingen.
 - o Afskærmning af areal ved umiddelbar udgang fra boliger
- Økonomi:
 - o De afsatte midler til mernormering
 - o Udgifter til afskærmning af afdeling samt gårdhave. (rammebeløb 50.000)
- Alternativt 4 tomme boliger. Merudgift på tomgangshusleje ca. 300.000 kr. årligt

Scenarie 2 c: Etablering af 10 demenspladser og 2 aflastningspladser på Røde Kors Hjemmet (12 i alt)

- Som oven for, dog således at begge halvdele af afdelingen på 12 pladser er demensafsnit
- Økonomi: Merudgift på normering til 4 ekstra demenspladser 448.000 kr. årligt

Kærbo

Scenarie 3 a: Etablering af 6 demenspladser og 1 aflastningsplads på Kærbo, Ranum (7 i alt)

- 6 demenspladser og 1 aflastningsplads i en samlet afdeling med 7 boliger
- Placering i stueplan med direkte adgang til gårdhave fra egen bolig (kræver afskærmning)
- Der er i forvejen demensafsnit og et demensfagligt miljø. Dog skal der efteruddannes yderligere personale

- Etablering og ombygning:
 - o Afskærmning af afdeling
 - o Afskærmning af gårdhave
 - o Afskærmning af udeareal direkte i tilknytning til boliger.
- Økonomi:
 - o Et mindreforbrug i forhold til de afsatte midler på 112.000 kr. årligt gr. én færre plads
 - o Udgifter til afskærmning af afdeling samt gårdhave. (rammebeløb 50.000)

Scenarie 3 b: Etablering af 6 demenspladser og 1+1 aflastningsplads på Kærbo, Ranum (8 i alt)

- 6 demenspladser og 1 aflastningsplads i en samlet afdeling med 7 boliger samt yderligere 1 aflastningsplads i en af de somatiske afdelinger
- Placering i stueplan med direkte adgang til gårdhave fra egen bolig (kræver afskærmning). Dette gælder dog ikke for aflastningsplads 2.
- Der er i forvejen demensafsnit og et demensfagligt miljø. Dog skal der efteruddannes yderligere personale
- Etablering og ombygning:
 - o Afskærmning af afdeling
 - o Afskærmning af gårdhave
 - o Afskærmning udeareal direkte i tilknytning til boliger.
 - o Afskærmning af ekstra aflastningsplads.
- Økonomi:
 - o De afsatte midler til mernormering
 - o Udgifter til afskærmning af afdeling, ekstra aflastningsplads samt gårdhave. (rammebeløb 75.000)

Scenarie 3 c: Etablering af 7 demenspladser og 2 aflastningspladser på Kærbo, Ranum (9 i alt)

- 7 demenspladser og 2 aflastningspladser i en samlet afdeling med 9 boliger i umiddelbar nærhed af eksisterende demensafsnit.
- Placering i stueplan med direkte adgang til gårdhave fra egen bolig (kræver afskærmning).
- Der er i forvejen demensafsnit og et demensfagligt miljø. Dog skal der efteruddannes yderligere personale
- Etablering og ombygning:
 - o Afskærmning af afdeling
 - o afskærmning af gårdhave.
- Økonomi:

- o Et merforbrug i forhold til de afsatte midler på 112.000 kr. gr. én ekstra plads.
- o Udgifter til afskærmning af afdeling, ekstra aflastningsplads samt gårdhave. (rammebeløb 75.000)

Scenarie 4: Etablering af 6 demenspladser og 2 aflastningspladser på Rehabiliteringshuset i Ranum

- 6 demenspladser og 2 aflastningspladser i en samlet afdeling.
- Placering på første sal. Der er adgang til lukket gårdhave gennem plejecentret. Der kan evt. etableres lukket gårdhave i forbindelse med bygningen på den nuværende p-plads.
- Der er i forvejen demensafsnit og et demensfagligt miljø. Dog skal der efteruddannes yderligere personale
- Etablering og ombygning:
 - o Afskærmning af afdeling samt etablering af gårdhave.
 - Økonomi: Isoleret set kan pladser etableres inden for den vedtagne ramme for driftsmidler, tillagt omkostninger til etablering af gårdhave samt visse ombygninger (estimat kendes ikke).

