

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets område.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Samlet opgørelse.....	7
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2019.....	14
Affaldsgebyrer for erhverv i 2019.....	16
VækstHimmerland Årsrapport 2017.....	19
Orientering om ny lovgivning, ændring i Retssikkerhedsloven.....	21
Danmarkskort 2017 over omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenområdet.....	23
Licitation på flytning af boldbaner i Løgstør.....	26
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 udsendes til høring.....	29
Bevilling - Køb af Himmerlandsgade 27, Aars.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket:	34

Punkt 338: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-33-18

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Godkendt.

Punkt 339: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

30. september 2018.

Der skal i forbindelse hermed udarbejdes en regnskabsoversigt. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det

korrigerede budget og forventet regnskab.

Budgetopfølgningen skal behandles i udvalget i november måned 2018. Budget og Regnskab udarbejder på baggrund af de respektive udvalgs

sagsbehandling en samlet oversigt til behandling til Økonomiudvalget og Byrådets behandling i november måned.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab for Økonomiudvalget i forhold til forbruget pr. 30. september 2018.

Forventet regnskab 2018 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018							Pr. 30. juni 2018	
	Budget		Regnskab					
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse i forhold til	Afvigelse i forhold til	Afvigelse i forhold til	Afvigelse i forhold til	
Hele 1.000 kr.	2018	2018	2018	Korrigeret budget 2018	oprindeligt budget.	Korrigeret budget 2018	oprindeligt budget.	
DET SKATTEFINAN-SIEREDE OMRÅDE								
Indtægter								
Skatter	-1.562.078	-1.562.078	-1.562.068	10	10	10	10	
Generelle tilskud	-871.969	-848.785	-848.593	192	23.376	23.184	23.184	
Indtægter i alt	-2.434.047	-2.410.863	-2.410.661	202	23.386	23.194	23.194	
Driftsudgifter								
Økonomiudvalget	259.962	256.578	258.286	1.708	-1.676	1.148	-994	
Forventede drifts-overførsler til 2019			1.411	1.411	1.411	0	0	
Driftsudgifter i alt	259.962	256.578	259.697	3.119	-265	1.148	-994	
Renter	8.971	-3.579	-5.107	-1.528	-14.078	-3.034	-15.584	

SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT	-2.165.114	-2.157.864	-2.156.071	1.793	9.043	21.308	6.616
Anlæg							
Økonomiudvalget	1.679	9.433	8.902	-531	7.223	8.826	-70
Forventede anlægsoverførsler til 2019			-4.434	-4.434	-4.434	-3.452	-3.452
Anlæg i alt	1.679	9.433	4.468	-4.965	2.789	-15.366	12.991
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-2.163.435	-2.148.431	-2.151.603	-3.172	11.832	5.942	19.607
Forsyningsvirksomhed							
Drift	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	1.460	1.460
DET SAMLEDE RESULTAT	-2.163.435	-2.148.431	-2.151.603	-3.172	11.832	7.402	21.067
Afdrag på lån	50.264	50.264	50.480	216	216	249	249
Optagne lån	-42.844	-58.530	-60.712	-2.182	-17.868	0	-14.934
Forventede overførsler til 2019			-7.799	-7.799	-7.799	-8.700	-8.700
Balanceforskydninger	2.209	21.249	21.642	393	19.433	60	9.060
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-2.153.806	-2.135.448	-2.147.992	-12.544	5.814	-989	6.742
Heraf overført til 2019			-10.822	-10.822	-10.822	-12.152	-12.152

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

Renter dække både over renteudgifter og renteindtægter og omfatter både kortfristede og langfristede lån. Merindtægten kan primært henføres til den afsatte buffer til imødegåelse af rentestigninger, der på grund af den fortsat lave rente ikke er taget i anvendelse.

Til optagelse af nye lån er afsat 2,182 mio. kr. der vedrører det afsluttede anlægsregnskab for ombygning af Plejecenter Højgården. Restbelåningen skal hjemtages og indgår under brugerbetalte lån.

De samlede overførsler til 2019 kan opgøres som:

Drift -1,411 mio. kr.

Anlæg 4,434 mio. kr.

Grundkapital 8,551 mio. kr.

Finansiering -0,752 mio. kr.

