

REFERAT Byrådet d. 17-02-2022

Mødedato Torsdag d. 17. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt pr.31. december 2021.....	5
Beslutning om ekspropriation - cykelsti ved Trend.....	8
Udsendelse i høring - Planlægning der muliggør boliger i stueetagen i Farsø Bymidte.....	12
Trykprøvning af budget 2022.....	15
Bevilling - Handel med fast ejendom.....	20
Samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion.....	22
Vedtægt for borgerrådgiverfunktionen.....	24
Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægt per 18. februar 2022.....	26

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-1-21

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Inger Nielsen, Doris Lauritzen

Punkt 27 "Anmodning om midlertidig udtræden fra byrådsmedlem Doris Lauritzen og godkendelse af stedfortræders indtræden i Byrådet m.v", behandles som 1. punkt efter godkendelse af dagsordenen.

Punkt 24, 25 og 26 udsættes til mødet i Byrådet den 31. marts, da de øvrige samarbejdskommuner først behandler deres punkter i marts, og der ønsker en parallel behandling.

Dagsordenen og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 19: Likviditetsoversigt pr.31. december 2021

00.32.14-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer.

Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Baggrund

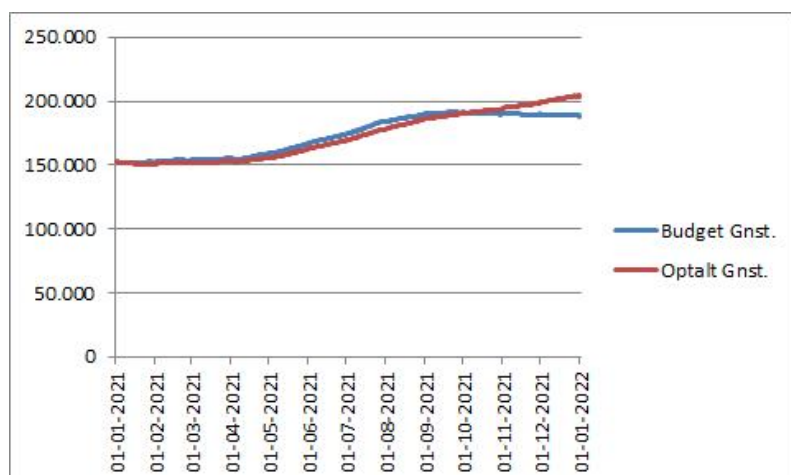
Likviditeten for de sidste 9 kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	31-12-2019	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020	31-12-2020	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-12-2021
Likviditet efter kassekreditreglen	125.855	143.674	145.147	148.368	152.374	155.125	168.648	189.891	204.076
Daglig likviditet (saldo på dagen)	25.846	49.583	14.574	63.041	51.514	98.374	102.067	110.962	70.423

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 30/6 2019). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 31. december 2021 er positiv (indestående på kassekreditten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2021:



Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af følgende forventninger (1.000 kr.):

Oprindeligt budgetoverskud 2021	-10.687
Lånehjntagelse på 41,936 mio. kr. mod budgetteret 25,137 mio. kr.	-16.799
Overførte midler fra 2020 - drift, anlæg og grundkapital	95.147
Forventet overført til 2022 - drift	-15.000
Forventet overført til 2022 - anlæg (primært svømmecenter)	-50.000
Afregning til den nye Feriekonto	37.000
Forventet likviditetsvirkning i 2021	39.661

Der er ikke p.t. indregnet

- evt. virkninger afledt af Corona-situationen.
- ophør af den tidligere straksbetaling af indkomne fakturaer fra leverandører.

Den forbedrede kassebeholdning kan primært tilskrives ophør af straksbetaling af indkomne fakturaer (likviditetsbudgettet er ikke tilrettet herfor).

Regnskabet for 2021 er endnu ikke opgjort, men den forbedrede kassebeholdning kan også indikere et forbedret positivt regnskabsresultat og / eller øgede overførsler fra 2021 til 2022 af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler.

Likviditetsbudget for 2022 udarbejdes når Byrådet i marts måned har taget stilling til hvor meget der kan overføres fra 2021 til 2022.

Forventet konsekvens

Likviditetsbudgettet bygger på prognoser for periodisering af de afsatte drifts- og anlægsmidler. Specielt omkring anlægsudgifterne kan ændret forbrugsmønster ændre på likviditetsregnskabet.