Etableringen iht. Senarie 4 vil dog kræve flytning af rehabiliteringspladserne, hvilket ikke er forudsætningen i budgetbeslutningen.

Arbejdes videre med denne placering, kan der anvises etablering og samdrift af rehabiliteringspladserne der pt. er under etablering på Højgaarden i Farsø.

Dette scenarie vil kræve yderligere analyser.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Ændres antallet af pladser udover det i budgetforliget for 2018 vedtagne, afgøres sagen i Byrådet.

Økonomi

Alt efter valg af scenarie vil der være et mindre- eller merforbrug i forhold til det budgetterede på -112.000 kr. til +448.000 kr.

Desuden skal der afsættes midler til ombygning/afskærmning alt efter scenarie. Det vil beløbe sig til mellem 50.000 og 100.000 kr. Vælges Senarie 3a vil finansieringen kunne holdes indenfor det afsatte budget (SUan-006 i budgetforliget 2018).

Ved scenarie 2a, 3c og 4 vil der kunne ske en ændringer af kommunens samlede plejeboligkapacitet, udover det i budgetforliget for 2018 aftalte.

Administrationen indstiller

- at Senarierne drøftes
- at Sundhedsudvalget beslutter hvilket senarie, der skal arbejdes videre med
- at Det konkrete senarie sendes til høring i Ældrerådet og relevante MED-udvalg

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. april 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Punktet blev udsat til det kommende møde, idet udvalget ønsker at besigtige de tre plejecentre. Alle scenarier sendes i høring i ældrerådet og relevante MED-udvalg.

Beslutning i Ældrerådet den 19. april 2018

Fraværende: Ingelise Nielsen

Ældrerådet anbefaler, at demenspladser ikke placeres i etagebyggeri.

Rent fysisk er Plejecenter Kærbo og Røde Kors Hjemmet egnet til placering af demenspladser.

Plejecenter Kærbo har rent personalefagligt ekspertisen på demensområdet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. maj 2018

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at der etableres 6 demenspladser og 3 afklaringspladser til demente på plejecenter Kærbo. Indstillingen medfører en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgetaftalen 2018-21. De 0,1 mio. kr. kan finansieres indenfor udvalgets budgetramme.

Bilag

Demenspladser - etablering 2018

820-2018-
61733

Høringssvar MED-Lokal Røde Kors Hjemmet - Etablering af demenspladser scenarie 2c

820-2018-
83984

| | |
|---|----------------|
| Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 3a | 820-2018-83922 |
| Høringssvar MED-Lokal Røde Kors Hjemmet - Etablering af demenspladser scenarie 2b | 820-2018-83983 |
| Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 3b | 820-2018-83923 |
| Høringssvar MED-Lokal Røde Kors Hjemmet - Etablering af demenspladser scenarie 2a | 820-2018-83982 |
| Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 3c | 820-2018-83924 |
| Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 4 | 820-2018-83925 |
| Høringssvar Fælles-MED Pleje- og Seniorservice - Etablering af demenspladser | 820-2018-84305 |
| Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Bøgely - Etablering af demenspladser | 820-2018-84285 |
| Høringssvar MED-Forvaltning Sundheds- og Kulturforvaltningen - Demenspladser - etablering | 820-2018-87050 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Demenspladser - etablering 2018

Høringssvar MED-Lokal Røde Kors Hjemmet - Etablering af demenspladser scenarie 2c

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 3a

Høringssvar MED-Lokal Røde Kors Hjemmet - Etablering af demenspladser scenarie 2b

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 3b

Høringssvar MED-Lokal Røde Kors Hjemmet - Etablering af demenspladser scenarie 2a

