

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 09. september 2015 kl. 16:00

**Mødested** Aars Gæstekantine

## Indholdsfortegnelse

Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen.....	3
Høringssvar for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	10
Halvårsregnskab 2015 for Økonomiudvalget.....	13
Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen.....	16
Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord".....	21
Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden.....	24
Meddelelser.....	29
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	32
Lukket: Ny Marina i Løgstør - den videre proces.....	33
Lukket: Ejendomssag efter Lanternen.....	34

## **Punkt 221: Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen**

# Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen

## Sagsfremstilling

### 221. Åbent - Budget 2016 - 2019 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2015-8040

Doknr.: 820-2015-208299

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2015 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2016 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2017-2019.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015. Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 28. august 2015, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede status for budgetlægningen 2016-2019 i mødet den 19. august 2015. Budgettet udviste en budgetbalance på 46,888 mio. kr.

Resultatbudget 2016				
Hele 1.000 kr.	Basisbudget april 2015	Effekt Regeringsaftale og P/L	Øk 19. august 2015	Budget inden udmelding af tilskud og lån
<b>Skattefinansierede område</b>				
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.331.577	-77.866	0	-2.409.443
Driftsudgifter	2.198.318	69.936	888	2.269.142
Renter	19.503	0	0	19.503
		0		
<b>Skattefinansieret</b>	<b>-113.756</b>	<b>-7.930</b>	<b>888</b>	<b>-120.798</b>

<b>driftsoverskud</b>				
Anlæg (75,0 – forsyning 6,0)	80.000	0	0	80.000
		0		
<b>Resultat af det skattefin. Område</b>	<b>-33.756</b>	<b>-7.930</b>	<b>888</b>	<b>-40.798</b>
Forsyning (drift og anlæg)	-1.500	0	0	-1.500
<b>Samlet resultat</b>	<b>-35.256</b>	<b>-7.930</b>	<b>888</b>	<b>-42.298</b>
Finansforskydninger				
Optagne lån	-18.995	0	0	-18.995
Afdrag på lån	41.951	1.647	0	43.598
Balanceforskydninger	5.458	-286	0	5.172
<b>I alt finansforskydninger</b>	<b>23.710</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>23.459</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-6.842</b>	<b>-6.569</b>	<b>888</b>	<b>-12.523</b>

Siden er der fremkommet følgende ændringer til budgetbalancen:

Budgetbalance pr. 20. august 2014		-12.523
Udmeldt særtilskud efter §16	12,996 mio. kr.	2.004
Tidligere indregnet forventning	15,000 mio. kr.	
Indtægter er forhøjet med 7,120 mio. jfr. den indgåede aftale mellem Regeringen og Regionerne		-7.120
Sundhedsudvalgets basisbudget er forhøjet med 7,120 mio. kr. svarende til aftaleniveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2016 jfr. ovenfor.		7.120
Ny budgetbalance ved Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 den 10. september 2014.		-10.519

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2016 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	35,0 mio. kr.	12,996 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på borgernære områder	102,299 mio. kr.	49,0 mio. kr.	47,89%å kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Ordinære lånepulje	39,021 mio. kr.	0	-
Lånepulje til investeringer med	14,225 mio. kr.	0	-

dokumenteret effektiviseringspotential			
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20,000 mio. kr.	16,0 mio. kr.	100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
<b>I alt</b>	<b>175,545 mio. kr.</b>	<b>65,0 mio. kr.</b>	

De enkelte fagudvalg har i hele 2015 arbejdet med budgetlægningen for 2016, og i fagudvalgenes møder i august og september måned 2015 er indstillet følgende:

Budget 2016 Beløb i 1.000 kr.	Udmeldt ramme for råderum	Råderum Administrationens bidrag	Råderum Udvalgenes bidrag	Ønsker Drift	Ønsker Anlæg
Økonomiudvalget	-4.839	-4.839	-4.839	186	30.910
Socialudvalget	-2.120	-2.120	-2.120	6.000	
Sundhedsudvalget	-10.767	-17.054	-10.767	13.554	14.591
Beskæftigelsesudvalget	-4.365	-4.365	-4.366	1.150	
Børne- og Skoleudvalget	-10.430	-13.575	-6.850	1.214	61.142
Ad hoc gruppen			-3.580		
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.028	-1.739	-1.028	2.612	29.491
Teknik- og Miljøudvalget	-1.451	-1.451	-1.451	813	44.742
	<b>-35.000</b>	<b>-45.143</b>	<b>-35.001</b>	<b>25.529</b>	<b>180.876</b>

Endelig prioritering i Sundhedsudvalget finder sted den 10. september 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget genoptager sagen den 17. september 2015.