Ophør af straksbetaling af fakturaer vil i de næste kvartaler medføre en likviditetsforbedring.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. februar 2022, pkt. 41:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Inger Nielsen

Godkendt.

Punkt 20: Beslutning om ekspropriation - cykelsti ved Trend

05.04.06-P20-9-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.06-P20-9-20

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Resume

Den 20., 22. og 27. september 2021 afholdte Vesthimmerlands Kommune åstedsforsretning i forbindelse med arealerhvervelsen til etablering af cykelsti i Trend. Dette blev gjort i henhold til bestemmelserne i vejlovens kapitel 10.

Lodsejere er blevet partshørt, hvorefter bemærkninger fra disse er blevet gennemgået og kommenteret. Forvaltningen vurderer, at ekspropriation er nødvendig for at gennemføre den ønskede cykelsti.

Alternative muligheder for placering og udformning er blevet vurderet uhensigtsmæssige i forhold til at sikre de lette trafikanter i Trend. Byrådet skal tage stilling til endelig ekspropriationsbeslutning, om erhvervelse ved ekspropriation, de nødvendige arealer fra ejendommene nævnt i bilag 1. Af bilag 1 fremgår de tilbudte erstatninger og arealer, der indstilles til ekspropriationsbeslutning.

Baggrund

Som tidligere besluttet i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2020 vedr. igangsætning af ekspropriationsprocessen til anlæggelse af ny cykelsti ved Trend, er der blevet afholdt åstedsforsretning hhv. den 20., 22. og 27. september 2021 med de berørte lodsejere. Tid og sted for åstedsforsrettningens afholdelse blev offentliggjort 4 uger før åstedsforsrettningen på kommunens hjemmeside. Lodsejerne blev indvarslet til åstedsforsretning. Forvaltning og 3 byrådsmedlemmer Niels Krebs Hansen, Mikael Lisberg Toft og Henrik Dalgaard, samt ekstern landinspektør deltog i åstedsforsretning med lodsejere.

Byrådet kan herved træffe endelig ekspropriationsbeslutning for gennemførelse af cykelstiprojektet.

Byrådet skal godkende ekspropriation og træffe beslutning vedrørende ekspropriation for at erhverve de nødvendige arealer for at anlægge cykelsti ved Trend. Forvaltningen vurderer, at ekspropriationen er nødvendig for at gennemføre den ønskede cykelsti. I løbet af processen er alternative udformninger og linjeføringer undersøgt, men der er ikke fundet løsninger, som vurderes at give cyklende og gående lige så gode forhold som det fremlagte projekt samtidig med en fremtidssikret regnvandshåndtering. En linjeføring langs vandet er vurderet ikke at være mulig at gennemføre bl.a. på grund af strandbeskyttelseslinje og beskyttet natur. Sagsfremstillingen indeholder kommunens stillingtagen til de bemærkninger, der er fremkommet til projektet. Samlet oversigt over indsigelserne fremkommet under åstedsforsretningerne og indsendt i høringsperioden fremgår af bilag 2.

Bilagene skal betragtes som en del af ekspropriationsbeslutningen.

I alt 33 lodsejere var indvarslet til åstedsforsretning. 9 lodsejere mødte ikke op. Ved åstedsforsretningen blev projektet og ekspropriationens omfang beskrevet og vist på grunden for de fremmødte lodsejere. Arealfortegnelse og arealerhvervelsesplan blev forelagt lodsejeren og ekspropriationsprocessen blev forklaret. Arealerhvervelsesplan 1 og 2 er vedlagt som bilag 3 og 4.

Der fremkom ved åstedsforsretningen ikke indsigelser mod dennes lovlighed.

Ifølge tidligere praksis tilbød kommunen lodsejerne 0 kr./m², 75 kr./m² eller 85 kr./m² samt erstatning for eventuelt tab af bl.a. træer, hegn eller hæk, som fremgår af bilag 1. Det har ikke været muligt at erhverve de nødvendige arealer ved frivillige aftaler. Lodsejere er efter åstedsforsretning blevet partshørt fra den 3. december 2021 til 6. januar 2022. Lodsejere har fremsendt bemærkninger indsat i bilag 2.