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 3c

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Kærbo - Etablering af demenspladser scenarie 4

Høringssvar Fælles-MED Pleje- og Seniorservice - Etablering af demenspladser

Høringssvar MED-Lokal Plejecenter Bøgely - Etablering af demenspladser

Høringssvar MED-Forvaltning Sundheds- og Kulturforvaltningen - Demenspladser - etablering

Punkt 110: Høring - Forslag til lokalplan nr. 1080 for boliger, Jernbanegade, Løgstør

Sagsfremstilling

110. Åbent - Høring - Forslag til lokalplan nr. 1080 for boliger, Jernbanegade, Løgstør

Sagsnr.: 820-2017-46593

Doknr.: 820-2018-74135

Sagsbeh.: Sune Riis Østergaard

Baggrund

Bygherre har ønsket en række ændringer for etablering af en tæt-lav boligbebyggelse i forhold til det, der åbnes mulighed for i gældende lokalplan 1007. Ændringerne omhandler en ekstra vejtilførsel fra Kærlighedsstien nord for området, en udvidelse af områdets afgrænsning samt ændringer i disponeringen af området. Forvaltningen har vurderet, at disse ændringer kræver ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 1080, som muliggør opførelse af en boligbebyggelse bestående af 7 boliger i tæt-lav bebyggelse. Arealet er disponeret således, at der er udlagt et parkeringsareal ved hver af de to vejadgange til området ved henholdsvis Kærlighedsstien og Jernbanegade. Gennem området er der udlagt en adgangsvej/brandvej, således at redningskøretøjer har adgang ind i området. I området er der desuden udlagt et friareal for områdets beboere.

I projektet er boligerne udformet i ét plan på henholdsvis 92 m² og 112 m². Facaderne udføres i teglsten. Taget er udformet som saddeltag med hældning på 25-45 grader og med en beklædning i røde teglsten.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget, som konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer, og der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at forslag til lokalplan nr. 1080 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring, hvis der ikke modtages indsigelser
- at formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende lokalplantillægget endeligt, hvis der modtages ikke-væsentlige indsigelser,
- at hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig afgørelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at få sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1080 - Boligbebyggelse på Jernbanegade i Løgstør 820-2018-82878

Miljøcreeningsskema lp 1080 820-2018-82885

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1080 - Boligbebyggelse på Jernbanegade i Løgstør

Miljøcreeningsskema lp 1080

Punkt 111: Proces med henblik på salg af de 3 campingpladser i kommunen

Sagsfremstilling

111. Åbent - Proces med henblik på salg af de 3 campingpladser i kommunen

Sagsnr.: 820-2012-456020

Doknr.: 820-2018-76757

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på baggrund af at Aars Turistforenings ønske om udtræden af forpagtningsaftalen for Aars Camping, at der igangsættes en proces med henblik på salg af de 3 campingpladser i kommunen.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning foreslag til processen med inddragelse af ekstern konsulent.

Det foreslås, at ”Campingpladsbørsen” kontaktes med henblik på vurderingen af de 3 campingpladsers egnethed til salg. I den forbindelse anmodes om vurdering i forhold til:

1. Status i dag – tilstandsvurdering – i henhold til Campingpladsreglementet
2. Mulighed for salg – og evt. tiltag inden salg, herunder evt. udvidelse
3. Prisen – salgspris

De 3 kommunale campingpladser.

| | Aars | Løgstør | Aalestrup |
|------------------|------|---------|-----------|
| Størrelse | | | |
| • Antal ha | 2,6 | 2,9 | 0,7 |
| • Antal enheder | 130 | 128 | 40 |
| • Antal hytter | 9 | 8 | 1 |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| • Vinteropbevaring enh. | 15 | | |
| • Vintercampering ¹ enh. | 20 | 60 | |
| | | | |
| Forpagter | Aars Turistforening | Hanne og Ole Vang | Lene Christensen – via Rosenparken |
| | | | |
| Stjerner i Campingrådets vurdering - 2017 | *** (bør nedgraderes pga. manglende familiebadrum) | *** | * |
| Opsigelighed jf. kontrakt | Stopper med udgangen af maj 2018 | tidsbegrænset indtil 31/12-2023 | Ingen kontrakt med Rosenparken på campingpladsen |