Anlægsønske vedr. Messecentret optages som særskilt dagsordenspunkt (indgår ikke i ovenstående anlægsønsker fra Økonomiudvalget).

For budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 fremkommer følgende budgetforslag og budgetbalance som Økonomiudvalget fremsender som forslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17. september 2015.

Den 26.08.2015				
<b>Resultatbudget 2016 - 2019</b>				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Indtægter</b>				
Generelle tilskud	-891.804	-874.334	-829.023	-806.847
Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
Skatter	-1.515.636	-1.534.186	-1.568.849	-1.603.629

<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.414.560</b>	<b>-2.415.640</b>	<b>-2.404.992</b>	<b>-2.417.596</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	271.223	271.143	271.143	271.143
Socialudvalget	119.524	119.524	119.382	119.382
Sundhedsudvalget	658.400	658.400	658.399	658.399
Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfinansiering	7.120	7.120	7.120	7.120
Beskæftigelsesudvalget	548.235	549.335	549.335	549.335
Børne- og skoleudvalget	567.783	565.717	561.862	561.862
Kultur- og fritidsudvalget	54.007	54.007	54.007	54.007
Teknik- og miljøudvalget	84.971	83.681	82.151	82.151
Pris- og lønfremskrivning		44.830	88.420	132.946
Råderum	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Yderligere reduktion - <b>budget i balance</b>		-13.005	-50.529	-67.934
Tilbagekøb ( <b>drift, anlæg, mindre råderum</b> )	10.519	10.519	10.519	10.519
Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne)		-28.667	-44.667	-60.667
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.286.782</b>	<b>2.287.604</b>	<b>2.272.142</b>	<b>2.283.263</b>
<b>Renter</b>	<b>19.503</b>	<b>19.364</b>	<b>19.178</b>	<b>19.161</b>
<b>Skattefinansieret driftsoverskud</b>	<b>-108.275</b>	<b>-108.672</b>	<b>-113.672</b>	<b>-115.172</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	30.910			
Sundhedsudvalget	14.591			
Børne- og skoleudvalget	61.142			
Kultur- og fritidsudvalget	29.491			
Teknik- og miljøudvalget	44.742			
Nedjustering af anlægsniveau	-100.876			
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-28.275</b>	<b>-23.672</b>	<b>-23.672</b>	<b>-25.172</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	0
Anlæg	6.000			
Finansiering via Renovest	-6.000			
<b>RESULTAT AF</b>				

<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-29.775</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>
<b>Optagne lån</b>	-18.995	-23.585	-24.894	-26.285
<b>Afdrag på lån</b>	43.598	43.585	44.894	46.285
<b>Balanceforskydninger</b>	5.172	5.172	5.172	5.172
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Skatteprocent	26,9	26,8	26,7	26,6
Budgetterede indtægter	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.
Indregnet likviditetstilskud	-36,168 mio.	-36,168 mio.	-36,168 mio.	-36,168 mio.
Statsgaranteret Betalingskommunefolketal	37.117	37.117	37.117	37.117
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-35,0 mio. kr.	-76,7 mio. kr.	-130,2 mio. kr.	-163,6 mio. kr.
Kompensation for skattnedsættelse	JA	JA	JA	JA
Mistet provenu vedr. socioøkonomiske kriterier		12,510 mio. kr.	31,500 mio. kr.	31,500 mio. kr.
Anlægsniveauet er fastlagt i henhold til den Økonomiske Politik for budget 2016-2019	80 mio. kr.	85 mio. kr.	90 mio. kr.	90 mio. kr.
Justering af låneoptagelse jfr. netto reduktion (økonomisk politik).		-4,6 mio. kr.	-5,9 mio. kr.	-7,3 mio. kr.

