

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-06-2016

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget.....	3
Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020.....	5
Budgetalternativer - driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020.....	7
Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020.....	9
Status på budget 2017-2020 pr. 1. juni 2016.....	13
Budget 2017 - Hvalpsund-Sundsøre færgeri.....	15
Anlægsbevilling - Kunstgræsbaner i Vesthimmerland (budget 2016).....	18
Aalestrup Vand Amba - Kommunegaranti 1,5 mio. kr.....	20
Kommunegaranti - AN Energi - 34,373 mio. kr.....	22
Pulje - 200 mio. kr til bedre bredbånd i yderområderne.....	24
Sundhedspolitik 2016 - 2020.....	26
Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S - Evt. undersøgelse ved etablering af holdingselskab..	28
Regulativ for husholdningsaffald.....	30
Miljøvagtordning, nordjyske kommuner.....	32
Høring - kommuneplantillæg og lokalplanforslag for boliger centralt i Farsø.....	34
Høring - Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Boldrupvej	36
Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune -	38
Planlægning - Byzonetilladelse - Bofællesskab/boliger indrettet i stueplan på Stationsvej 9, 9640 Fø	40
Meddelelser.....	42
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	44
Lukket: Ejendomssag.....	45
Lukket: Handel med fast ejendom.....	46
Lukket: Ny anvendelse af Aars Rådhus.....	47
Lukket: Hjemtagning af lønkontor.....	48
Lukket: Ejendomshandel.....	49
Lukket: Projekt i Løgstør og evt. anvendelse af området i forhold til fremsendt anmodning.....	50
Lukket: Kondemnering.....	51
Evt. anvendelse af Ulstruplund.....	52

Punkt 180: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

180. Åbent - Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2016-23965
Doknr.: 820-2016-135992
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april 2016.

Sagsfremstilling

Forbruget pr. 30. april 2016 viser ingen umiddelbare tegn på afvigelse i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

Det betyder fortsat følgende afvigelse som blev fremlagt pr. 31. marts 2016

Indtægter	Budget	Korr.Budget	Forventet	Afvigelse
- Skatter, udligning, tilskud	-2.442.819	-2.443.825	-2.450.018	-6.193
Skattefinansierede udgifter				
- Driftsudgifter	251.106	250.463	248.819	-1.644
- Bufferpulje	15.895	15.895	0	-15.895
- Forventet overførsel til 2017	0	0	-750	-750
	267.001	266.358	248.069	-18.289
Renter	14.531	14.531	11.831	-2.700
Anlæg	13.225	42.126	42.045	-81
- Forventet overførsel til 2017	0	0	-14.313	-14.313
	13.225	42.126	27.732	-14.394
Afdrag på lån	46.885	46.885	48.877	1.992
Balanceforskydninger	8.672	13.872	13.872	
- Forventet overførsel til 2017	0	0	-8200	-8.200
Likviditetsforskydning	-2.092.505	-2.060.053	-2.107.837	-47.784

I det nye skøn er driftsudgifterne/budgettet tilrettet med 242.000 kr. som er overført til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 (forventes godkendt af Byrådet i mødet den 26. maj 2016).

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetopfølgninger i 2016.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 tages til efterretning

Bilag

Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget

820-2016-126852

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Taget til efterretning.

Bilag

Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget

Punkt 181: Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

181. Åbent - Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-5635
Doknr.: 820-2016-141097
Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2017-2020 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 40 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Økonomiudvalget andel er opgjort til 5,131 mio. kr.

Sagsfremstilling

Reduktionerne behandles af respektive udvalg i perioden fra maj til september 2016, hvorefter forslagene overgår til budgetseminaret og som grundlag for endelig budgetvedtagelse i oktober 2016.

Administrationen har udarbejdet et katalog med følgende budgetalternativer (reduktion af budgettet):

Budget 2017 - 2010	2017	2018	2019	2020
GIS – systemafgift m.v.	250.000	250.000	250.000	250.000
Rest fra 6. ferieuge - pulje	300.000	300.000	300.000	300.000
Leasingkontrakt ophører	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Effekt af monopolbuddet m.v.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Venskabsbysamarbejde	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalereduktioner m.v.	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
I alt	5.131.000	5.131.000	5.131.000	5.131.000

Beskrivelser af de enkelte forslag vil foreligge til økonomiudvalgets næste møde.

Rammekorrektion:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det etableringen af det nye rådhus godkendt.

I den forbindelse blev der indlagt et effektiviseringspotentialt på 2,0 mio. kr.

Dette beløb foreslås indregnet således, at der økonomiudvalgets budget – ud over ovennævnte råderum på 5,1 mio. kr. – reduceres med 1,0 mio. kr. i 2017 og med en varig reduktion på 2,0 mio. kr. fra og med 2018.

Lovgrundlag

Økonomisk politik

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at forslagene indgår i den videre budgetproces,
- at reduktionen vedrørende det nye rådhus indregnes i det kommende resultatbudget,
- at punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016.

Der er udarbejdet beskrivelser af de enkelte budgetalternativer til udmøntning af Økonomiudvalgets andel af råderumspuljen. Disse vedlægges sagen.

Reduktionen vedrørende det nye rådhus er indregnet i kommunens samlede budgetbalance opgjort pr. 1. juni 2016, som er optaget som særskilt dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016.

Administrationen indstiller

- at forslagene indgår i den videre budgetproces

Bilag

2017-ØKrå-006.docx	820-2016-143106
2017-ØKrå-001.docx	820-2016-143101
2017-ØKrå-005.docx	820-2016-143105
2017-ØKrå-002.docx	820-2016-143102
2017-ØKrå-004.docx	820-2016-143104
2017-ØKrå-003.docx	820-2016-143103

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

2017-ØKrå-006.docx
2017-ØKrå-001.docx
2017-ØKrå-005.docx
2017-ØKrå-002.docx
2017-ØKrå-004.docx
2017-ØKrå-003.docx

Punkt 182: Budgetalternativer - driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

182. Åbent - Budgetalternativer - driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-5649
Doknr.: 820-2016-144710
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2017-2020 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 17. august og dels under budgetseminaret i september måned.

Forvaltningerne skal i perioden april til juli måned arbejde med evt. ønsker til udvidelse af driften.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der p.t. 1 område, hvor der er behov for justering af budgettet for 2017.

De samlede ønsker til udvidet driftsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2017 1,212 mio. kr.

Tjenestemandspension:

Der konstateres en stigning i tilgangen af udbetaling af tjenestemandspensioner. Kommunen udbetaler den fulde pension. For medarbejdere der blev overført fra amtet, har kommunen den fulde pensionsudgift. For øvrige medarbejdere refunderes en del af pensionen fra Sampension.

I 2016 er udfordringen ca. 0,5 mio. kr. og denne vil i 2017 stige til 1,212 mio. kr. På den baggrund ønskes en korrektion af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	1.212	1.532	1.964	2.356

Der er pr. 1. maj 2016 114 personer, der får pension herfra. I 2016 har der været en tilgang på 4 egenpensionister og afgang på 1 ægtefællepension og 3 børnepensioner. 1 af egenpensionisterne har tidligere været ansat ved amtet, hvor kommunen har den fulde pensionsudgift.

Der er i budget 2016 afsat 11,7 mio. kr. og den forventede udgift i 2016 forventes at andrage 12,5 mio. kr. (kommunens nettoudgift).

Alternativt må den årlige indbetaling til Sampension (afregningssatsen for nuværende ansatte tjenestemænd) nedsættes. Det vil betyde, at Sampensions delvise dækning af kommunens pensionsforpligtigelse nedsættes og kommunens egenudgift forhøjes i årene fremover. Afregningssatsen udgør i 2016 40,0%. For at finansiere merudgiften på 1,212 mio. kr. skal afregningssatsen nedsættes til 34,9%. Det skal hertil bemærkes, at Sampension for 2017 anbefaler en afregningssats på 47,2%.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetlægningen 2017-2020.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender, at ønsket kan indgå i den videre budgetbehandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016.

Sagen fremstilles på ny som led i det løbende arbejde med at udarbejde et budget for 2017-2020.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for yderligere driftsønsker til budgettet for 2017-2020

Bilag

ØKdr-001 Budgetalternativ pensionister.docx

820-2016-110049

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Økonomiudvalget havde ikke yderligere driftsønsker.

Bilag

ØKdr-001 Budgetalternativ pensionister.docx

Punkt 183: Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

183. Åbent - Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-5663
Doknr.: 820-2016-141056
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til politisk drejebog for budgetlægningen 2017-2020 skal de enkelte udvalg i perioden fra april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for budgetperioden.

Økonomiudvalget skal i mødet den 22. juni 2016 behandle et samlet forslag til et anlægsbudget for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 20. april 2016, at

- vedrørende anlægsbudgettet anmodes direktionen om at komme med et forslag til reduktion af anlægsbudgettet på de afsatte 103.095.000 kr. til 85.000.000 kr.

- alle budgetbeløb er i spil - også de 17.900.000 kr., der i budgetaftalen for 2016 er frigivet ved fagudvalgenes behandling af sagen.

- direktionens forslag sendes til fagudvalgene og efterfølgende behandles de i Økonomiudvalget.

Direktionen har i mødet den 25. april 2016 arbejdet med anlægsforslagene for 2017 -2020 og har fremlagt følgende forslag:

Direktionens forslag

	Økonomisk Politik	Direktionens forslag	
Anlæg i alt	85.000	77.500	
Lån i alt	-23.065	-19.342	
Restbeløb	61.935	58.158	3.777

Direktionens forslag udgør således 77,500 mio. kr. og der er en lånoptagelse på 19,342 mio. kr.