12 lodsejere udtalte tilfredshed med cykelstiprojektet. 1 lodsejer var imod. Der var bemærkninger vedr. ønske om cykelsti langs vandet, hastigheden på Viborgvej, støj, erstatningens størrelse, fjernelse af beplantning mv. Bemærkninger og forvaltningens stillingtagen til bemærkningerne fremgår af bilag 2.

I indsigelsesperioden fra den 3. december 2021 - 6. januar 2022 er der indkommet bemærkninger fra 4 lodsejere, disse vedrører primært erstatningens størrelse. Bemærkningerne samt forvaltningens svar fremgår af bilag 2.

Ejendommene Gerdasvej 10, 12, 14 og 16 (lb.nr. 24, 25, 26 og 27) som de eneste ligger meget tæt på Viborgvej og bl.a. på grund af terrænet lokalt og husenes placering på grundene vil blive særligt påvirket af indgrebet. Derfor har forvaltningen været i gang med at undersøge, om cykelstien kan udføres på en anden måde lokalt ved disse ejendomme, uden at gå på kompromis med sikkerhed og tryghed for cyklisterne eller regnvandshåndteringen. Undtagelsesvist kan denne delstrækning (Gerdasvej 10-16) udføres med trug og dræn, som opsamler regnvandet og leder det ved en underføring under Viborgvej til grøft på den anden side. Derved bliver arealbehovet begrænset og projektet kan holdes inden for vejarealet. Det er ikke muligt at gennemføre denne løsning på hele strækningen, da den akkumulerede regnvandsmængde bliver for stor og der ikke kan skabes et naturligt afløb til en recipient. Disse ejendomme vil derfor ikke blive eksproprieret.

Kommunen har ved fastlæggelse af erstatningen for den nødvendige arealerhvervelse taget udgangspunkt i grundværdien uden byggeretsværdien medregnet. Ved afstående af mindre smalle strimler fra bebyggede ejendomme, som er tilfældet ved ekspropriationen til cykelstien, er det normal praksis, at der ikke tages hensyn til den m^2 – pris der vil fremkomme ved beregning ud fra hele parcellens samlede grundværdi inkl. byggeretsværdien. Dette gøres ud fra en betragtning om at byggeretten, dvs. selve retten til at opføre en bebyggelse, ikke påvirkes af ekspropriationsindgrebet. Evt. konkrete indskrænkninger af byggemulighederne vurderes særskilt.

Såfremt erstatningen blev fastlagt ud fra grundværdien inkl. byggeretsværdi, vil det resultere i, at naboejendomme får tilbudt forskellige erstatninger afhængig af grundenes størrelse, da byggeretsværdien er den samme for parcellerne i området – jo større grunde, jo mindre erstatning pr. m^2 , og det er kommunens vurdering, at det ikke vil være rimeligt i sagen, da tabet der lides ved ekspropriationsindgrebet er det samme uafhængigt af grundenes størrelse. De arealer, der erhverves, ligger inden for vejbyggelinjen og kan ikke bebygges.

Såfremt der træffes beslutning om ekspropriation får ejere og andre berørte efterfølgende besked om dette, og kommunen får ejendomsretten til de eksproprierede arealer, rettigheder mv. Dette gælder også selvom der evt. ikke er enighed om erstatningens størrelse.

Ejere og andre berørte kan klage over ekspropriationen til vejdirektoratet jf. vejlovens § 132, stk. 2. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden 4 uger efter modtagelse af ekspropriationsbeslutningen. Hvis ejerne og kommune ikke kan opnå enighed omkring erstatningen, anmoder kommunen taksationskommissionen om at afgøre erstatningsspørgsmålet. Dette skal ske senest 8 uger efter meddelelse af ekspropriationsbeslutningen. Ejeren eller kommunen kan få erstatningsspørgsmålet vurderet af overtaksationskommissionen, hvis en af parterne ikke kan acceptere taksationskommissionens kendelse. Kommunen afholder omkostninger til taksations- og eventuel overtaksationskommissionen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Åstedsforretning blev afholdt i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv). Ekspropriation gennemføres i øvrigt efter bestemmelserne i vejlovens kapitel 10.

Økonomi

Omkostninger til arealerhvervelsen finansieres af det samlede budget til "Cykelstier, Pulje" (TMan-057) i budgetaftalen 2020. Der forventes en samlet omkostning til arealerhvervelsen på ca. 350.000 kr., som dækker både kompensation til lodsejere og udgifter til matrikulære ændringer, afsætning mm.