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som udleveres til samtlige byrådsmedlemmer.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og politiske drejebog for budgetlægningen 2016-2019.

### **Sagen afgøres i Byrådet**

### **Økonomi**

Iflg. sagsfremstillingen

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til Byrådets 1. behandling den 17. september 2015.
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 8. oktober 2015.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2015 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter udarbejdelse af dagsorden til Økonomiudvalgets behandling af budget 2016-2019 er der indkommet ny orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet om korrektion af det regulerede tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er i resultatbudgettet indført en korrektion på 7,120 mio. kr. i indtægt og udgift vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Ifølge den sidste orienteringsskrivelse skal beløbet rettes til 6,660 mio. kr.

Da korrektionen både indføres som en indtægt og en udgift ændres budgetbalancen ikke.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med korrektion af ændringerne i den aktivitetsbestemte medfinansiering i henhold til den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. september 2015.

## **Punkt 222: Høringssvar for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019**

### **Bilag**

Høringssvar 03.09.2015 - Økonomiudvalgets område

# Hørings svar for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

## Sagsfremstilling

### 222. Åbent - Hørings svar for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8096

Doknr.: 820-2015-209169

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

I henhold til tidsplanen for høring af budget 2016 skal MED-udvalgene senest den 2. september 2015 have afholdt møde, og hermed have mulighed for at indgive hørings svar til de indkomne budgetalternativer fra udvalgene.

For Økonomiudvalgets budgetalternativer er disse udsendt og behandlet i de lokale MED-udvalg, der repræsenterer administrativt personale.

#### Sagsfremstilling

Der er pr. 3. september 2015 indkommet hørings svar fra følgende MED-udvalg

- Fællesudvalg – stabene
- MED-administration – Teknik og Miljø
- MED-fællesudvalg – Kultur og Fritid
- LokalMED- Forebyggelse og myndighed
- MED – Sundhed og Kulturforvaltningen
- Personale med MED-status i Kultur og Fritid
- Personale MED – Psykiatri og handicap
- LokalMED – Social
- ForvaltningsMED – Børne- og Arbejdsmarked
- LokalMED – Konsulenter og Sekretariat
- FællesMED – Dagtilbud og skole, Børn og ungeindsatser, Social
- FællesMED – Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation
- ForvaltningsMED – Sundhed og Kulturforvaltningen

Hørings svarene er primært rettet mod

- Sundhedsordningen – Økrå005
- Personalereduktion – Økrå010
- Enkelte kommentarer til ønsker og anlæg

#### Lovgrundlag

MED-aftalen og Drejebog for høringsberettigede i Vesthimmerlands Kommune.

#### Sagen afgøres i Økonomiudvalget

#### Økonomi

Ikke relevant

#### Administrationen indstiller

- at Hørings svarene drøftes, og
- at Hørings svarene oversendes som bilag til Byrådets videre behandling af budget 2016 (bilagsmappen til 1. behandling og budgetseminar)

## Bilag

Høringssvar 03.09.2015 - Økonomiudvalgets område

820-2015-209585

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 223: Halvårsregnskab 2015 for Økonomiudvalget**

### **Bilag**

Budgetopfølgning 150630 ØK.xlsx

# Halvårsregnskab 2015 for Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 223. Åbent - Halvårsregnskab 2015 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2015-8154

Doknr.: 820-2015-207627

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

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

#### Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet for Økonomiudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindredgift	Oprinde-ligt budget 2015	Korrigeret budget 2015*	Forbrug pr. 30. Juni 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2015	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift og refusion	247.333	246.014	119.440	244.514	-1.500	-2.819
Forventet overførsel til 2016				0	0	0
<b>Driftsudgifter efter overførsel</b>	<b>247.333</b>	<b>246.014</b>	<b>119.440</b>	<b>244.514</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.819</b>
Anlæg	7.700	30.782	3.255	30.782	0	23.082
Forventet overførsel til 2016				-18.000	-18.000	-18.000
<b>Anlægsudgif-ter efter overførsel</b>	<b>7.700</b>	<b>30.782</b>	<b>3.255</b>	<b>12.782</b>	<b>-18.000</b>	<b>5.082</b>
Renter	18.924	18.924	4.852	11.593	-7.331	-7.331
Balanceforskyd- ninger	11.123	17.484	5.159	17.243	-241	6.120
Afdrag på lån	37.545	37.545	19.689	40.376	2.831	2.831
Finansiering	-2.360.454	-2.431.639	-1.267.908	-2.441.458	-9.819	81.004
<b>Renter / afdrag og finansiering m.v.</b>	<b>-2.292.862</b>	<b>-2.357.686</b>	<b>-1.238.208</b>	<b>-2.372.246</b>	<b>-14.560</b>	<b>82.624</b>