I forhold til den Økonomiske politik og den politiske drejebog er der herefter et restbeløb på 3,777 mio. kr. til yderligere anlæg og lånoptagelse.

I vedlagte regneark er forslagene for de enkelte udvalg. Prioriteringen er udarbejdet ud fra:

- Økonomiudvalgets beslutning om reduktion af anlægsniveauet.
- Loyalitet med budgetaftalen for 2016.
- Udskydelse af anlægsprojekter, der endnu ikke er igangsat.
- Bindinger mellem anlæg og budget (automatisk lånoptagelse, lån på borgernære områder).

For Økonomiudvalget indstiller direktionen følgende forslag til anlægsbudget:

-

2016 2017 2018 2019

ØKan-001	Byfornyelse	0	0	0	0
ØKan-002	Områdefornyelse	2.000	0	2.000	2.000
ØKan-003	Indsatspulje	3.000	3.000	3.000	3.000
ØKan-004	Grundkap / Indskud Landsbygge- fond	3.200	0	4.000	4.000
ØKan-005	IT-bredbånd	0	0	0	0
Økan-006	Tilbygning jobcenter	8.225	6.000	0	0
ØKan-007	Nedrivning af Løgstør hallerne	0	0	0	0
ØKan-008	Retablering af Christiansminde	0	0	0	0
ØKan-009	Renovering af Rideklubbens area ler	0	0	0	0
ØKan-010	Parkeringspladser jobcenter	0	600	0	0
ØKan-011	Socialøkonomisk køkken – tilbygn . Jobc.	0	0	0	0
Økan-012	Messecenter Vesthimmerland	0	0	6.000	6.255
Økan-012	Messecenter Vesthimmerland	0	0	-6.000	-6.255
Økonomiudvalget i alt		16.425	9.600	9.000	9.000

I forhold til den oprindelige budgetaftale er der foretaget følgende ændringer:

- Områdefornyelse for 2017 er nulstillet (opr. 2,0 mio. kr.)
- Grundkapital til almene boliger er nulstillet i 2017 (opr. 4,0 mio. kr.)
- Messecenter Vesthimmerland er udskudt til 2018

Lovgrundlag

Drejbog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter de beskrevne forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2017-2020
- at Økonomiudvalget herudover tager stilling til evt. yderligere anlægssforslag til budget 2017 – 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. maj 2016

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016:

I henhold til drøftelser på Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2016 ønskes det afsatte beløb på 6,255 mio. kr. vedrørende Messecenteret i 2019 flyttet til 2018.

Byggeriet ønskes af Messecenteret gennemført i 2017 med kommunal mellemfinansiering i byggeperioden og indtil januar 2018, hvorefter Vesthimmerlands Kommune udsteder en samlet garanti på 12,255 mio. kr.

Messecenteret indfrier herefter ”mellemfinansieringen” til kommunen ved optagelse af lån i KommuneKredit.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter de beskrevne forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2017-2020
- at Økonomiudvalget herudover tager stilling til evt. yderligere anlægssforslag til budget 2017 – 2020.
- at Messecenterets budget i 2019 på 6,255 mio. kr. flyttes til 2018, og at der udarbejdes anlægssønsker iht. den supplerende sagsfremstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning fra møderne den 11. maj og 18. maj 2016 kan de samlede anlægssønsker for budgetperioden 2017-2020 opgøres således:

Kommunens egne anlægsprojekter

		2016	2017	2018	2019	2020
ØKan-001	Indsatspulje	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Økan-002	Tilbygning jobcenter	8.225	6.000	0	0	
ØKan-003	Parkeringspladser jobcenter	0	600	0	0	
ØKan-004	Grundkap / Indskud Landsbygge- fond	3.200	0	4.000	4.000	4.000
ØKan-005	Områdefornyelse	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Økonomiudvalget i alt		16.425	9.600	9.000	9.000	9.000

I budgetoverslagsåret 2020 er indsatspulje, grundkapital og områdefornyelse videreført uændret.

Kommunale garantier til selvejende institutioner

		2016	2017	2018	2019	2020
ØKan-006	Messecenter Vesthimmerland	0	0	12.255	0	0
Lånefinansiering	Messecenter Vesthimmerland	0	0	-12.225	0	0

0 0 0 0 0

Med sagen følger beskrivelse af alle anlægsprojekter i budgetperioden.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget fremsender de 5 kommunale anlægsprojekter og den kommunale lånegaranti til Messecenteret til den videre budgetlægning for budget 2017-2020

Bilag

Budgetprioritering - direktionens disponering.xlsx	820-2016-107794
2017-ØKan-006.docx	820-2016-143127
2017-ØKan-001.docx	820-2016-143121
2017-ØKan-005.docx	820-2016-143125
2017-ØKan-002.docx	820-2016-143122
2017-ØKan-004.docx	820-2016-143124
2017-ØKan-003.docx	820-2016-143123

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetprioritering - direktionens disponering.xlsx
2017-ØKan-006.docx
2017-ØKan-001.docx
2017-ØKan-005.docx
2017-ØKan-002.docx
2017-ØKan-004.docx
2017-ØKan-003.docx

Punkt 184: Status på budget 2017-2020 pr. 1. juni 2016

Sagsfremstilling

184. Åbent - Status på budget 2017-2020 pr. 1. juni 2016

Sagsnr.: 820-2016-5622
Doknr.: 820-2016-141823
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af den økonomiske politik for budgetlægningen 2017-2010 og den politiske drejebog for budgetlægningen 2017-2020 blev budgetbalancen opgjort til et overskud på 15,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og administrationen har løbende arbejdet med budgettet, og pr. 1. juni 2016 kan der opgøres følgende budgetbalance:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budgetbalance pr. 20. april 2016	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Forventet regulering af bloktilskud for P/L-skøn	1.803	1.803	1.803	1.803
Reducerede driftsudgifter jfr. nyt P/L-skøn	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
Mindre indtægt for Økonomiudvalget - overhead	992	992	992	992
Forventet regnskabserfaring Børne- og Skoleudvalget vedr. overhead	-992	-992	-992	-992
(ØK 20/4 sag nr. 104: Økonomiudvalget besluttede, at reguleringerne for køb/salg af pladser for sundhedsudvalgets område skal indlægges i basisbudgettet.	5.620	5.620	5.620	5.620
BYR 26/5-2016 monopolbrud - indtægt kan bruges til nye indkøb	1.386	990	198	0
	-1.386	-990	-198	0
Regulering vedr. renter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Regulering vedr. afdrag	-1.000	-220	-50	1.800
ØK 18/5-2016 reduktionen vedrørende det nye rådhus indregnes i det kommende resultatbudget	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
NY BALANCE pr. 1. juni 2016	-12.380	-12.600	-12.430	-10.580

Administrationen har gennemgået renter og afdrag og foretaget tilpasning mellem renter og afdrag, da der løbende er en forskydning herimellem (annuitetslån med fast ydelse). Kommunen er stadig begunstiget af den lave rente på markedet.

Der er indregnet 1,0 mio. kr. i besparelse i 2017 på flytning af Rådhuset (og 2,0 mio. kr. som helårseffekt i 2018-2020). Beløbet afsættes som en ramme, som Direktionen udmønter i forbindelse med flytningen.

Økonomaftalen for 2017 mellem KL og Regeringen forventes godkendt primo juni måned 2016. Orientering om Økonomaftalen forventes at kunne blive givet for Byrådet på temamødet den 16. juni 2016 og de samlede økonomiske konsekvenser forventes at kunne fremlægges for Økonomiudvalget i mødet den 22. juni 2016.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Den nye budgetbalance godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 185: Budget 2017 - Hvalpsund-Sundsøre færgeri

Sagsfremstilling

185. Åbent - Budget 2017 - Hvalpsund-Sundsøre færgeri

Sagsnr.: 820-2016-25137
Doknr.: 820-2016-143793
Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2017 for Hvalpsund-Sundsøre færgeri.

Sagsfremstilling

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

I budgettet er der ikke indregnet ændringer af takster.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalget og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes og
- at takster fortsætter uændrede og
- at budget 2017 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 19. maj 2016

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016:

I vedlagte bilag er budgetoversigt med tilhørende noter. Budgetforslaget er sammensat således:

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S.