I alt 10,822 mio. kr. = overskud der overføres til brug for udbetaling m.v. i 2019

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Økonomiudvalget (og indgår i en samlet budgetopfølgning for hele kommunen til afgørelse i Byrådet).

Økonomi

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

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

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018, jvf. næste dagsordenspunkt.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 180930 ØK

Punkt 340: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Samlet opgørelse

00.30.00-000-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-000-1-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

De forventede overførsler til 2019 er fordelt på følgende udvalg:

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

Fra dagsordener behandlet i fagudvalgene fremgår følgende bemærkninger:

Økonomiudvalget:

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

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

Sundhedsudvalget:

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt Bevæg dig for livet.

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

Projekter med ekstern finansiering

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

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

Beskæftigelsesudvalget:

Af særlige bemærkninger til budgetopfølgningen kan der blandt andet nævnes:

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

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

Børne- og Familieudvalget:

Ingen generelle bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget:

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

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

- Biblioteksområdet viser for nuværende forskydning af tilskuddet fra Ministeriet vedrørende projekt RomanTid, hvilket medfører ansøgning om overførsler til afslutning af projektet i 2019. Der forventes overført et merforbrug på ca. 300.000 kr. grundet manglende indtægter.
- Kulturskolen forventer samlet set et merforbrug på 200.000 kr. grundet uforudsete udgifter til personale ifm. ophør af tværfaglige projekter..
- Der er siden sommer arbejdet med en dybdegående analyse af lokaletilskudsområdet. Analysen og udmøntning af anbefalinger forventes at forløbe over efterår 2018/vinter 2019.
- Fritidsområdet:
 - o Voksenundervisning viser et forventet mindreforbrug på ca. 150.000 kr. – området har de senere år vist et mindreforbrug. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er området reduceret med 150.000 kr.
 - o Området Frivillig Folkeoplysende foreningsarbejde forventer at vise et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Området fik ifm. budgetaftalen 2018 tilført 200.000 kr. samtidig viser tilskud til mål og net et mindreforbrug. Området er reduceret med 250.000 kr. ifm. budgetaftalen for 2019.
 - o Kulturaftaleprojektet - der kan forventes en ansøgning om overførsel af Kulturaftaleprojektet grundet forskydninger af projektet på tværs af år.

Af særlige bemærkninger vedrørende anlæg kan nævnes:

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

Tillægsbevilling – Bevæg Dig For Livet - Senior

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

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

Teknik- og Miljøudvalget:

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskabsopfølgninger.

Sagen afgøres i

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

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 tages til efterretning
- at der overføres 75.000 kr. fra Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende projekt Bevæg dig for livet, og at der i samme forbindelse gives
- at der gives en udgiftsbevilling på 125.000 kr. vedrørende løn og -125.000 kr. i indtægt til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. projekt Bevæg dig for livet, og at der gives
- at der gives en tillægsbevilling på 62.500 kr. til løn samt -62.500 kr. i indtægt til 2019 budgettet under Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde 2, ligeledes vedr. projekt Bevæg dig for Livet.
- at der jfr. sagsfremstillingen gives tillægsbevillinger til projekter med eksternt finansiering under Sundhedsudvalget med en udgiftsbevilling på 8,004 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 8,004 mio. kr.
- at der gives følgende driftsbevillinger
 - Økonomiudvalget - en merudgift på 1,708 mio. kr.

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

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 180930 ØK

TMU budgetopfølgning 30-09-18

Budgetopfølgning 180930 KF

Budgetopfølgning 180930 SUND

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning 30.09.18.

Budgetopfølgning 180930 BES

Punkt 341: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2019

07.00.10-Ø35-1-18

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Styrelsesloven §41a.

Sagen afgøres i

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller

- at forslag til gebyrblad 2019 for boligejendomme godkendes

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

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 316:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalget indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2019 boligejendomme

Eksempler renovationsudgift husholdninger

Punkt 342: Affaldsgebyrer for erhverv i 2019

07.00.10-Ø35-24-18

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Grundgebyr

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

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

Dagrenovationsordning

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

Øvrige indsamlingsordninger

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

Gebyrerne her foreslås reguleret med samme procentsats som for husholdningerne.

Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer

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

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

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

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

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

Modtageanlæg i Oudrup – aflevering i store køretøjer

Deponiaffald:

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

Kildesorteret genanvendeligt affald:

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

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald.

Styrelseslovens §41a

Kommunens regulativ for erhvervsaffald

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

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

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 14. november 2018, pkt. 315:

Administrationen indstiller 5. november 2018, pkt. 195:

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2019, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes,
- at fastsættelse af 2019-gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser med mindre køretøjer afventer beslutning om eventuel igangsætning af ny model,
- at 2018-gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser med mindre køretøjer fortsætter uændrede indtil ovennævnte sag er afgjort, og herunder at 2018-vignetter er gældende indtil da

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

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

Økonomiudvalget, 14. november 2018, pkt. 315:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Grundgebyr, indsamlingsordninger, farligt affald - 2019-gebyrer

RV takstblad modtageanlæg - deponi- og haveaffald

RV takstblad - modtageanlæg for kildesort. genanv. erhvervsaffald

Punkt 343: VækstHimmerland Årsrapport 2017

24.10.00-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.10.00-G01-1-18

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Erhverv Væksthimmerland har udarbejdet årsrapport 2017.

Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Årsrapport 2017 for Erhverv Væksthimmerland S/I omhandler regnskabsåret 1.1.2017 - 31.12.2017. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter med sammenligning af år 2017 og 2016.

Af Årsrapporten fremgår at:

Indtægter udgør	2.678.168 kr.
heraf udgør resultatkontrakt VHK	2.370.000 kr.
indtægter iøvrigt udgør	308.168 kr.
Personaleomkostninger udgør	2.188.231 kr.
Lokale, sags og administrative omkostninger udgør	496.167 kr.
Afskrivninger udgør	1.028 kr.
Årets resultat er et underskud på	7.258 kr.
Aktiver udgør	924.008 kr.
Passiver udgør	924.008 kr.

Under kapitlet Noter ses mere detaljeret Indtægter, Personaleomkostninger, Lokaleomkostninger, Salgsomkostninger, Administrationsomkostninger, Forsikring, Igangværende projekter, Anden gæld med mere.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Økonomi

Erhverv Væksthimmerland fik udvidet budgettet med 120.000 kr. ved Budgetaftale for VHK 2018.

Økonomiudvalget behandlede punkt om ny lovgivning om Erhvervsfremme 22. august 2018. Når ny lovgivning om Erhvervsfremme er vedtaget, skal Økonomiudvalget tage stilling til fremtidig Erhvervsfremme i Vesthimmerlands Kommune, opgavefordeling lokalt og centralt samt økonomi. Det fremgår af referat at " Der tages endelig stilling til området økonomiske situation efter godkendelse af lovforslaget og vejledning hertil".

ErhvervVæksthimmerland budget 2019 er ens med år 2018.

Erhverv Væksthimmerlands forslag til øget budget 2019 blev ikke behandlet på budgetseminar, grundet den forventede ændrede organisering på erhvervsområdet.

Vesthimmerlands Kommune skal pr. 1.1.2019 tilføre det nyoprettede Erhvervshus en sum på 350.000 kr. jf. ny lovgivning om Erhvervsfremme.

Administrationen indstiller

- at Årsrapport 2017 Erhverv Væksthimmerland tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

1104648re2014 mg best. underskr..pdf

Punkt 344: Orientering om ny lovgivning, ændring i Retssikkerhedsloven.

27.69.00-G00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.00-G00-1-18

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

1. Formålet med Handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, og dermed med lovændringen, er at styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område, samt at medvirke til at nedbringe de store forskelle mellem kommunerne, når det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen.
- 2.
3. Lovændringen omhandler 4 forhold:
 1. De sagsbehandlingsfrister som kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til Retssikkerhedsloven skal på tilsvarende vis gælde, hvor en sag hjemvises af Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen. Dette forhold skal således iagttages og praktiseres, når kommunen får hjemvist en sag.
 2. Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på en tydelig og lettilgængelig måde. Dette forhold efterleves.
 3. Børne- og socialministeriet pålægges årligt at offentliggøre et danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager på det sociale område. Det første danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017 er således blevet offentliggjort.
 4. Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet inden årets udgang, det år, hvor Børne- og socialministeriet har udsendt danmarkskortet. Danmarkskortet for 2017 behandles snarest på Kommunalbestyrelsens møde.