<b>Økonomiud- valget i alt</b>	<b>-2.037.829</b>	<b>-2.080.890</b>	<b>-1.115.513</b>	<b>-2.096.950</b>	<b>-16.060</b>	<b>102.887</b>
Overførsel til						

2016 - anlæg				-18.000	-18.000	-18.000
<b>Økonomiudvalget i alt efter overførsel</b>	<b>-2.037.829</b>	<b>-2.080.890</b>	<b>-1.115.513</b>	<b>-2.114.950</b>	<b>-34.060</b>	<b>84.887</b>

\*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2015 tillagt nye bevillinger i 2015 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2014 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2015

Yderligere bemærkninger til de enkelte kontoområder samt tal materiale kan ses i vedlagte noter samt regnskabsoversigt.

Forventet overførsel af anlægsmidler er en del af det afsatte beløb til Rådhusbyggeriet.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

**Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Resultatet indgår herefter i en samlet sag for alle udvalg, som administrationen udarbejder til fremstilling i Økonomiudvalg og Byråd.**

### **Økonomi**

Som beskrevet ovenfor.

### **Administrationen indstiller**

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2015 tages til efterretning

### **Bilag**

Budgetopfølgning 150630 ØK.xlsx

820-2015-184487

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Punkt 224: Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen**

### **Bilag**

Halvårsregnskab SOC.xlsx

Budgetopfølgning 150630 BE

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 150630 BS

Budgetopfølgning 150630 BS, noter

Budgetopfølgning pr. 30.06.2015 TMU (halvårsregnskab)

Halvårsregnskab 2015 for Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgning 150630 ØK.xlsx

Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2015

# Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen

## Sagsfremstilling

### 224. Åbent - Halvårsregnskab 2015 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2015-8154

Doknr.: 820-2015-207698

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

## Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal primo september måned 2015 behandle halvårsregnskabet.

Udvalgenes tilbagemeldinger viser følgende forventede regnskab for 2015.

Forventet regnskab 2015 på baggrund af halvårsregnskabet					
	Budget		Regnskab		
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse I forhold til	Afvigelse i forhold til
Hele 1.000 kr.	2015	2015	2015	Korrigeret budget 2015	oprindeligt. budget.
<b>DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.487.220	-1.487.220	-1.487.008	212	212
Generelle tilskud	-853.785	-846.645	-856.676	-10.031	-2.891
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.341.005</b>	<b>-2.333.865</b>	<b>-2.343.684</b>	<b>-9.819</b>	<b>-2.679</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	247.333	246.014	244.514	-1.500	-2.819
Socialudvalget	118.251	120.077	123.077	3.000	4.826
Sundhedsudvalget	642.460	642.395	656.802	14.407	14.342
Beskæftigelsesudvalget	492.008	500.187	500.169	-18	8.161
Børne- og skoleudvalget	565.560	570.468	569.044	-1.424	3.484
Kultur- og fritidsudvalget	55.733	56.313	56.313	0	580
Teknik- og miljøudvalget	80.168	83.735	84.336	601	4.168