I flg. Campingpladsbørsen² hvor campingpladser formidles til salg og køb, betegnes pladser med 50-140 enheder som ”kone-pladser”³. Det er pladser der for at gå rundt kræver en ekstra indtægt. Pris for sådanne pladser anslås til 2-4 mio. kr. og forudsætter en egenkapital på 500.000 til 800.000 kr.

Tidshorisont

Med udvalgets godkendelse af indstillingen forventes, at resultatet kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget i mødet den 30. april 2018

Noter:

1. Jf. § 9 i reglementet kan maks. 50% af enhederne være til vintercampering og vinteropbevaring. I særlige naturområder, værdifulde landskaber mv. er det kun op til 25%
2. Campingbørsen: <http://campingpladsborsen.dk/>. Kontakt: Vest for Storebælt, Freddy Stølting Christiansen (Uddannet indenfor bank og forsikring, Campingpladsejer siden 2003, først Guldager Camping i Vendsyssel og nu Sønderballe Strand Camping i Sønderjylland.)
3. De 2 øvrige kategorier er: Par plads” (140 – 230 pladser, Pris 4 – 8 mio. Egenkapital på 800.000 til 1.500.000 kr.). “Familie plads” (230 pladser eller mere, Pris fra 8 mio., Egenkapital på min. 1.500.000 kr.)

- at

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiften til "Campingbørsen" finansieres indenfor udvalgets budgetramme.

Administrationen indstiller

- at processen igangsættes med inddragelse af "Campingbørsen".

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2018

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

I forbindelse med Aars Turistforenings opsigelse af deres lejeaftale vedr. Aars Camping tiltrådte Teknik og Miljøudvalget den 5. marts 2018 forvaltningens indstilling om:

" - at *Det meddeles Aars turistforening,*

- a) skal sørge for nedlukning med et givet varsel til de eksisterende campister,*
 - b) at de skal sørge for nedlukning i forhold til el, vand og varmforsyninger, og*
 - c) at de skal sørge for framelding af renovation m.v.*
- 4. der igangsættes en proces med henblik på salg af de 3 campingpladser i kommunen".*

Forvaltningen har efter seneste udvalgsmøde haft Campingpladsbørsen til at besigtige de 3 pladser med henblik på en vurdering jf. sagsfremstillingen ovenfor. Udtalelsen for de 3 pladser er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har efter besigtigelsen også fået en mundtlig afrapportering vedr. status for de 3 pladser. I hovedtræk skal her fremdrages:

Aalestrup Camping: Er en meget lille campingplads som kun har en værdi som en integreret del af Rosenparken. Campingpladsen har ikke nogen handelsværdi i sig selv med dens størrelse og beliggenhed samt de udgifter, der vil være til udskillelse af vand og strøm fra Rosenparken.

Toiletbygningens stråtag trænger til udskiftning. Anslået udgift på 200.000 kr.

Løgstør Camping: Campingpladsen virker veldrevet. Ved et salg bør pladsen have mulighed for en udvidelse på ca. 50 pladser af hensyn til at være attraktiv nok til at kunne levere en rimelig indkomst. Boligen på pladsen bør i givet fald sælges sammen med pladsen.

Der er i kommende tid nok behov for investeringer i toilet- og badefaciliteterne. Anslået mindst 1 mio. kr.

Aars Camping: I lyset af at nuværende lejer er ved at lukke pladsen ned med virkning fra starten af campingsæsonen, vurderes det, at pladsen over tid efterfølgende meget hurtigt vil miste attraktion og ikke mindst værdi i salgsøjemed. Campingpladsens eksisterende bolig på 56 m² er heller ikke attraktiv i salgsøjemed.