Budget 2017

	Budget 2016	Budgetforslag 2017
		i 2017 priser
Personale	4.235.000	4.124.000
Løn m.v.	4.450.000	4.307.000
Refusioner	-275.000	-239.000
Kørsel	12.000	13.000
Arbejdsskadeforsikring / AES	18.000	13.000
Beklædning m.v.	30.000	30.000

Færgen	2.412.000	2.232.000
Brændstof	800.000	700.000
El	56.000	44.000
Forsikringer	262.000	269.000
Telefon, internet/bredbånd	10.000	10.000
Tømningsordning	9.000	9.000
Reparation/anskaffelser	1.000.000	1.000.000
Andet	275.000	200.000
Færgelejer	50.000	50.000
Andre udgifter	346.000	375.000
Administration	130.000	135.000
Markedsføring	30.000	35.000
Revision	16.000	20.000
Moms vedr. udg. til persontransport	100.000	93.000
Lønsumsafgift	70.000	92.000
Primære udgifter ialt	7.043.000	6.781.000
Salgsindtægter	5.430.000	5.025.000
Kontantsalg (goods)	3.330.000	2.873.000
Kontantsalg (person)	1.250.000	1.500.000
Rekvissionssalg	800.000	607.000
Gebyr	20.000	15.000
Reklamefinansierede indtægter	30.000	30.000
Primære indtægter i alt	5.430.000	5.025.000
Primær drift i alt	-1.613.000	-1.756.000
Renteindtægter	1.000	1.000
Resultat før tilskud	-1.612.000	-1.755.000
Tilskud i alt	3.544.600	3.607.924

Afdrag og renter vedr. lån	1.895.000	1.815.000
-----------------------------------	------------------	------------------

Resultat 2016 <u>37.600</u>	-
----------------------	----------------------------	---

Resultat 2017	 <u>37.924</u>
----------------------	--	----------------------------

Bilag

Budgetforslag for 2017 820-2016-125202

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetforslag for 2017

Punkt 186: Anlægsbevilling - Kunstgræsbaner i Vesthimmerland (budget 2016)

Sagsfremstilling

186. Åbent - Anlægsbevilling - Kunstgræsbaner i Vesthimmerland (budget 2016)

Sagsnr.: 820-2016-26581
Doknr.: 820-2016-134750
Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte et anlægsbeløb på 3,1 mio. kr. ekskl. moms til projekt Kunstgræsbaner i Vesthimmerland.

Første del af projektet var anlæg af kunstgræsbanen i Farsø, som blev indviet i 2015. Det afsatte anlægsbeløb i 2016 er til færdiggørelse af det samlede projekt med anlæg af kunstgræsbane i Aars.

I forbindelse med budgetbeslutningen er forudsat, at ”*beløbet til kunstgræsbaner først kan frigives, når Aars IK har beskrevet et projekt, der kan indeholdes inden for rammen. Der skal være sikkerhed for, at udgifter til jordbundsforhold og øvrige følgeudgifter kan dækkes af det afsatte rammebeløb. Projektet kan eventuelt gennemføres som et kommunalt anlægsprojekt. Dette skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.*”

Sagsfremstilling

Aars IK anmoder om frigivelse af anlægsbevillingen gennem fremsendelse af projekt for anlæggelse af kunstgræsbane på nuværende opvisningsbane i umiddelbar tilknytning til klubhuset. Opvisningsbanen flyttes uden yderligere omkostninger for Vesthimmerlands Kommune til eksisterende bane 2.

Projektet omfatter endvidere etablering af lysanlæg og kantsten til afgrænsning af banen mod den eksisterende asfalterede rundløbebane, som i øvrigt ikke omfattes af projektet.

Aars IK meddeler, at der i anlægsbudgettet er taget højde for, at udgifter til jordbundsforhold og øvrige følgeudgifter er dækket ind.

Der etableres en selvstændig forening, som står for anlæg og drift af kunstgræsbanen. Der etableres en lejekontrakt mellem den nye forening og Aars IK.

Vesthimmerlands Kommune yder ikke tilskud til hverken drift eller leje af kunstgræsbaner.

Der fremsendes fra Aars IK snarest anmodning om byggegodkendelse.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

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

Økonomi

Der er til formålet afsat 3,1 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2016, hvilket svarer til den kommunale udgift. På grund af den særlige momsafløftningsordning udbetales 3.735.000 kr.

Det kommunale tilskud finansierer således anlægsbudgettet på 3.272.890 ekskl. moms samt lånet på 461.000 kr., som blev ydet i forbindelse med 1. del af projektet med banen i Farsø.

Administrationen indstiller

- at anlægsbeløbet til etablering af kunstgræsbaner i Vesthimmerland frigives, når de nødvendige bygge- og miljøgodkendelser foreligger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2016

Fraværende: Niels Heebøll

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at udvalget pointerer, at alle udgifter forbundet med etableringen inklusiv diverse følgeudgifter er inkluderet.

Bilag

ansøgning frigivelse.docx	820-2016-134999
Aars IK - budget kunstgræsbane 2016.xlsx	820-2016-134741
Skitse bane 1 Aars IK.pdf	820-2016-134743

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at det indregnede beløb på 461.000 kr. til nedbringelse af lånet i Farsø IK først kan nedbringes, når alle udgifter er afholdt indenfor den givne anlægsbevilling.

Lånet kan kun nedbringes med det uforbrugte beløb indenfor bevillingen.

Bilag

ansøgning frigivelse.docx
Aars IK - budget kunstgræsbane 2016.xlsx
Skitse bane 1 Aars IK.pdf

Punkt 187: Aalestrup Vand Amba - Kommunegaranti 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

187. Åbent - Aalestrup Vand Amba - Kommunegaranti 1,5 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2016-28076
Doknr.: 820-2016-142185
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aalestrup Vandværk anmoder om en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til dækning af reovering af vandledningsnette i Aalestrup. Renoveringen udføres i samme arbejdsområde og takt som Vesthimmerlands Vand renoverer kloaksystemet.

Sagsfremstilling

Aalestrup Vand ønsker kommunegaranti til optagelse af en byggekredit med et maks. træk på 1,5 mio. kr. og med en løbetid på 2 år. Løbetiden svarer til en reoveringsplan for 2016-2018.

Ansøgning med reoveringsplan er vedlagt sagen.

Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til et fast forrentet lån i Kommunekredit med en løbetid på 20 år

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Der opkræves en engangs garantiprovision på 0,75% af lånets hovedstod, svarende til 11.250 kr., der indgår i kommunens kasse.

Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om at kommunen vil give en kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 1,5 mio. kr. med en løbetid på 2 år.

- at der meddeles tilsagn om at kommunen efterfølgende vil give en kommunegaranti til konvertering af byggekreditten til et fastforrentet lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 20 år.

- at en betingelse for kommunegarantien er, at anlægsarbejdet skal gennemføres via licitation

- at forsyningsvirksomheden for den givne garanti skal betales en garantiprovision på 11.250 kr. til Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Aalestrup Vand - Kommunegaranti 2016.pdf

820-2016-142182

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Aalestrup Vand - Kommunegaranti 2016.pdf

Punkt 188: Kommunegaranti - AN Energi - 34,373 mio. kr.

Sagsfremstilling

188. Åbent - Kommunegaranti - AN Energi - 34,373 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2016-26690
Doknr.: 820-2016-135126
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 8. oktober 2015, sag nr. 133 projektforslag om opførelse af solfangeranlæg ved Nordre Ringvej 151, Aalestrup.

AN Energi oplyste i den forbindelse, at der ville blive fremsendt ansøgning om en kommunegaranti, når de endelige priser for anlægget forelå.

Vesthimmerlands Kommune tilkendegav at ville give en kommunegaranti for et lån på 34,8 mio. kr. med en løbetid på 30 år. Som betingelse blev givet:

- at anlægsarbejdet gennemføres via licitation,
- at lånet optages i Kommunekredit med en samlet løbetid på maksimalt 30 år,
- at AN-Energi til Vesthimmerlands Kommune betaler en stiftelsesprovision på 0,75 % af garantisummen (svarende til 261.000 kr.)

Sagsfremstilling

Rådgivende ingeniører MOE A/S i Aarhus fremsender på vegne af AN Energi ansøgning om en kommunegaranti på 34,373 mio. kr. som Vesthimmerlands Kommunes andel.

Den samlede anlægsudgift forventes at andrage 45,5 mio. kr. som fuldt ud forventes lånefinansieret. Rebild Kommune forventes at give en kommunegaranti på de resterende 11,127 mio. kr.

Det oplyses, at projektet har været budt ud i indbudt licitation med forhandling til 4 bydende totalentreprenører. Der er modtaget priser fra 3, hvoraf de 2 af tilbudsgiverne har været indbudt til forhandling.

AN Energi ønsker i første omgang en byggekredit med en løbetid på 2 år, og derefter endelig låneoptagelse i Kommunekredit.

AN Energi skal for den givne garanti betale en stiftelsesprovision, som markeds-mæssigt skønnes at være på 0,75% af garantisummen. Beløbet vil ved garantistillelsen på 34,373 mio. kr. udgøre 257.798 kr.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Der opkræves en engangs garantiprovision på 0,75% af lånets hovedstol, svarende til 257.798 kr., der indgår i kommunens kasse.

Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien.

Administrationen indstiller

- at Der gives kommunegaranti til optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på maks. 34,373 mio. kr. og med en maks. løbetid på 2 år.
- at Byggekreditten efterfølgende erstattes af et lån i Kommunekredit med en maks. løbetid på 30 år.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - Solvarme - AN Energi - 24052016.pdf 820-2016-135145

Byråd 8 oktober 2015.docm 820-2016-135932

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - Solvarme - AN Energi - 24052016.pdf

Byråd 8 oktober 2015.docm

Punkt 189: Pulje - 200 mio. kr til bedre bredbånd i yderområderne

Sagsfremstilling

189. Åbent - Pulje - 200 mio. kr til bedre bredbånd i yderområderne

Sagsnr.: 820-2015-34325
Doknr.: 820-2016-143641
Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Som en del af ”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark” blev der i februar afsat en bredbåndspulje på 200 mio. kr. til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i de områder, især uden for byerne, som ikke har tilstrækkelig dækning. Partierne bag vækstaftalen og teleforliget er nu blevet enige om rammerne for udmøntning af puljen. Det indebærer, at lokale sammenslutninger af borgere og kommuner kan søge om tilskud fra puljen, og at der åbnes for ansøgninger til sommer.