Forventede drifts- overførsler til 2015			-18.400	-18.400	-18.400
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.201.513</b>	<b>2.219.189</b>	<b>2.215.855</b>	<b>-3.334</b>	<b>14.342</b>
<b>Renter</b>	18.924	18.924	11.593	-7.331	-7.331
<b>SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-120.568</b>	<b>-95.752</b>	<b>-116.236</b>	<b>-20.484</b>	<b>4.332</b>
<b>Anlæg</b>					
Økonomiudvalget	7.700	30.782	30.782	0	23082
Socialudvalget	650	650	650	0	0
Sundhedsudvalget	3.200	8.239	7.558	-681	4.358
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	30.050	26.089	25.409	-680	-4.641
Kultur- og fritidsudvalget	1.930	-3.308	-2.945	363	-4.875
Teknik- og miljøudvalget	44.750	102.695	102.695	0	57.945
Forventede anlægsoverførsler til 2015			-48.150	-48.150	-48.150
<b>Anlæg i alt</b>	<b>88.280</b>	<b>165.147</b>	<b>115.999</b>	<b>-49.148</b>	<b>27.719</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-32.288</b>	<b>69.395</b>	<b>-237</b>	<b>-69.632</b>	<b>32.051</b>
<b>FORSYNINGSVIRK- SOMHED</b>					
Drift	-1500	-1500	0	1500	1500
Anlæg					
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-33.788</b>	<b>67.895</b>	<b>-237</b>	<b>-68.132</b>	<b>33.551</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>37.545</b>	<b>37.545</b>	<b>40.376</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>
<b>Optagne lån</b>	<b>-19.449</b>	<b>-97.774</b>	<b>-97.774</b>	<b>0</b>	<b>-78.325</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>11.123</b>	<b>17.484</b>	<b>17.243</b>	<b>-241</b>	<b>6.120</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-4.569</b>	<b>25.150</b>	<b>-40.392</b>	<b>-65.542</b>	<b>-35.823</b>

Afvigelse i forhold til korrigeret budget viser den bevillingsmæssige afvigelse i 2015, hvorimod afvigelse i forhold til det oprindelige budget viser den samlede likviditetsmæssige forskydning i 2015.

Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Oversigter vedlægges.

De forventede overførsler af drifts- og anlægsmidler til 2016 fordeler sig på udvalg således:

Hele 1.000 kr.	Drift	Anlæg
Økonomiudvalget	0	18.000
Socialudvalget	1.000	0
Beskæftigelsesudvalget (Asylcentret)	5.000	0
Sundhedsudvalget	7.000	0
Børne- og Skoleudvalget	5.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	400	150
Teknik- og Miljøudvalget	0	30.000
<b>I alt</b>	<b>18.400</b>	<b>48.150</b>

Udvalgene har taget det forventede regnskab til efterretning (udskrifter fra udvalgsmøderne vedlægges sagen).

Sundhedsudvalget har anmodet om følgende tillægsbevillinger/budget-omplaceringer:

- at der søges en tillægsbevilling til Vederlagsfri fysioterapi på 2,0 mio. kr.,
- at der søges tillægsbevilling svarende til merforbruget til Fripleshjemmet Hesselvang svarende til 3,424 mio. kr. i 2015,
- at en andel af de uforbrugte anlægsmidler på om- og tilbygning på Plejecenter Østermarken søges overført til dækning af merudgifter til omklædningsfaciliteter til Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup svarende til 0,6 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærker til overskridelse på anlægsudgifterne:

Den forventede merudgift på i alt 363.000 kr. vedrører projekt "Bro over Vilsted sø" under anlæg og skyldes primært 17,5% momsregel samt merudgifter ved etablering af bro.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens §45a

## Sagen afgøres i Byrådet

## Økonomi

Se sagsfremstillingen

## Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet godkendes
- at der tages stilling til Sundhedsudvalgets anmodning om tillægsbevillinger på baggrund af halvårsregnskabet
- at øvrige bevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 30. september 2015

## Supplerende sagsfremstilling

I ovenstående forventede regnskab er Socialudvalget anført med en merudgift på 3,0 mio. kr. Dette er imidlertid en fejl, idet Socialudvalget alene forventer en merudgift på 2,0 mio. kr.

**Dermed forbedres det endelige resultat med 1,0 mio. kr. både i forhold til korrigeret budget og oprindeligt budget.**

## **Bilag**

Halvårsregnskab SOC.xlsx	820-2015-194198
Budgetopfølgning 150630 BE	820-2015-195527
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Sundhedsudvalget	820-2015-183736
Budgetopfølgning 150630 BS	820-2015-197534
Budgetopfølgning 150630 BS, noter	820-2015-197533
Budgetopfølgning pr. 30.06.2015 TMU (halvårsregnskab)	820-2015-205203
Halvårsregnskab 2015 for Kultur- og fritidsudvalget	820-2015-190712
Budgetopfølgning 150630 ØK.xlsx	820-2015-184487
Udvalgenes behandling af halvårsregnskab 2015	820-2015-208402

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at Sundhedsudvalgets anmodning om tillægsbevillinger på baggrund af halvårsregnskabet, indstilles godkendt.