Procesplan

Politisk godkendelse af ekspropriation og beslutning vedr. ekspropriation.

Skriftlig meddelelse til grundejere vedr. ekspropriationsbeslutning. Klagefrist 4 uger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der træffer beslutning vedr. ekspropriation, for at erhverve de nødvendige arealer til at anlægge cykelsti ved Trend, jf. bilag 1.
- at erstatning fastsættes til de i bilag 1 oplyste beløb. Lodsejere vil ved beslutning om ekspropriation blive oplyst om klagevejledning og evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. januar 2022, pkt. 30:

Fraværende: Allan Ritter Andersen og Anders Kjær Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. februar 2022, pkt. 42:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. januar 2022, pkt. 30:

Fraværende: Allan Ritter Andersen og Anders Kjær Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Inger Nielsen

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Arealer og Erstatning

Bilag 2 Oversigt over bemærkninger

Bilag 3 Kort 1 Arealhvervelsesplan

Bilag 4 Kort 2 Arealhvervelsesplan

Bilag 5 Oversigtskort

Bilag 6 Projektbeskrivelse 1.1

Punkt 21: Udsendelse i høring - Planlægning der muliggør boliger i stueetagen i Farsø Bymidte

01.02.05-P16-13-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-21

Sagsbeh.: Daniel Bröchner Christensen

Resume

Nye handelsvaner og øget mobilitet har ændret livet og hverdagen i mange af landets handelsbyer. Farsø er ingen undtagelse, hvorfor der med indeværende planforslag lægges op til, at der fremadrettet kan etableres boliger i stueetagen i Farsø Bymidte. Forvaltningen har derfor udarbejdet et tillæg til lokalplan 120 for Farsø Bymidte.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Langs med hovedgaden i Farsø er der i flere områder allerede givet mulighed for at etablere boliger i stueetagen, hvor tidligere lokalplaner pålagde, at stueetager skulle anvendes til handel eller erhverv.

Der er blevet lavet en analyse af alle lokalplaner ud til Søndergade og Nørregade i Farsø mellem Svoldrupvej/Vestervang og Holmevej.

Ud fra dette er det konkluderet, at det i dag kun er lokalplan 120 for Farsø Bymidte, der pålægger, at stueetager skal anvendes til handel eller erhverv. Med dette tillæg ophæves dette og der gives derved mulighed for boliger i stueetagerne i de bebyggelser, der er omfattet af lokalplanen.

Forventet konsekvens

Med lokalplantillægget vil det være muligt at etablere boliger i stueetagen i Farsø Bymidte, omend det også vil være muligt fortsat at drive handel eller erhverv i eksisterende bebyggelse.

Forvaltningen bemærker, at der tidligere har pågået en planproces langs med hovedgaden i Farsø, hvor det for andre områder er blevet tilladt at etablere boliger i stueetager. Dette lokalplantillæg er derfor i tråd med den udvikling, som allerede er pågået.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslaget sendes i offentlig høring har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planen.

Lokalplansforslaget udsendes i offentlig høring til alle i området, samt nærmeste naboer og offentliggøres på kommunens lokalplanportal, samt på plandata.dk.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Lokalplanen udsendes i høring, hvorefter eventuelt indkomne høringssvar behandles af forvaltningen.

Forvaltningen indstiller, at den endelige vedtagelse af lokalplantillægget neddelegeres afhængigt af indkomne høringssvar.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslaget til lokalplantillæg til lokalplan 120 udsendes i offentlig høring og
- at den offentlige høringsperiode fastsættes til 2 uger, da der er tale om en plan af mindre betydning og
- at der ikke gennemføres en miljøvurdering, da det vurderes at planforslaget ikke har sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.
- at den endelige vedtagelse delegeres således at lokalplantillægget vedtages i Teknik- og Miljøudvalget såfremt der indkommer høringssvar
- at den endelige vedtagelse delegeres således at lokalplantillægget vedtages i Teknik- og Miljøforvaltningen såfremt der ikke indkommer høringssvar.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. januar 2022, pkt. 28:

Fraværende: Allan Ritter Andersen og Anders Kjær Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at ikke hele lokalplansområdet skal omfattes af ændringen. Således udgår et areal afgrænset mod øst af Søndergade, mod syd afgrænset af Lilletorvet, mod nord afgrænset af Stationsvej og mod vest afgrænset af Lassensvej.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. februar 2022, pkt. 43:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. januar 2022, pkt. 28:

Fraværende: Allan Ritter Andersen og Anders Kjær Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at ikke hele lokalplansområdet skal omfattes af ændringen. Således udgår et areal afgrænset mod øst af Søndergade, mod syd afgrænset af Lilletorvet, mod nord afgrænset af Stationsvej og mod vest afgrænset af Lassensvej.