Med de nuværende værdier på pladsen d.d. vil en anslået udbudspris kunne være ca. 1 mio. kr., men der er som nævnt risiko for at værdierne og salgsprisen hurtigt forringes, hvis ikke der straks iværksættes en fortsat drift indtil et salg kan effektueres.

Campingbørsens anbefaling er derfor, at de værdier der er - i form af især de bedste af campinghytterne - hurtigst muligt sælges og fjernes fra pladsen.

Derefter ryddes pladsen i øvrigt.

Administrationen indstiller

- at Aalestrup Campingplads opretholdes som en del af Rosenparken som hidtil,
- at Løgstør Campingplads fortsætter under den nuværende lejeaftale som løber frem til 2023, men at der inden aftalens udløb undersøges hvilke muligheder der kan være for at udvide pladsen så det i givet fald på daværende tidspunkt kan indgå som en del af et udbud af pladsen og
- at Aars Campingplads nedlægges som den p.t. er ved at blive, og de campinghytter og andre værdier der kan være søges afhændet og pladsen i øvrigt ryddeligøres.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen

Indstilling vedrørende Aalestrup og Løgstør godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at campingpladsen i Aars sættes til salg med henblik på at drive campingplads.

Bilag

| | |
|------------------------------|----------------|
| Vurdering, Aars Camping | 820-2018-81453 |
| Vurdering, Løgstør Camping | 820-2018-81448 |
| Vurdering, Aalestrup Camping | 820-2018-81455 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

| |
|------------------------------|
| Vurdering, Aars Camping |
| Vurdering, Løgstør Camping |
| Vurdering, Aalestrup Camping |

Punkt 112: Inventar fra det gamle Rådhus i Aars

Sagsfremstilling

112. Åbent - Inventar fra det gamle Rådhus i Aars

Sagsnr.: 820-2018-13026

Doknr.: 820-2018-77751

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

I forbindelse med flytning til nyt rådhus i Aars, er det inventar, som er blevet til overs fordelt mellem kommunens institutioner. Byrådssalens inventar står forsat tilbage.

Sagsfremstilling

Der er fra Vesthimmerlands Kommune fremsendt en forespørgsel til museumsdirektøren ved Vesthimmerlands Museum, om museet vil være interesseret i at overtage afstemningstavlen samt inventar fra det gamle rådhus til museets samlinger.

Museet er nu vendt tilbage med et ønske om, at kunne lave en samling bestående af afstemningstavle, ”borgmesterbordet”, og de tre tilhørende stole samt et stykke af gulvtæppet med kommunens logo.

Vurdering fra Lauritz.com har vist, at stolene fra Byrådssalen forventelig vil kunne aktioneres bort til 500 kr. pr. stol, hvorfra der går et salær på 15% samt et hammerslagsgebyr på 150 kr.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Museum kan overtage tavle, borgmesterbord, 3 stole og et stykke af gulvtæppet med logo på.
- at stole fra Byrådssalen aktioneres bort.

Bilag

Henvendelse fra Vesthimmerlands_Museum

820-2018-89311

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, således at afhændelse af stolene varetages af administrationen.

Bilag

Henvendelse fra Vesthimmerlands_Museum

Punkt 113: Meddelelser

Sagsfremstilling

113. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2017-44407

Doknr.: 820-2017-324008

Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Allan Ritter Andersen

- Orientering om møde med Nordjyllands Politi - statistik for uheld/hændelser m.v.

- Orientering om mulighed for foretræde for Transportudvalget den 24. maj 2018 - vedrørende "Hærvejsmotorvejen".

- Orientering om møde vedrørende de fremtidige møller i Nørrekær Enge.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 114: Lukket: Meddelelser

Punkt 115: Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund

Punkt 116: Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund

Punkt 117: Lukket: Handel med fast ejendom - Simested

Punkt 118: Lukket: Udbud - Sagkyndig revision - 2019-2022