Lovgrundlag

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og familieudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

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

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller

- at Børne- og familieudvalget tager orienteringen til efterretning og oversender til Byrådet
- at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og oversender til Byrådet.

- at Sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

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

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Krebs deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2018

Taget til efterretning.

Kirsten Moesgaard deltog ikke under punktets behandling.

Handicaprådet, 7. november 2018, pkt. 84:

Taget til efterretning.

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

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 345: Danmarkskort 2017 over omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenområdet.

27.69.00-G00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.00-G00-1-18

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og familieudvalget, Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Økonomi

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

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller

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

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

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Niels Krebs deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2018

Taget til efterretning.

Kirsten Moesgaard deltog ikke under punktets behandling.

Handicaprådet, 7. november 2018, pkt. 82:

Taget til efterretning.

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

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Danmarkskort 2017

Punkt 346: Licitation på flytning af boldbaner i Løgstør

04.00.00-G01-37-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.00.00-G01-37-18

Sagsbeh.: Anne-Marie Holm

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

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

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

Fraværende: Ingen

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget:

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

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

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

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

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

Bilag

Evalueringsnotat over de indkomne tilbud vedrørende boldbaner i Løgstør

Punkt 347: Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 udsendes til høring

00.01.00-G01-1849-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00_G01-1849-18

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

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

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

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

Sagsfremstilling

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 er udviklet med udgangspunkt i de strategiske drøftelser Byrådet har haft i foråret 2018. Intensionen har været, at skabe en Ledestjerne som samler mål, fundament og fokus for kommunens fremtid.

Plan- og Bæredygtighedsstrategien er bygget op omkring det overordnede mål "Vores Vesthimmerland 2022". Et mål der handler om at skabe et sted, hvor mennesker har lyst til at bo, fordi der er et fundament for det gode og rige liv med mange udfoldelsesmuligheder.

Strategien hviler på et fundament bestående af 4 hjørneste: Sund økonomi, Bæredygtighed, Kultur og Borgerinvolvering.

Med udgangspunkt i de 4 hjørneste har Byrådet valgt følgende tre fokusområder: Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge.

For hver af de tre fokusområder i strategien er beskrevet, udfordringer i Vesthimmerlands Kommune, handlinger vi gør - "Det gør vi", muligheder og Konkrete mål for 2022.

Strategien indeholder derudover et afsnit om "Et stærkt samarbejde i Nordjylland", der er udarbejdet i fællesskab med alle nordjyske kommuner og regionen. Det er ambitionen - bl.a. gennem dette overordnede samarbejde - at skabe vækst i hele regionen, så vi sammen kan få et stærkere Nordjylland.

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 forventes udsendt i offentlig høring i 8 uger fra 14. december 2018, hvorefter indkomne høringssvar vil blive forelagt Udvalg og Byråd, inden Strategien vedtages endeligt.

Processen foreslås således til :

Den 21. november 2018: Økonomiudvalget

Uge 48: Fagudvalg

Den 13. december 2018: Byråd

Den 14. december: Opstart af 8 ugers høringsfase

Herefter politisk behandling i marts 2019, hvor Plan- og Bæredygtighedsstrategien endelig godkendes.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagen afgøres i

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

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

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt med en supplerende sagsfremstilling til fagudvalgende:

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Bæredygtighedsstrategien:

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

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

Bilag

Plan- og Bæredygtighedsstrategi.pdf

Punkt 348: Bevilling - Køb af Himmerlandsgade 27, Aars

82.21.00-G01-246-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.21.00-G01-246-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

Køb af ejendommen 3.200.000 kr.

Handelsomkostninger 37.060 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Kommunernes regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Der er ikke afsat midler i budgettet til dette formål.

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

Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Administrationen indstiller

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

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Theresa Berg Andersen tager forbehold for købet.

Punkt 349: Meddelelser

00.01.00-A00-667-18

Baggrund

Orientering af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

- Orientering om Procedure for markering af 25 års jubilæum og indstilling af Byrådspolitikere til Dannebrogordenens Ridderkors.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 350: Lukket:

00.01.00-A00-667-18