Beslutning

Fraværende: Inger Nielsen

Godkendt.

Bilag

120-T1 Forslag til politisk behandling

Screening for miljøvurdering af planer og programmer

Punkt 22: Trykprøvning af budget 2022

27.00.00-P00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-21

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Resume

Sundhedsudvalget og Byrådet er tidligere orienteret om de budgetmæssige udfordringer, som området står overfor, og som har medført tillægsbevillinger i 2021 samt budgettilførsel til budget 2022 på udvalgets område.

På møde den 30. november 2021 godkendte Sundhedsudvalget, at forvaltningen på baggrund af budgetopfølgning pr-30/11-2021 skulle trykprøve Budget 2022 med henblik på en vurdering af budgetbalance i 2022 (på trods af budgettilførsel i 2022), idet der er sket yderligere udvikling bl.a. i efterspørgsel efter ydelser på psykiatri og handicapområdet.

Sundhedsudvalget præsenteres for en prognose for økonomiske udfordringer på området i 2022 samt forslag til finansiering.

Baggrund

Da baggrunden for de økonomiske udfordringer i 2021, herunder pres på udgifterne på følgende områder:

- Handelsbalance (køb og salg af pladser)
- Bevilling Psykiatri og Handicap samt
- Lejetab

forventes at fortsætte i 2022, har forvaltningen foretaget en prognose af den forventede økonomiske udfordring på disse områder i forhold til budget 2022.

Der er tale om udgifter til uomgængelige borgersager på handicap- og psykiatriområdet, hvor udgifterne er øget hen over 2021, idet der ses betydelig større tilgang end afgang på området. Der er endvidere tale om reducerede indtægter på handelsbalancen for køb og salg af plejeboligpladser samt øgede tomgangsudgifter til plejeboliger. Områderne er vanskeligt styrbare, idet de dels er efterspørgselsdrevne dels omfattet af lovgivningsmæssigt frit valg.

Der er i budgettet for 2022 tilført øget budget til områderne, baseret på skøn over udgiftsudviklingen ved halvårsregnskabet for 2021. Psykiatri og handicapområdet samt handelsbalancen har imidlertid udviklet sig i en yderligere ugunstig retning, hvilket medfører udsigt til budgetubalance uanset budgettildeling for 2022.

Forvaltningens prognose for 2022 er udarbejdet med følgende forudsætninger:

- et uændret efterspørgselsniveau
- at den øvrige drift balancerer
- at ekstraordinære merudgifter forbundet med COVID-19 finansieres af de midler, som kommunen bliver kompenseret for via staten.

Med dette afsæt vil Sundhedsudvalget, som udgangspunkt, kunne forvente en budgetubalance på -5,403 mio. kr. i 2022, hvilket uddybes nedenfor.

Som det også fremgår nedenfor fremlægger forvaltningen forslag til finansiering af i alt 3,450 mio. kr. inden for udvalgets samlede ramme. Den skønnede budgetubalance for 2022 udgør herefter -1,953 mio. kr.

	Beløb i 1.000 kr.
Forventede budgetubalancer:	
Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	-2.917
Bevilling Psykiatri og Handicap	-1.608
Lejetab	-878
I alt	-5.403
Hjælp til finansiering:	
Sundhedsprojekter	1.000
SUNdr-004 - TIM (Totalintegreret Medicin Robot) - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	200
SUNdr-008 - Tryghedsbesøg til svækkede ældre - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	250
SUNdr-009 - Ledsagertimer til beboere i botilbud - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	1.000
SUNdr-011 - Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam - udsat driftsønske fra budgetaftalen 2021	1.000
I alt	3.450
Ikke finansieret budgetubalance	-1.953

Handelsbalancen (køb og salg af pladser).