Kirsten Moesgaard indstiller, at halvårsregnskabet godkendes, og at bevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

**Punkt 225: Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med  
Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord"**

# Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord"

## Sagsfremstilling

### 225. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling - Projekt "Børns Møde Med Kunsten" og "Dansefyrtårn Nord"

Sagsnr.: 820-2015-39648

Doknr.: 820-2015-199665

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Baggrund

Som en del af Kulturministeriets Puljer under Kulturaftalen deltager Vesthimmerlands kommune i det fælles projekt kaldet "Børns Møde Med Kunsten".

## Sagsfremstilling

Projektet er fælles blandt de nordjyske kommuner og forankret i Rebild Kommune. Kultur- og fritidsafdelingen i Vesthimmerlands kommune fungerer som sekretariat for ordningen.

Projektet hænger delvist sammen med nedenstående projekt og er en ordning hvor Regionens institutioner og skoler kan skabe de bedste kulturelle rammer for børn og unge.

Børn og unge får her mulighed for at møde professionelle kunstnere inden for et bredt udsnit af genrer. Ordningen faciliterer møder som er inddragende, nyskabende og med mulighed for fordybelse. Samtidig søger den at stimulere til vækst i de kunstneriske erhverv og tilbyder kompetenceudvikling af kunstnerne ved seminarer og workshops.

Børns Møde Med Kunsten har kørt regionale, flerkommunale og tværfaglige fyrtårnsprojekter som nu med "Dansefyrtårn Nord" – beskrevet neden for.

Projekt Børns Møde Med Kunsten har været en integreret del af Kulturskolen og har været forankret herunder. Fra 2015 er projektet og midlerne hertil overført som selvstændigt projekt i Kultur og fritidsafdelingen. Projektet forventes at løbe frem til og med 2016.

Udgifterne består primært af løn- og kørselsudgifter og for 2015 udgifter til uddannelse. Udgifterne dækkes af Rebild kommune og er beregnet pba. budgettet for projektet.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 381.000 kr. i 2015 og 375.000 kr. i 2016.

Sideløbende har Kultur og fritidsafdelingen efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Dansehallerne til gennemførelse af projekt Dansefyrtårn Nord.

Dansefyrtårn Nord er en del af det store landsdækkende danseprojekt "Ta´fat om dansen".

Målet med projektet er at få tusind af danskere i alle aldre til at opleve dansen under vejledning af professionelle. "Dans i skolen" er netop et tilbud, projektet har søsat som tilbud på de nordjyske skoler, om gratis danseforløb. Sideløbende vil der blive arbejdet på programmet "unge på vej", primært som tilbud til de nordjyske gymnasier samt tætte samarbejder med teatre og kulturskoler. Projektet forventes at forløbe i perioden 1. juli 2014 til juni 2017.

Der er til projektet i alt givet 2.256.000 kr. for hele perioden fordelt med 269.080 kr. i 2014, 815.120 kr. i 2015,

752.900 kr. i 2016 og 418.900 kr. i 2017.

Yderligere bidrager ovenstående projekt "Børns Møde Med Kunsten" med 120.000 kr. for hvert af årene 2015, 2016 og med forventet 60.000 kr. i 2017.

Midlerne har ligeledes været en integreret del af Kulturskolen og har været forankret herunder. Fra 2015 er projektet og midlerne hertil overført som selvstændigt projekt i Kultur og fritidsafdelingen.

Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 2.286.920 kr. til anvendelse i 2015, 2016 og 2017 for projekt Dansefyrtårn Nord.

#### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.**

#### **Økonomi**

Bevillingerne er udgifts neutrale, idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer. Yderligere som beskrevet i sagsfremstillingen.