Sagsfremstilling

Den nye bredbåndspulje vil være målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Adresser, der ikke har adgang til 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload får en særlig prioritering ved vurdering af projekterne

Det vil være muligt for kommuner og lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder at søge om tilskud fra puljen til delvis finansiering af lokale bredbåndprojekter. For hver bolig, sommerhus eller virksomhed, der er med i projektet vil der mindst skulle lægges 2.000 kroner i egenbetaling. Hvis kommunen er med, skal den også bidrage til finansieringen, og det bredbåndsselskab, der etablerer dækningen, vil også være med til at finansiere udrulningen.

Puljen vil skulle overholde EU's statsstøtteregele. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur. Det ligger endvidere fast, at tilskud fra puljen ikke må kombineres med muligheden i BoligJobordningen for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Hvordan kan man søge tilskud?

Ansøgningsrunden forventes at starte inden sommerferien 2016 og løbe indtil efteråret 2016. Denne side vil løbende blive opdateret med ny information om, hvordan processen for ansøgning bliver.

Det centrale i ordningen er, at den bygger på lokal efterspørgsel. Kommuner og lokale ildsjæle kan derfor allerede nu begynde at undersøge mulighederne for opbakning til at gennemføre et projekt lokalt.

I hovedtræk vil forløbet fremover være på denne måde:

- Første skridt er, at Energistyrelsen laver en kortlægning af adresser, der kan få tilskud. Det sker inden ansøgningsrunden sættes i gang.
- Ud fra listen kan kommuner og lokale kan finde sammenhængende områder, hvor de kan lave projekter, hvis der er lokal opbakning.
- Derefter skal projekterne offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside, så alle bredbåndsselskaber får mulighed for at give et tilbud på konkrete projekter. Det gælder fx tilbud på forskellige tekniske løsninger.
- Når projektet har fået tilbuddene, vælger deltagerne i projektet, hvilket bredbåndsselskab, de vil samarbejde med. Derefter sendes en ansøgning til Energistyrelsen.
- Efter udløbet af ansøgningsfristen vurderer Energistyrelsen ansøgningerne og giver tilsagn om tilskud eller afslag. Det sker inden udgangen af 2016.

Vesthimmerlands Kommune

I Plan- og bæredygtighedsstrategien for 2015, der danner grundlag for den igangsatte revision af Kommuneplanen 2017 er der flere steder bemærkninger vedrørende den digitale infrastruktur:

· Under fokusområdet Bosætning er der anført:

”Udvikle den digitale infrastruktur – gode forbindelser alle steder (forudsætning for hjemmearbejdspladser, børnefamilier eller fjernstudie) og dermed støtte op om aftalen mellem KL og Regeringen”

· Under fokusområdet Turisme- og Erhvervsudvikling er der anført:

Kortlægge den digitale infrastruktur – og prøve at gøre de nationale myndigheder opmærksomme på mulige opgaver

I regi af BRN (Business region North) er har Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med alle de nordjyske kommuner og regionen deltaget i projektet "Bedre bredbånd i Nordjylland".

Projektet er ved at være ved vejs ende og status er p.t.:

- Der er foretaget målinger af den mobile bredbåndsdækning i kommunerne. Målingerne er snart tilendebragt, og de viser, hvor der er dårlig eller ingen dækning i de enkelte kommuner.
- Der er udarbejdet ensartede maste- og gravepolitikker, der forventes godkendt i de enkelte kommuner maj/juni 2016.

Handleplan

I det videre arbejde med ansøgning til bredbåndspuljen er det vigtigt bl.a. at få afklaret:

- Hvor i kommunen har vi huller i den mobile bredbåndsdækning.
- Hvilke adresser i kommune kan søge tilskud via bredbåndspuljen.
- Skal vi lave orientering i forhold til relevante lokalområder og i givet fald, hvor og hvordan laver vi sådanne orienteringsmøder?
- Skal kommunen selv bidrage til udbygningen med økonomi ?

Der er ikke i budget 2016 afsat midler til kommunal medfinansiering, hvor det endvidere forslås, at kommunens rolle er facilitator, forstået på den måde, at kommunen tager initiativ til afholdelse af orienteringsmøde i respektive lokalsamfund.

Til orienteringsmøderne kan ekstern part inddrages.

Lovgrundlag

Jf. sagsfremstillingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Der skal afsættes personaleressourcer til forberedelse og mødeafholdelse, samt udgifter til kaffe/brød/vand m.v.

Administrationen indstiller

- at Administrationen igangsætter processen med henblik på afholdelse af orienteringsmøder, jf. sagsfremstillingen.
- at Kommunen vil være behjælpelig i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger fra de lokale initiativmagere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 190: Sundhedspolitik 2016 - 2020

Sagsfremstilling

190. Åbent - Sundhedspolitik 2016 - 2020

Sagsnr.: 820-2015-9862
Doknr.: 820-2016-89915
Sagsbeh.: Søren Toft Hansen

Baggrund

Byrådet har ønsket en ny Sundhedspolitik til afløsning for den forrige. Sundhedspolitikken 2016 – 2020 er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommunes vision er, at kommunen skal være et godt sted at bo og arbejde. Det skal Sundhedspolitikken 2016 – 2020 være med til at understøtte. Derfor er det ikke den mere snævre betydning af sundhed som fravær af sygdom, der er det mest centrale i Sundhedspolitikken. Den har en mere bred målsætning: At skabe rammerne for maksimal livskvalitet.

Sundhed bliver dermed ikke kun et mål i sig selv, men også et middel til at understøtte de centrale værdier i Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi, nemlig Det gode Liv. Det gode liv defineres i høj grad af borgerne selv og deres opfattelse af, hvad der er sundt for dem, men sundhedspolitikken tager også hånd om sundhed i mere traditionel forstand, hvor det at holde sig rask og rørig, undgå fremtidig sygdom og funktionsnedsættelse, samt at holde sig mentalt sund og have godt netværk, er i centrum.

Sundhed og livskvalitet er den enkeltes ansvar og valg, men kommunens indsatser kan hjælpe med at gøre de sunde valg lettere. Gode resultater viser sig ofte, når alle kommunens forvaltninger arbejder sammen med borgerne, de frivillige i foreningerne, lokale ildsjæle og virksomhederne, for sammen at skabe relevante og effektive sundhedsprojekter.

Derfor er en central del af sundhedspolitikken et årligt sundhedstema, hvor alle kan byde ind med ideer til, hvad der i fællesskab skal fokuseres på i Vesthimmerlands Kommune, for at sikre størst mulig livskvalitet og sundhed.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Sagen afgøres i Byrådet via alle stående udvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og økonomiudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at udvalget behandler og kommenterer politikken, og sender den til videre behandling i de øvrige udvalg og til høring i relevante organer

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Sundhedspolitikken udsendes i høring.

Beslutning i Ældrerådet den 21. april 2016

Fraværende: Karen Madsen, Marie-Louise Henningsen

Sundhedspolitikken anbefales godkendt.

Marie-Louise Henningsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Karen Madsen forlod mødet kl. 10.45, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Socialudvalget den 2. maj 2016**Fraværende:**

Sundhedspolitik 2016 - 2020 er drøftet og anbefales godkendt af Socialudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016**Fraværende:** Ingen

Udvalget anbefaler at politikken godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016**Fraværende:** Rasmus Vetter

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016**Fraværende:** Inger Nielsen, Ninni L. Gjessing

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2016**Fraværende:** Ingen

Sundhedspolitik 2016 - 2020 anbefales godkendt med bemærkning om at det konstateres at Kultur- og Fritidsområdet inddrages som en naturlig del af politikken.

Beslutning i Handicaprådet den 27. maj 2016**Fraværende:** Lisbet Nielsen, Merete Bennov

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Sundhedspolitik 6.0 til sundhedsudvalget og alle stående udvalg

820-2016-68300

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016**Fraværende:** Per Bach Laursen

De stående udvalgs indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Sundhedspolitik 6.0 til sundhedsudvalget og alle stående udvalg

Punkt 191: Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S - Evt. undersøgelse ved etablering af holdingselskab.

Sagsfremstilling

191. Åbent - Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S - Evt. undersøgelse ved etablering af holdingselskab.

Sagsnr.: 820-2015-21397
Doknr.: 820-2016-139055
Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

På kvartalsmødet den 7. marts mellem Vesthimmerlands Vand A/S og Vesthimmerlands Kommune spørgsmålet om synergi ved etablering af Holdingselskab med deltagelse af Renovest AS og Vesthimmerlands Vand A/S taget op.

Spørgsmålet blev drøftet og det er på baggrund af dette, at nærværende sagsfremstilling skrevet.

Historik:

I forbindelse med etablering af Renovest A/S blev forslag til en række organiseringsformer vurderet.

På fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Vesthimmerlands Kommunes repræsentanter i Renovest I/S den 13. maj 2016 blev 3 alternative løsningsforslag gennemgået.

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

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

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

Oplægget blev forelagt i Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget i juni 2015 og derefter i Økonomiudvalgets møde i august 2015. I Økonomiudvalgets møde i juni 2015 blev det besluttet, at der til næste økonomiudvalgsmøde skulle foreligge konsekvenser for de mulige organisationsformer.

På den baggrund blev der i Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015 forelagt et notat fra Revisionsfirmaet BDO (vedlagt) "Notat om selskabsdannelse eller kommunal selskab på affaldsområdet".

Beslutningen på mødet var, at "Økonomiudvalget indstiller, at det fremtidige "Renovest" organiseres som et selvstændigt kommunalt ejet A/S". Byrådet godkendte derefter Økonomiudvalgets indstilling i mødet den 27. august 2015.

Sagsfremstilling

Vedlagt er det samme notat fra BDO som der blev forelagt Økonomiudvalget i mødet den 19. august 2016.