I forbindelse med budget 2022 er budgettet forhøjet med 3,291 mio. kr. jf. "SUNreg-001 - Boliger - køb og salg af pladser". Budgetændringen var beregnet som gennemsnit af regnskabsresultatet i tidligere år samt budgetopfølgningen pr. 30. april 2021. Der har i 2021 været en udgiftsstigning på området, således at der jf. budgetopfølgningen pr. 30. november 2021 skønnes en udgift på 19,3 mio. kr. mod 16,9 mio. kr. pr. 30. april 2021. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der er usikkerheder forbundet med de forventede udgifter, bl.a. idet de forventede udgifter er beregnet med udgangspunkt i borgere ultimo 2021, og de endelige takster for 2022 endnu ikke kendes.

Bevilling - Psykiatri og handicap

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der indlagt 12 mio. kr. til finansiering af tidligere års opdrift. Opdriften var beregnet på baggrund af halvårsregnskabet. Imidlertid har der været yderligere tilgang af nye borgere i 2. halvdel af 2021, som får helårseffekt i 2022 svarende til ca. 8 mio. kr. Trods budgettilførslen på 12 mio. kr. skønnes der et merforbrug i 2022 på -1,608 mio. kr.

Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der i beregningerne for psykiatri og handicapområdet optræder en engangsindtægt på 3,4 mio. kr. vedrørende vundet sag i Ankestyrelsen.

I lighed med bemærkningen under Handelsbalancen, er der usikkerheder forbundet med de forventede udgifter, bl.a. idet de forventede udgifter er beregnet med udgangspunkt i borgere ultimo 2021, og de endelige takster for 2022 endnu ikke kendes. Derudover er prognosen for opdrift i 2022 på Bevilling Psykiatri og Handicap ikke indregnet i det skønnede merforbrug, hvilket betyder, at hvis den udvikling, der er set over en længere årrække, hvor der er større opdrift end afgang, fortsætter, så vil merforbruget alt andet lige blive større end det skønnede på -1,6 mio. kr.

Udfører Psykiatri- og handicap

Der er i øjeblikket en række tomme pladser på kommunens egne botilbud. Da der er tale om små tilbud, kan de ledige pladser medføre, at tilbuddene blive udfordret ift. budgetoverholdelse i 2022, trods tiltag for udgiftsreduktion.

Lejetab

Budget 2022 er forhøjet med 3,266 mio. kr. jf. "SUNreg-011 - Lejetab". Budgetændringen svarede til det skønnede merforbrug pr. 30. april 2021. Pr. november 2021 skønnes der et merforbrug på lejetab på 4,0 mio. kr.

Opsamling:

Generelt er der tale om et stort budget, hvor der historisk optræder variationer i det samlede forbrug på bl.a. handelsbalancen, der kan variere som følge af til- og afgang af borgere.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at udgifterne til psykiatri- og handicap fortsat ses stigende, hvilket er en generel tendens i mange kommuner. Den økonomiske situation på området forbedres i år af vundet sag i ankestyrelsen, og herafmedfølgende tilbagebetaling, men allerede i 2023 vil vi se ind i betydeligt større udfordringer på dette område, da denne ekstraintægt ikke vil optræde igen. Derudover er der, som beskrevet, usikkerhed forbundet med botilbuddenes budgetoverholdelse på baggrund af aktuelle ledige pladser.

Som det fremgår ovenfor fremlægger forvaltningen forslag til finansiering af forventet merforbrug på 3,45 mio. kr. De foreslåede 1 mio. kr. til sundhedsprojekter er for nuværende udisponerede midler. Fsva. budgetprojekterne sun-dr-004, 008,009 og 011 er der tale om vedtagne driftsudvidelser fra budgetaftalen 2021, som Byrådet i februar 2021 besluttede udskudt til 2022.

Forvaltningen vurderer, at sundhedsudvalgets budgetsituation kan ændres både i positiv og negativ retning hen over foråret.

Det anbefales på denne baggrund, at Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at udskyde de vedtagne driftsudvidelser med et halvt år og ved halvårsregnskabet genvurdere mulighed for at igangsætte de udsatte driftsønsker fra budgetaftalen 2021.

Forvaltningen understreger samtidig, at såfremt Sundhedsudvalget eller Byrådet ikke ønsker at gennemføre de fremlagte forslag, da bedes forvaltningen om at udarbejde nye besparelsesforslag svarende til den forventede ubalance.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender at 1 mio. kr. til sundhedsprojekter anvendes som medfinansiering af forventet merforbrug.