#### **Administrationen indstiller**

- at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 756.000 kr. vedrørende projekt Børns Møde Med Kunsten på 756.000 kr. i udgift og 756.000 kr. i indtægt. Fordelt med 381.000 kr. i 2015 og 375.000 kr. i 2016 og
- at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 2.286.920 kr. vedrørende projekt Dansefyrtårn Nord på 2.286.920 kr. i udgift og 2.286.920 kr. i indtægt. Fordelt med 935.120 kr. i 2015, 872.900 kr. i 2016 og 478.900 kr. i 2017

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. september 2015**

**Fraværende:** Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 226: Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden**

### **Bilag**

Fremsendelseskrevelse 17.06.2015.pdf

PDF - Situationsrapport MCVH.pdf

Beregningsgrundlag - Bilag 1 til Situationsrapport.xlsx

Revideret Økonomi ril Supplerende sagsfremstilling 9. september 2015.xlsx

# Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden

## Sagsfremstilling

### 226. Åbent - Henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland Fonden

Sagsnr.: 820-2015-32353

Doknr.: 820-2015-208967

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

#### Baggrund

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

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

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

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Der foreslås 2 forskellige løsningsmuligheder for renoveringen:

- Model 1 Renovering - omkostninger 7.070.000 kr.
- Model 2 Nybygning - omkostninger 12.255.000 kr.

Disse overvejelser ønskes drøftet med Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

### Sagen afgøres i Økonomiudvalget

#### Økonomi

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

#### Administrationen indstiller

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

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Sagen udsættes.

#### Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgmødet den 9. september 2015:

Administrationen har holdt mode med direktøren for Messecenter Vesthimmerland til gennemgang af det foreliggende materiale og de 2 løsningsmuligheder nævnte i den oprindelige sagsfremstilling.

Med model 2 Nybygning – omkostninger 12,255 mio. kr. er der regnet på følgende alternativer:

- 1 Selvejende fond – Oprindeligt oplæg
- 2 Selvejende fond – Kommunal finansiering
- 3 Kommunalt – Kommunal finansiering

-  
-  
-

Alternativer	1	2	3
Organisering	Selvejende Fond	Selvejende Fond	Kommunalt
	Oprindeligt oplæg	Kommunal finansiering	Kommunal finansiering
Nuværende Økonomi			
Driftstilskud	900.000	900.000	900.000
Huslejetilskud	400.000	400.000	400.000
Øvrige tilskud	123.000	123.000	123.000
	1.423.000	1.423.000	1.423.000
Fremtidig økonomi			
Lokale tiltag	1.342.000	961.000	0
Driftstilskud	900.000	900.000	900.000

Husleje tilskud	0	0	657.000
Driftsudgifter besparelse	-215.000	-214.000	0
Tilskud øvrige	123.000	123.000	123.000
	2.150.000	1.770.000	1.680.000
Kommunal merudgift	727.000	347.000	257.000
Specifikation:			
Ydelse på lån	1.032.000	677.000	677.000
Merudgifter driftsudgifter	115.000	90.000	0
Driftsmæssig besparelse - udvidelse	-420.000	-420.000	-420.000
	727.000	347.000	257.000

- Vedlagt er regneark med de detaljerede oplysninger.

Følgende forudsætninger er lagt til grund:

- Oplysninger fra Messecenteret, jf. regneark
- I alternativ 1 - 20 årigt lån med en rente på 5,0% p.a.
- I alternativ 2 og 3 - 25 årigt lån med en rente på 2,14% p.a. fast rente – oplyst af Kommunekredit 2. september 2015.
- Merudgifter i alternativ 1 og 2 for driftsudgifter for rammebeløb afsat til ind- og udvendig vedligehold og forøgede udgifter til privat bygningsforsikring m.v.
- I alle 3 alternativer er der indlagt et ekstra provenu på Nybygning til Hal 2. Provenuet er på 420.000 kr. pr. år.

Lånoptagelsen i alle 3 forslag er på 13,0 mio. kr. og ikke de 12,255 mio. kr. som anført i den oprindelige sagsfremstilling.

Provenuet på 420.000 kr. kan ifølge det oplyste af Messecenteret kun opnås ved reovering og tilbygning til Hal 2. Merudgifter på 5,185 mio. kr. kan således sammenlignes med provenuet på de 420.000 kr.