Notatet beskriver først og fremmest de skattemæssige forhold, de økonomiske forhold og forhold i henhold til kommunalfuldmagten i de 3 senarier:

- Affaldsvirksomhed som en del af den kommunale forvaltning.
- Affaldsvirksomhed som et selvstændigt kommunalt ejet aktieselskab.
- Affaldsvirksomhed som en del af en koncern med deltagelse af Vesthimmerlands vand A/S.

Notatet beskriver således ikke synergi eller mangel derpå ved de 3 senarier.

Spørgsmålet om iværksættelse af undersøgelse om mulige synergier ved etablering af Holdingselskab med deltagelse af Renovest AS og Vesthimmerlands Vand A/S i forhold til den nuværende organisering forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ikke aktuelt

Administrationen indstiller

- at spørgsmålet om iværksættelse af undersøgelse om mulige synergier ved etablering af Holdingselskab med deltagelse af Renovest AS og Vesthimmerlands Vand A/S i forhold til den nuværende organisering vurderes.

Bilag

Notat til VHK omkring opklarende spørgsmål.pdf 820-2015-189389

Sagreferat politisk beslutning: Renovest - fremtidig organisering - principgodkendelse 820-2016-139051

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Økonomiudvalget besluttede at undersøgelsen igangsættes.

Bilag

Notat til VHK omkring opklarende spørgsmål.pdf

Sagreferat politisk beslutning: Renovest - fremtidig organisering - principgodkendelse

Punkt 192: Regulativ for husholdningsaffald

Sagsfremstilling

192. Åbent - Regulativ for husholdningsaffald

Sagsnr.: 820-2014-37025
Doknr.: 820-2016-111546
Sagsbeh.: Jeanette Aas

Baggrund

Den 19. november 2015 godkendte Byrådet Vesthimmerlands Kommunes husholdningsregulativ på baggrund af indførelsen af den nye indsamlingsordning for genanvendeligt affald og dagrenovation, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

Den nye indsamlingsordning har nu kørt i 5 måneder, og der er nu dukket flere tilretninger frem, som kræver større ændringer af regulativet.

Sagsfremstilling

Regulativet forventes at træde i kraft 1. oktober 2016.

Det nye regulativ afløser det nuværende Regulativ for husholdningsaffald af 19. november 2015.

Regulativ for husholdningsaffald skal, efter første politiske behandling, sendes i offentlig høring i minimum 4 uger, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 23. Høring forventes at blive fra den 20. juni - 8. august 2016. Høringsperioden vil blive offentliggjort i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside.

Efter høringsperioden forventes regulativet fremlagt til endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Ændringer

Af bilag 1 fremgår med grønt de rettelser, som er fortaget i regulativet, i forhold til det regulativ, som blev godkendt den 19. november 2015.

Der er både ændringer af korrekturmæssig karakter og ændringer af større karakter.

Større ændringer:

- Der kan ikke længere stilles store malerbøtter, som ikke kan være i miljøkassen, ud til storskrald. Jf. bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 1223 af 30. oktober 2015, bilag 3, punkt 26, må et køretøj som indsamler enheder med farligt affald (her: miljøkassen) ikke også transportere andet farligt gods (her: malerspande, som er stillet ved siden af miljøkassen).
- Der stilles krav til pakning af miljøkassen, da det har vist sig at kanyler og knivblade lægges løst i containeren og at kemikalier stilles uden tætte låg. Miljøkasserne sorteres i hånden på Renovest. Af sikkerhedsmæssige grunde udleveres der derfor kanylebokse på genbrugspladserne, og der stilles krav til sikker emballering i, og pakning af, miljøkassen.
- Regler om køb af ekstra container til dagrenovation og udlevering af suppleringscontainer til genanvendeligt affald er tilføjet. Som et forsøg i 2016 udleveres og tømmes suppleringscontainer til genanvendeligt affald gratis, mod et administrationsgebyr, jf. gebyrblad.
- De nye indsamlingsbiler fylder og vejer væsentligt mere end de gamle biler. Det betyder, at der er flere veje, som er så smalle eller skrøbelige, at der ikke længere kan hentes affald ved boligen. Derfor er tekst ændret, så der stilles større krav til de veje som indsamlingsbilerne kan køre på, for at afhente affald ved boligen. Alternativt skal affaldet stilles frem til nærmeste offentlige kørefaste vej.
- Beboere i områder med affaldsøer, som pludselig ikke kan komme ned til affaldsøen med affald på grund af sygdom, kan søge dispensation. I disse tilfælde stilles der en standardløsning ud til den pågældende beboer så længe behovet er der. Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

· Ved det nye regulativs ikrafttræden, igangsættes en ny indsamlingsordning for eternit hos borgere i kommunen. Det gælder både for eternit med og uden asbest. Borgere med større mængder kan fremover ringe til Renovest og få afhentet eternitplader direkte ved boligen. Borgerne skal, inden afhentning, emballere deres eternit i specielle bigbags (svarende til ca. 55 stk. tagplader), som skal stå på paller. Borgere skal selv betale for den specielle bigbag, palle og afhentning. Renovest foreslår, at afhentningspris er 1395 kr. plus moms pr. palle (inklusive 1 stk. bigbag).

Ved ordningen vil borgerne spare tid og brændstof ved, at de ikke skal køre de mange gange til genbrugspladsen med store mængder eternit, og Renovest sparer transport fra genbrugspladsen og til deponiet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald (nr. 1309 af 18. december 2012)

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

Økonomi

Ordningerne er brugerfinansierede via opkrævning af affaldsgebyrer.

Administrationen indstiller

- at Regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i høring fra den 20. juni til den 8. august 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at bullet vedrørende nye indsamlingsbiler ikke kan anbefales godkendt.

Bilag

Regulativ husholdningsaffald.pdf

820-2016-126882

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at afsnittet vedrørende eternitindsamling også udgår.

Bilag

Regulativ husholdningsaffald.pdf

Punkt 193: Miljøvagtordning, nordjyske kommuner

Sagsfremstilling

193. Åbent - Miljøvagtordning, nordjyske kommuner

Sagsnr.: 820-2016-19887
Doknr.: 820-2016-128392
Sagsbeh.: Flemming Bach

Baggrund

De 4 nordjyske kommuner, Rebild, Brønderslev, Aalborg og Mariagerfjord etablerede i 2012 et fælles miljøvagtsberedskab.

Grundidéen i dette beredskab er, at kommunerne ved at deles om opgaven opnår et langt større opgavevolumen, bliver flere til at dække de generelle omkostninger, og endelig sikres også et højt fagligt niveau, idet relativ få personer gennem mange sager oparbejder erfaring og rutine i at klare disse.

Sagsfremstilling

Tidligere havde den enkelte kommune sit eget beredskab, og der var en god kontakt mellem miljømyndigheden og beredskabet. Beredskabet og de lokale miljømedarbejdere kendte hinanden, og der var opbygget et samarbejde baseret på frivillighed og personlige relationer. Medarbejderne har efterfølgende afspadseret den tid, de har brugt i forbindelse med miljøuheld.

Efter reformen af beredskabet er der skabt mere 'afstand' mellem den kommunale miljømyndighed og det fælleskommunale beredskab, og det forventes, at den nuværende ordning ikke kan fortsætte uændret.

Der er derfor behov for at nytænke situationen, og dette indebærer, at det skal overvejes, om tiden er kommet til, at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig det nuværende miljøvagtsamarbejde mellem kommunerne Rebild, Brønderslev, Aalborg og Mariagerfjord.

Forvaltningen har været i kontakt med repræsentanter for det nuværende miljøvagtberedskab, og der er en positiv holdning til, at Vesthimmerland bliver medlem.

Samarbejdet reguleres af en aftale, der i detaljer beskriver, hvordan samarbejdet foregår. Fra samarbejdsaftalen kan nævnes, at

- hver kommune udpeger 1-4 personer, der indgår i vagtordningen
- hver kommune betaler en forholdsvis del af den samlede udgift til vagtordningen
- miljøvagten er åben alle dage hele året
- den enkelte person har vagten en uge ad gangen
- ved akutte forureninger håndterer miljøvagten den akutte fase – dvs. blandt andet at rådgive indsatslederen

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den årlige omkostning til ordningen vil naturligvis afhænge af hvor mange udrykninger, der vil være.

Baseret på de budgettal, som forvaltningen har modtaget fra miljøvagtordningens sekretariat, forventes en årlig driftsomkostning for Vesthimmerlands Kommune på ca. 100 - 130 t.kr.

Dette beløb svarer til, hvad kommunerne Rebild og Mariagerfjord havde af driftsomkostninger i 2014 og 2015.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune indgår i en miljøvagtordningen med kommunerne Rebild, Brønderslev, Aalborg og Mariagerfjord
- at omkostningen til miljøvagtordningen optages som budgetønske på 130 t.kr. ved de kommende budgetforhandlinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. maj 2016

Fraværende: Palle Jensen

Tilbagesendes Teknik- og Miljøudvalget til fornyet sagsbehandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at budgetønsket optages på Teknik- og Miljøudvalgets driftsønsker til budget 2017.