- at Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at stillingtagen til igangsættelse af driftsønsker fra budgetaftalen 2021 afventer halvårsregnskab 2022.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 7:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at forvaltningen frem mod kvartalsregnskabet i foråret fremlægger mulige reduktions- eller investeringstiltag min. på den tilbageværende manko på 1,953 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. februar 2022, pkt. 44:

Fraværende: Ingen

Et flertal af Økonomiudvalget bestående af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen, Signe Nøhr, Svend Jørgensen, Per Bisgaard og Asger Andersen anbefaler Sundhedsudvalgets indstilling.

Theresa Berg Andersen kan ikke anbefale Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning

Fraværende: Inger Nielsen

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sendt til afstemning:

- For stemte (21):

Per Bach Laursen, Allan Ritter Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Benny Hansen, Jens Chr. Pedersen, Erik Stagsted, Henrik Dalgaard, Jakob Vium Dyrman, Jeppe Korreborg Pedersen, Jimmy Støttrup Jensen, Kirsten Moesgaard, Kurt Friis, Lars Andresen, Liselotte Lyng Jensen, Morten Mejdahl, Niels Krebs, Per Bisgaard, Per Nyborg, Signe Nøhr, Svend Jørgensen

- Imod stemte (5):

Lars Rem, Theresa Berg Andersen, Jane Bonnerup, Rasmus Vetter, David Rathkjen

- Stemte hverken for eller imod (0)

Hermed blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

Punkt 23: Bevilling - Handel med fast ejendom

13.06.02-G10-50-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G10-50-21

Sagsbeh.: Tanja Bach Nørgaard og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. handel med fast ejendom og erhvervsjord.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg har godkendt følgende handler med fast ejendom og erhvervsjord:

Hesselvej 37, 9640 Farsø.

Økonomiudvalget har godkendt salg af ejendommen Hesselvej 37, Farsø.

Indtægt: 375.000 kr. ekskl. moms.

Salgsomkostninger ejendomsmægler: 61.125 kr. ekskl. moms.

Tinglysningsafgift: 9.275 kr. momsfri.

Provenu: 304.600 kr. ekskl. moms.

Industrivej, 9600 Aars.

Økonomiudvalget har godkendt salg af 11.900 m² jord på Industrivej, 9620 Aalestrup, til sikring af udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomhed.

Indtægt: 821.100 kr. ekskl. moms.

Omkostning landinspektør anslået: 15.000 kr. ekskl. moms.

Omkostning tinglysningsafgift: 3.375 kr. momsfri.

Provenu: 802.725 kr. ekskl. moms.

Industrivej, 9600 Aars.

Økonomiudvalget har godkendt salg af 9.000 m² jord i Aars til sammenlægning med eksisterende ejendom.

Indtægt: 450.000 kr. ekskl. moms.

Tinglysningsomkostninger: momsfri.

Udstykningsomkostninger, anslået: 15.000 kr. ekskl. moms.

Provenu: 432.000 kr. ekskl. moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.646.100 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 106.775 kr.,
- at nettoprovenuet på 1.539.325 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. februar 2022, pkt. 45:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Inger Nielsen

Godkendt.

Punkt 24: Samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion

00.00.00-A30-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.00.00-A30-1-22

Sagsbeh.: Philip Svendsen

Resume

Godkendelse af samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion.

Baggrund

På mødet den 27. januar 2022 godkendte Byrådet, at der etableres en borgerrådgiverfunktionen. I procesplanen på dagsordenspunktet fra mødet den 27. januar 2022 fremgik det, at Byrådet ville få forelagt samarbejdsaftalen til godkendelse på dette møde. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

Som det fremgår af samarbejdsaftalen, ansættes der i alt 2 borgerrådgivere til dækning af de 4 kommuner. For at imødekomme logistiske udfordringer vil den ene borgerrådgiver primært dække Jammerbugt og Brønderslev kommuner, mens den anden primært vil dække Vesthimmerlands og Thisted kommuner. Borgerrådgiveren vil således være tilstede i Vesthimmerlands Kommune hver tirsdag og torsdag.