#### Økonomiske beregninger:

**Model 1 Renovering - omkostninger 7.070.000 kr.**

- Den årlige ydelse på renter og afdrag udgør 367.976 kr. p.a. (Kommunekreditlån).

**Model 2 Nybygning - omkostninger 12.255.000 kr.**

- Den årlige ydelse på renter og afdrag udgør 637.843 kr. p.a. (Kommunekreditlån).
- Fratrukket de driftsmæssige besparelser på 420.000 kr. udgør nettoudgifter herefter 217.843 kr.
- Forskellen til de 257.000 kr. (alternativ 3) som anført i tabellen skyldes forslag til lånoptagelse på 13,000 mio. kr. i stedet for 12,255 mio. kr.

Ud fra en økonomisk betragtning vil Model 2 Nybygning med alternativ 3 være mest fordelagtigt.

#### Forsikringssum:

I forbindelse med udbetaling af erstatning for skade i 2010 udbetaltes 1.784.943 kr. Efter udbedring m.v. til i alt 269.943 kr. er der således et resterende beløb på 1.515.000 kr., der ikke er anvendt på Messecenteret.

Deponering:

Såfremt der ønskes garanti til kreditinstitut for Fondens lån eller Vesthimmerlands Kommune optager lån – vil dette belaste kommunens låneramme.

**Bilag**

Fremsendelsesskrivelse 17.06.2015.pdf	820-2015-146186
PDF - Situationsrapport MCVH.pdf	820-2015-146187
Beregningsgrundlag - Bilag 1 til Situationsrapport.xlsx	820-2015-146188
Revideret Økonomi ril Supplerende sagsfremstilling 9. september 2015.xlsx	820-2015-209086

**Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015**

**Fraværende:** Knud Kristensen

Overgår til budgetforhandlingerne 2016.

Til budgetforhandlingerne foreligger uddybende specifikationer og beregninger fra administrationens side.

## **Punkt 227: Meddelelser**

### **Bilag**

Stop for automatisk inddrivelse

Vedtægter Messecenter Vesthimmerland

Uddybning af kantinenotat

DI Måling

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 227. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860  
Doknr.: 820-2014-271581  
Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

## Bilag

Stop for automatisk inddrivelse	820-2015-216178
Vedtægter Messecenter Vesthimmerland	820-2015-216195
Uddybning af kantinenotat	820-2015-217235
DI Måling	820-2015-217272

### Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015

**Fraværende:** Knud Kristensen

- **Orientering om samarbejde vedrørende Taleinstituttet i forbindelse med rammeaftalen.**
- **Orientering om udarbejdelse af vedtægter for Messecenter Vesthimmerland.**  
Udkast blev udleveret på mødet og er vedhæftet som bilag til punktet.  
Sagen behandles på næste møde.
- **Orientering om meddelelse fra Skat vedrørende stop af automatisk inddrivelse.**  
Bilag blev udleveret på mødet og er vedhæftet som bilag til punktet .
- **Orientering om besvarelse af spørgsmål vedrørende forslag om socialøkonomisk kantine på nyt rådhus.**  
Besvarelse af spørgsmålet er vedhæftet som bilag til punktet og indgår i budgetmappen.
- **Orientering om udgivelse af hvidbog fra organisationen ”Danmark på Vippen” vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser.**
- **Orientering om Vesthimmerlands Kommunes placering på den årlige DI måling om lokalt erhvervs klima**  
Vesthimmerlands Kommune er placeret 4 pladser bedre end sidste år (fra 29. plads til 25. plads). Samtidig blev orienteret om fremsendt brev fra Borgmester til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen.  
Bilag blev udleveret på mødet og er vedhæftet som bilag til punktet.

- **Orientering om deltagelse i sekretariat for Destination Hærvejen.**

- **Orientering om udsendelse af udkast til Plan- og Bæredygtighedsstrategi til Byrådet.**

På temamødet inden Byrådsmødet den 17. september 2015 vil der blive mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål til udkastet.

## **Punkt 228: Lukket: Meddelelser - Lukket**

## **Punkt 229: Lukket: Ny Marina i Løgstør - den videre proces**

## **Punkt 230: Lukket: Ejendomssag efter Lanternen**