Budgetønsket er på 100.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling:

Den foreliggende sagsfremstilling ønskes suppleret med

1. Nuværende økonomi og aftale.
2. Hvorfor vi ikke kan fortsætte med nuværende løsning.
3. Fremtidig Økonomi, forudsætninger m.v. (antal udkald, vagtpris m.v.)
4. Indtægter der opkræves ??? – hvis vi nu skal til at opkræve pr. udkald - Hvor indgår indtægten ?

ad 1:

Den nuværende ordning er ikke beskrevet i en aftale, hverken med beredskabet eller det personale, der stiller sig til rådighed i deres fritid. Økonomien i den nuværende ordning er baseret på et skøn, og anslås til 3-4-5 udrykninger om året - udenfor arbejdstid - og varigheden kan være alt fra 2-3 timer til 10 timer.

ad 2:

Beredskabet ser ingen problemer i at fortsætte som hidtil, så vi kan fortsætte med den nuværende ordning, hvis personalet vil være med.

ad 3:

Den fremtidige økonomi afhænger som beskrevet af antal hændelser.

ad 4:

Der opkræves et gebyr hos de virksomheder, der har miljøuheld og hvor der sker en udrykning til. Dette gebyr er med til at finansiere ordningen.

Administrationen indstiller

- at udvalget beslutter, om Vesthimmerlands Kommune skal indgå i en fælles miljøvagtordning med kommunerne Rebild, Mariagerfjord, Aalborg og Brønderslev.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget fastholder beslutningen af 2. maj 2016, idet man på baggrund af sikkerhedsmæssige hensyn ikke ser alternativer.

Beløbet for 2016 tages af Økonomiudvalgets samlede ramme. Til budget 2017 medtages ønsket som budgetønske.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 194: Høring - kommuneplantillæg og lokalplanforslag for boliger centralt i Farsø

Sagsfremstilling

194. Åbent - Høring - kommuneplantillæg og lokalplanforslag for boliger centralt i Farsø

Sagsnr.: 820-2014-34694
Doknr.: 820-2016-123805
Sagsbeh.: Kenan Dedovic

Baggrund

Planforslagene er tilvejebragt på baggrund af konkrete ønsker fra Aars Boligforening om at opføre boliger på de arealer der tidligere indeholdt virksomheden, Bilmessen i Farsø.

I efteråret 2015 blev der gennemført en fordebat på baggrund af et ønske om at byomdanne området, sådan at der kunne opføres boliger i op til 5 etager. Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2015 på baggrund af fordebatten, at opstarte en planlægning for maksimalt 3 etager i op til 12 meters højde. Økonomiudvalget besluttede tillige, at der ikke kun skulle planlægges for de arealer som boligforeningen disponerer over, men at der laves en planlægning for et større sammenhængende område.

Der har tidligere været to lokalplaner for området. Disse aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende planforslag.

Sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets beslutning har Aars Boligforening, der er den drivende part i byomdannelsen, omdisponeret deres projekt sådan, at boligbebyggelsen etableres med 3 etager.

Ud over mulighed for opførelse af nye boliger i området, vil lokalplanens rammer give mulighed for opførelse af carporte, parkeringspladser, fællesarealer og attraktive grønne arealer.

Lokalplanen omfatter matrikel nr. 15b, 15g, 15p, 15n, 15o og 14c Farsø By, Farsø. Lokalplanområdet grænser således op til Nørregade mod vest, Mortensgade mod syd og Johs. Nielsens Vej mod nord.

Hovedformålet er at etablere boliger i Farsø bymidte til borgere i forskellige aldersgrupper. Sammen med de eksisterende boliger vil de have en positiv påvirkning på området i et bredere perspektiv.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at godkende lokalplanforslaget og kommuneplantillægget endeligt efter den offentlige høring. Hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen dog forelægges for Byrådet til endelig afgørelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. KP09-3-051	820-2016-116673
Lokalplanforslag Bilmessen grund_v3.pdf	820-2016-134990
Screeningsskemaet_for_miljøvurdering.pdf	820-2016-126194

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet grundet ejerforhold. Kirsten Moesgaard underrettede om mulig inhabilitet grundet kommission af 2 ejendomme.

Økonomiudvalget erklærede herefter Knud Kristensen og Kirsten Moesgaard inhabile.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Knud Kristensen og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. KP09-3-051

Lokalplanforslag Bilmessen grund_v3.pdf

Screeningsskemaet_for_miljøvurdering.pdf

Punkt 195: Høring - Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Boldrupvej 7-19 + Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup

Sagsfremstilling

195. Åbent - Høring - Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Boldrupvej 7-19 + Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2016-21640
Doknr.: 820-2016-127962
Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune. Tillæggets område udgøres af 6 matrikler vest for Simested.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Vand A/S ønsker i forbindelse med separeringsprojektet i Simested at ejendommens kloak ændres til spildevandskloak, da den eksisterende ledning kan bibeholdes til spildevand og forsyningen dermed undgår at skulle grave i området, der ligger tilbagetrukket fra vejen.

Ejendommen udtræder dermed af forsyningen mht. regnvand, der fremover skal håndteres på egen grund.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016

Fraværende: Ingen

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende tillægget endeligt. Hvis der kommer væsentlige indsigelse, skal den endelige vedtagelse forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag - Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Boldrupvej 7-19 + Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup	820-2016-121986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag - Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Boldrupvej 7-19 + Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup

Punkt 196: Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Parkvænget 40-44, Aalestrup

Sagsfremstilling

196. Åbent - Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Parkvænget 40-44, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2015-56456
Doknr.: 820-2016-128267
Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune. Tillæggets område udgøres af 4 matrikler på Parkvænget 40-44, Aalestrup. Tillægget har været i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nybyggeri (genopførsel) i området ønskes det spildevandskloakeret, da området ligger meget tæt på Aalestrup by og Simested Å.

I høringsperioden har Vesthimmerlands Vand oplyst, at den anslåede omkostning er sat alt for lavt, og at den reelle pris på kloakering af de 3 matrikler vil blive 400.000 – 500.000 kr.

Administrationen ser med baggrund heri to mulige scenarier:

1. Tillægget til spildevandsplanen vedtages, selv om det vil medføre en omkostning for Vesthimmerlands Vand.
2. Ejendommene bortskaffer spildevand ved nedsivning.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Sagen afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at tillægget til spildevandsplanen godkendes endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2012-2020 - Parkvænget 40-44,
Aalestrup

820-2016-
25586

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2012-2020 - Parkvænget 40-44, Aalestrup

Punkt 197: Planlægning - Byzonetilladelse - Bofællesskab/boliger indrettet i stueplan på Stationsvej 9, 9640 Farsø

Sagsfremstilling

197. Åbent - Planlægning - Byzonetilladelse - Bofællesskab/boliger indrettet i stueplan på Stationsvej 9, 9640 Farsø

Sagsnr.: 820-2016-18871
Doknr.: 820-2016-101512
Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Forvaltningen har modtaget forespørgsel om mulighederne for indretning af bofællesskab/boliger i det tidligere posthus på Stationsvej 9 i Farsø som har 1 etage. Dvs. der så ønskes boliger i stueplan i bygningen.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 120 vist med blå afgrænsning og ejendommen Stationsvej 9 er vist med rød afgrænsning i vedlagte kort.

I kommuneplanen er området udlagt til centerformål.

Lokalplanen fra 2006 blev udarbejdet for at muliggøre en samlet fornyelse af Farsø midtby fra rutebilstationen over Hovedgaden og til Rådhuscenteret.

Stationsvej 9 lægger i delområde A i lokalplanen, hvor der jf. lokalplanens § 3.3 om anvendelsen fastlægges:
"I område A gælder at stueetager, der vender ud mod de offentlige byrum, skal anvendes til butikker, restauranter eller lignende publikumsorienterede formål. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen."
Med det gældende plangrundlag kan der således ikke gives tilladelse til indretning af boliger på Stationsvej 9.

Udviklingsplanen for Farsø foreslår, at det gamle posthus *"omdannes til nyt kulturhus/borgerhus eksempelvis med bibliotek m.v."* og indgår som del *"den røde tråd"* som skal forbinde bymidten med skolen og hallerne.
I udviklingsplanen udgør netop det gamle posthus starten på den foreslåede røde tråd.

Ny planlægning:

Såfremt det af kommunen vurderes, at der skal gives mulighed for boliger på Stationsvej 9 forudsætter det ny planlægning, idet forbuddet mod boliger i stueetagen er en anvendelsesbestemmelse og dermed en del af lokalplanens princip.

En sådan planlægning kan ske på følgende 2 måder:

A. Der udarbejdes en ny lokalplan for hele området omfattet af nr. 120 som giver mulighed for boliger i stueetagen i enten hele eller dele af området.

Fra start til endelig vedtagelse vil en sådan planlægning tage 6-7 måneder.

B. Som frikommune har vi fået godkendt et forsøg med byzonetilladelse. Det betyder, at der ved konkrete projekter for enkelte ejendomme som ellers er i strid med lokalplanens principper, i stedet for ny lokalplan kan udstedes en byzonetilladelse.

På møde den 11. april 2016 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om henvendelsen under det generelle orienteringspunkt.

Udvalget var positiv indstillet overfor, at der blev arbejdet videre planlægningsmæssigt via en byzonetilladelse.

Vælges det at ændre plangrundlaget for Stationsvej 9 alene og dermed udvide anvendelsesmulighederne, vil det øge sandsynligheden for, at udviklingsplanens forslag om kulturhus eller lignende i bygningen ikke realiseres, idet den så ombygges til boliger/bofællesskab.

Da byudviklingsplanen er overordnet planlægning forelægges sagen derfor Økonomiudvalget.