Borgerrådgiverfunktionen vil formelt blive forankret i Vesthimmerlands Kommune, der således vil være ansættelseskommune for borgerrådgiverne.

Borgerrådgiveren vil blive markedsført på kommunens hjemmeside, hvor borgerrådgiveren vil have en selvstændig fane, hvor borgerrådgiveren præsenteres, ligesom der vil blive oplyst om, hvordan man kommer i kontakt med borgerrådgiveren, hvilke dage borgerrådgiveren befinder sig i kommunen og hvilke forhold borgerrådgiveren kan bistå med mv..

Samarbejdsaftalen (Bilag) eftersendes primo uge 7.

Opgaver mv.

Efter den kommunale styrelseslov § 65 e stk. 1 er borgerrådgiveren ansat direkte under Byrådet og hører ikke under økonomiudvalget eller de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Efter styrelseslovens § 65 e stk. 3 henhører borgerrådgiverfunktionen ikke under borgmesterens øverste daglig ledelse af kommunens administration.

Efter den kommunale styrelseslovs § 65 e stk. 4 kan borgerrådgiverfunktionen kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Borgerrådgiverens opgaver er således fastsat ved lov.

At borgerrådgiveren kun kan varetage disse opgaver er ikke ensbetydende med, at borgerrådgiveren skal varetage alle opgaver eller bruge lige mange ressourcer på alle opgaver. Den nærmere afgrænsning af opgaverne b fastsat i en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen, jf. det selvstændige punkt på denne dagsorden om vedtægt for borgerrådgiveren.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65 e stk. 1, 3 og 4.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udsat.

Punkt 25: Vedtægt for borgerrådgiverfunktionen

00.00.00-A30-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.00.00-A30-1-22

Sagsbeh.: Philip Svendsen

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en vedtægt for borgerrådgiveren. Udkastet er vedhæftet som bilag. Sagen fremsendes til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med etablering af borgerrådgiverfunktionen, skal borgerrådgiverfunktionen have en vedtægt, der indeholder en nærmere afgrænsning af borgerrådgiverens opgaver og kompetencer.

Efter den kommunale styrelseslovs § 65 e stk. 4 kan en borgerrådgiver kun varetage opgaver vedrørende vejledning og rådgivning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration. At borgerrådgiveren kun kan varetage disse opgaver, er ikke ensbetydende med, at borgerrådgiveren nødvendigvis skal varetage alle opgaver eller prioritere alle opgaver lige højt. Der er således mulighed for at foretage en nærmere afgrænsning af opgaverne i en vedtægt for borgerrådgiverfunktionen som den følgende.

Borgerrådgiveren vil blive markedsført på kommunens hjemmeside, hvor borgerrådgiveren vil have en selvstændig fane, hvor borgerrådgiveren præsenteres, ligesom der vil blive oplyst om, hvordan man kommer i kontakt med borgerrådgiveren, hvilke dage borgerrådgiveren befinder sig i kommunen og hvilke forhold borgerrådgiveren kan bistå med mv. Borgerrådgiverens vedtægt vil ligeledes være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at vedtægten for borgerrådgiverfunktionen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udsat.

Bilag

Borgerrådgivervedtægt

Punkt 26: Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægt per 18. februar 2022

00.22.00-P24-36-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-P24-36-20

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægten foranlediget af etablering af en borgerrådgiverfunktion.

Baggrund

Efter lov om kommunernes styrelse § 65 e, stk. 1 skal bestemmelser om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt. Med ændringen er der indføjet et nyt kapitel 6 og en ny § 18. Som konsekvens heraf ændres nummereringen af de efterfølgende kapitler og paragraffer i styrelsesvedtægten.

Den gældende styrelsesvedtægt og forslaget til ny styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Jævnfør styrelseslovens § 2, stk. 2 skal forslag om ændring af styrelsesvedtægten behandles på to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.

Førstebehandlingen af styrelsesvedtægten foretages på Byrådsmødet den 27. januar 2022, mens andenbehandling foretages på Byrådsmødet den 17. februar 2022.

Styrelsesvedtægten skal efter Byrådets andenbehandling og godkendelse fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning fra Byrådet, 27. januar 2022, pkt. 15:

Fraværende: Karen Clausager

Godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udsat.

Bilag

Forslag til ny styrelsesvedtægt per 18. februar 2022

Styrelsesvedtægt pr. 26. august 2021