Supplerende kan oplyses, at realiseres projektet vurderer forvaltningen p.t. om kommunen skal leje eller købe en del af grunden til etablering af offentlige p-pladser.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om frikommuner

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planlægningen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget træffer beslutning om der skal arbejdes videre for en planlægning som giver mulighed for boliger i ejendommens stueplan eller eksisterende plangrundlag skal opretholdes med henblik på senere udnyttelse af Udviklingsplanens forslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Udsættes.

Bilag

Oversigtskort dagsordenspunkt.pdf

820-2016-101554

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Økonomiudvalget godkendte, at eksisterende plangrundlag opretholdes med henblik på senere udnyttelse af Udviklingsplanens forslag.

Bilag

Oversigtskort dagsordenspunkt.pdf

Punkt 198: Meddelelser

Sagsfremstilling

198. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2015-58886
Doknr.: 820-2015-278866
Sagsbeh.: Trine Manø

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen, Uffe Bro

· Orientering om TV2 Nord's besøg i Vesthimmerlands Kommune den 9. juni 2016

TV2 Nord / Nordjylland Live kommer til Vesthimmerland torsdag den 9. juni 2016 og sender 45 minutters TV fra vores kommune. Studiet vil være i Aars og der vil være en live-reporter i Løgstør.

Der vil blive sendt fra arrangementer i Aars, Børnecancerindsamling og Årets Per og fra 500 års jubilæet i Løgstør.

Endvidere vil naturvejleder Karin Winther vise steder frem fra Kommunen.

· Orientering om ansættelse af direktør til Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Ansættelsesprocessen blev tilrettet med Økonomiudvalgets bemærkninger.

· Orientering om tilbud om køb af Regional bygning

Vestervang, Bøgevej 11, 9670 Løgstør
Skovvænget, Otto Jørgensens Vej 5, 9670 Løgstør

Sagen behandlet på Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2016

· Erindring om KL's brev om politiske informationsmøder mandag den 13. juni i Horsens

Husk tilmelding til Borgmesterkontoret

· Orientering om FLIS (Fælles Ledelsesinformationssystem)

Direktionen afholder møde med KL om FLIS.

· Orientering vedr. Lendrup – godkendelse til igangsætning

· Orientering om Renovest A/S – Nyt deponi – orientering om licitationsresultatet

· Orientering om kvote til flygtningeboliger

Der blev orienteret om at Vesthimmerlands Kommune ikke ansøger om andel i særlig statslig pulje om tilskud til at etablere almene familieboliger som kan forbeholdes flygtninge.

Det er forvaltningens vurdering at der foreløbig er boliger nok til formålet og at en ansøgning skal være begrundet.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 199: Lukket: Meddelelser - Lukket

Punkt 200: Lukket: Ejendomssag

Punkt 201: Lukket: Handel med fast ejendom

Punkt 202: Lukket: Ny anvendelse af Aars Rådhus

Punkt 203: Lukket: Hjemtagning af lønkontor

Punkt 204: Lukket: Ejendomshandel

Punkt 205: Lukket: Projekt i Løgstør og evt. anvendelse af området i forhold til fremsendt anmodning

Punkt 206: Lukket: Kondemnering

Punkt 207: Evt. anvendelse af Ulstruplund

Sagsfremstilling

207. Åbent - Evt. anvendelse af Ulstruplund

Sagsnr.: 820-2016-17263
Doknr.: 820-2016-149592
Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2015, at direktionen skulle fremkomme med forslag til fremtidig anvendelse af Ulstruplund.

Direktionen behandlede sagen den 12. januar, hvor der blev besluttet følgende:

- Etablering af forebyggelseshus m.v. for familieafdelingen (undersøges af Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen)
- Regeringens forslag til ommærkning af boliger undersøges med hensyn til flygtninge.
- Anvendelse til nyt UMI center for uledsagede børn og unge.

Sagsfremstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har undersøgt mulighederne for anvendelse af Ulstruplund indenfor forvaltningens ressortområde.

Der har været afholdt møder med følgende grupperinger:

- Hornum børnehave, personale samt bestyrelse
- Hornum Skole, skoleleder
- CKA, jobcenterchef samt afdelingsleder
- Familieafdelingen, afdelingschef
- Teknisk forvaltning, ejendomskontoret, afd. leder samt medarbejder.

Alle parter er enige om, at Ulstruplund er en velholdt bygning og kan anvendes umiddelbar uden de store omkostninger. At Ulstruplund har en størrelse, som gør at flere aktiviteter kan få base i bygningen og der derved sikres en sammenhængende drift.

At der er kommende investeringer, der kan reduceres.

I forbindelse med budget 2016, blev der besluttet følgende:

Hornum Børnehave

Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der opnås det beskrevne driftsrationaler.

Den endelige løsning/placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget indenfor den afsatte ramme. Rammen er 4 mio. kr. i 2016 samt 3.095 mio. kr. i 2017.

Vesthimmerlands Kommune har erfaret, at der er meget sammenhængskraft i, at dagtilbud og skole samarbejder og dette samarbejde øges ved placering på samme matrikel.

I Hornum er Ulstruplund og Hornum Skole placeret skråt overfor hinanden.

Dette betyder, at der er meget kort afstand.

Byen og skolen har en størrelse, så der ikke er tale om en Landsbyordning, men et selvstændigt dagtilbud og skole.

Såvel fagforvaltning som Hornum Børnehave v/bestyrelse og personale kan se flere fordele i at flytte på Ulstruplund, følgende skal nævnes:

- Flere kvadratmeter
- Bedre udenoms arealer
- Mulighed for et dagtilbud til 0 til 6 år
- Mere for pengene
- Tidshorisonten for sammenlægning af de to nuværende børnehavegrupper, som i dag er på Elmevej og Kirkevej.

Forvaltningen ser endvidere mulighed for:

- at familiestuen kan placeres i Hornum
- at der evt. etableres en satellit på en § 32 institution imellem de tre Himmerlandske kommuner

Familieafdelingen vil kunne placere Forebyggelsen/ressourceteamet i Hornum med følgende:

- Kontorlokaler
- Samtalerum
- Gruppetilbud
- Akutværelser
- Evt. døgntilbud
- Aflastningstilbud
- Forældredøgnophold
- Akut bolig
- Støttet samvær

Derved vil man i Forebyggelsen, have et sted i form af en ramme og en personale gruppe, som kan omstille sig efter opgaven. Det vil være muligt, arbejde for en personalebemanding med vagtplanlægning i dag, aften og nattimer. En del af de nævnte tilbud købes i dag ude i byen. F. eks. Forældre/barn ophold i døgn regi, Aflastning for børn med handicap, Akutanbringelse. Der vil kunne skabes en mere effektiv drift og mere sammenhæng imellem tilbuddene og en opkvalificering af egne kompetencer. Forudsat at de rigtige kompetencer er tilstede, for at løse opgaven.

Center for kompetenceafvikling

Beskæftigelsesudvalget har den 4. november 2015 besluttet:

At der skal ske en udvidelse af CKA, som skal ske indenfor udvalgets egne ramme. Der er regnet med lejeudgifter på ca. 300.000 kr. excl. forbrugsudgifter.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Direktionen

Økonomi

Følgende økonomi kan indgå i projektet.

Salg af Kirkevej og Elmevej

Reducering af anlægsbevilling Hornum Børnehave med 5 mio. kr.

(der er reserveret 2 mio. kr. til ombygning og udearealer m.m.)

Overførsel af nuværende forbrugsrammer og rengøringsramme fra børnehave til Ulstruplund

At CKA ikke fremadrettet skal afholde en lejeaftale på 300.000 kr. pr. år.

I forbindelse med nuværende lån i Ulstruplund, er dette beskrevet i bilag.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget sender notatet til behandling i følgende fagudvalg:

Beskæftigelsesudvalget

Socialudvalget

Børne- og Skoleudvalget

- at Fagudvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget senest den 10. maj 2016

Beslutning i Direktionen den 5. april 2016

Fraværende: Ingen

Tilrettes inden den går til politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Der er vedhæftet 2 nye bilag i henhold til UMI-center og henvendelse fra bestyrelsen ved Hornum Børnehave. Derudover er der vedhæftet en ny og revideret udgave af idekataloget.

Der er vedlagt notater vedrørende de 2 forslag fra Direktionen den 12. januar 2016 vedrørende ommærkning af boliger og nyt UMI-Center.

Administrationen indstiller

· At der optages forhandlinger med ministeriet omkring nedlæggelse af almenboliger

· Økonomiudvalget sender notatet til behandling i følgende fagudvalg:

Beskæftigelsesudvalget

Socialudvalget

Børne- og Skoleudvalget

· Fagudvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget senest den 10. maj 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 2. maj 2016

Socialudvalget skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med Ulstruplund som resursecenter for forebyggelsen.

Det er en forudsætning at de tiltag/aktiviteter der skal etableres afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Dette kan ske, da VHK kan etablere egne tilbud billigere end ved køb ude i byen.

Hornum er en by som er centralt billige i kommunen, der er gode offentlige transportmuligheder.

Der kunne evt. etableres:

- Aflastningspladser
- Akutpladser
- Indretning af to familieejligheder
- Støttet og overvåget samvær
- Flere gruppeforløb fremfor individuelle forløb, det vil der være mulighed for, indenfor de fysiske rammer
- Plads til grupperum for forebyggelsen
- Stillingtagen til om flere tiltag skal indtænkes, herunder døgntilbud til unge

Bygningen giver mulighed for, at 1, salen over såvel den gamle samt nye del, kan indrettes til forebyggelsen.

Der skal afsættes midler til inventar 500.000 kr. der vurderes ikke, at der skal ske bygningsmæssige forandringer i forhold til forebyggelsen.

Der vil være mulighed for at køkken og mødefaciliteter benyttes sammen med børnehave og CKA.

Administrationen indstiller

- at Socialudvalget anbefaler brugen af Ulstruplund til Økonomiudvalget, indenfor en økonomisk ramme på 500.000 kr. til etablering.
- at nyoprettede tilbud erstatter tilbud der i dag tilkøbes, sådan at udgiften afholdes af eksisterende budget.

Beslutning i Socialudvalget den 2. maj 2016

Fraværende:

Administrationens indstilling vedr. brugen af Ulstruplund anbefales godkendt med bemærkning om, at Socialudvalget ønsker, at det er et projekt med flere aktører.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. maj 2016

Forvaltningen vil fremlægge overslag over drift og anlæg vedr. evt. etablering af børnehave til mødet.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der etableres ny børnehave på Ulstruplund.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt af Niels Heebøll (SF), Ilse Skadhauge (C), Henrik Dalgaard (C) Imod indstillingen var Inger Nielsen (V)

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016

Videreført fra Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016.

Administrationen indstiller

- at udvidelsen på CKA ikke igangsættes, men at udvidelsen indgår i Ulstruplund,
- at Beskæftigelsesudvalget tilkendegiver til Økonomiudvalget, at dele af CKA, herunder undervisning etableres på Ulstruplund indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2016

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Administrationen indstilling vedr. brugen af Ulstruplund anbefales godkendt med bemærkningen om, at Beskæftigelsesudvalget finder det positivt, at projektet omfatter flere aktører.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2016

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages efter svar på ansøgning om dispensation for låneoptagelse. Direktionen udarbejder supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget udtrykte bekymringer for etablering af CKA på Ulstruplund.

Per Bisgaard og Per Bach Laursen ønsker fortsat at børnehaven skal ligge på skolen.

På mødet blev der udleveret første beregninger for det samlede økonomiske rationale - bilagene vedlægges beslutningen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016:

Social- og Indenrigsministeren har i brev af 2. juni givet svar på lånedispensation til ombytning af lån i Ulstruplund. Af svaret fremgår blandt andet:

· *”Lånereglerne indeholder enkelte dispensationsmuligheder, der dog er begrænset til en række specifikke bestemmelser. Reglerne indeholder således ikke mulighed for at give dispensation til at foretage et nyt lån, som I efterspørger.*

· *”Skulle der for 2017 blive udmeldt en lånepulje inden for formålet, vil det være muligt på lige fod med andre kommuner at søge om ad denne vej at kunne få lånemulighed.”*

Administrationen foreslår, at der til finansiering af indfrielse af lån vedrørende ældreboligerne på 24,370 mio. kr., optages et 10 årigt lån på 16 mio. kr., at nettoprovenuet ved at benytte Ulstruplund til børnehaven på 4,260 mio. kr. bruges hertil og at det resterende beløb på 4,110 mio. kr. finansieres via kassebeholdningen.

Beløbet på 4,110 mio. kr. tilbagebetales via den løbende drift på godt 3 år, jf. vedlagte bilag ”Ulstruplund 10 årigt lån”.

De 10 årige lån er en lånedispensation som særligt vanskelig stillet kommune som Vesthimmerlands Kommune fik tildelt efter ansøgning ifm. budgetlægningen for 2016. Lånet er ikke indregnet i budgettet for 2016 og kan derfor realiseres enten som låneoptagelse eller ved afgivelse af lånegaranti.

Der er i henhold til Økonomiudvalgets bekymring om etablering af CKA på Ulstruplund udarbejdet følgende notat:

I forbindelse med forberedelse af anvendelse af Ulstruplund har der været særlig fokus på om der kunne skabes et fællesskab med det samme mål. Æt fællesskab - det samme mål

Et samlet ressourcecenter skal understøtte arbejdet hen imod det samme mål, nemlig at understøtte en mere dynamisk og helhedsorienteret indsats for familier i Vesthimmerlands Kommune.

Ulstruplund har en størrelse, som gør at flere aktiviteter kan få base i bygningen, som selvstændige enheder, samtidig med at der sikres en sammenhængende drift.

De enkelte indsatser driftes som selvstændige enheder, hvor ledelsen har ansvar for egen enhed - fagområde. Samtidig opstår en der med ressourcecenteret en unik mulighed for at understøtte helhedstænkning, sammenskabskraft og brobygning på tværs af traditionelle kulturer, professioner og lovgivning. Forskellighed øger kreativitet, nytænkning og arbejds glæde, når den bruges klogt.

Den 4. november 2015 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at udvide kapaciteten på CKA for at imødekomme det stigende behov for aktivering af kontanthjælpsmodtagere, således at alle borgere der har behov, kan tilbydes den rigtige indsats henblik på selvforsørgelse. Jobcentret oplever et stigende antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket betyder øget efterspørgsel efter virksomhedsrettede aktiveringstilbud.

Det betyder, at der er behov for flere kontorer og undervisningslokaler, som kan støtte op omkring den virksomhedsrettede aktivering. Det betyder indsatser for den enkelte borger før en virksomhedspraktik samt evt. parallelindsatser både før og i forbindelse med virksomhedspraktik.

CKA har i øjeblikket aftaler med 46 virksomheder og har uddannet ca. 260 sociale mentorer i offentlige og private virksomheder. Det betyder, at den enkelte borger der får sin gang på Ulstruplund vil deltage i samtaler med en virksomhedskonsulent, hvor arbejdet med at finde en virksomhedsaktivering er omdrejningspunktet. Derudover vil der være mulighed for at deltage i op til 4 ugers vejledning, som har til formål at gøre den enkelte borger klar til virksomhedspraktikken.

Ligeledes har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at hjemtage aktivering af borgere omfattet af integrationsloven. Disse borgere skal sideløbende med sprogundervisning tilbydes en virksomhedsrettet aktivering, samt indføring i det danske arbejdsmarked. Denne indsats vil også kunne foregå på Ulstruplund og bestå af undervisning samt samtaler med virksomhedskonsulenter.

Der er på Ulstruplund optimale lokaler til at foretage undervisning og vejledning af borgeren der skal tilbydes virksomhedsrettet aktivering. Ligeledes vil ressourcecentret støtte op omkring det arbejde der foregår med den enkelte borger omkring inklusion på arbejdsmarkedet. Det at samle forskellige funktioner vil minimere risikoen for moralisering.

Der er selvfølgelig taget hensyn til at CKA vil være beliggende på to adresser, sådan at straks aktivering vil foregå i Aars. Ulstrup er optimal til at drive 3 selvstændige enheder

- Social
- CKA
- Dagtilbud
-

De fagprofessionelle skal sikre, at der er handlekraft og effektivitet i indsatsen og at alle faggrupper samarbejder.

Administrationen indstiller

- at Ulstruplund anvendes til de tre beskrevne aktiviteter i Børne og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som godkendt af respektive politiske udvalg,
- at de økonomiske forudsætninger er som anført i vedlagte notat "Ulstruplund 10 årigt lån", herunder
 - Finansiering via lånoptagelse på 16 mio. kr. (10 årigt lån)
 - Nettoprovenu på 4,260 mio. kr.
 - Kasseforbrug på 4,110 mio. kr.
 - Indfrielse af ældreboliglån på 24,370 mio. kr.
 - Driftsbesparelse pr. år leje af pavilloner på 300.000 kr.
 - Effekt forebyggelse og kørsel hertil på 600.000 kr. pr. år.
 - Reduktion i lejetab på 2,047 mio. kr. pr. år
- at der optages forhandling om nedlæggelse af ældreboligerne med relevante myndigheder

Bilag

Idekatalog vol 2	820-2016-84416
Henvendelse fra bestyrelsen ved Hornum Børnehave	820-2016-92602
Notat vedr UMI-center drift i evt nedlukket plejecenter	820-2016-96913
Idekatalog vol 3	820-2016-97485
Juridisk notat om almene boliger	820-2016-98008
Almeneboliger/Plejeboliger - supplerende materiale	820-2016-99845
Bilag Ulstruplund Drifts- og anlægsbudget	820-2016-113701
Ansøgning om lånedispensation i forbindelse med nedlæggelse af	820-2016-

Ulstruplund.pdf	121221
Ulstruplund 10 årigt lån	820-2016-129096
Ulstruplund 25 årigt lån	820-2016-129095
Svar på henvendelser af 15. april og 9. maj 2016	820-2016-149631
Ulstruplund 10 årigt lån til Økonomiudvalget 8. juni 2016	820-2016-149625

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen, Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard ønsker fortsat at børnehaven skal ligge på skolen.

Driftsprovenuet tilgår som basisbudgetkorrektio n til budgetlægningen 2017 - 2020, idet de skal finansiere låneoptagelsen på de 16 mio. kr. og kasseforbruget på 4,1 mio. kr.

Bilag

Idekatalog vol 2

Henvendelse fra bestyrelsen ved Hornum Børnehave

Notat vedr UMI-center drift i evt nedlukket plejecenter

Idekatalog vol 3

Juridisk notat om almene boliger

Almeneboliger/Plejeboliger - supplerende materiale

Bilag Ulstruplund Drifts- og anlæg sbudget

Ansøgning om lånedispensation i forbindelse med nedlæggelse af Ulstruplund.pdf

Ulstruplund 10 årigt lån

Ulstruplund 25 årigt lån

Svar på henvendelser af 15. april og 9. maj 2016

Ulstruplund 10 årigt lån til Økonomiudvalget 8. juni 2016