

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2016

**Mødedato** Onsdag d. 17. august 2016 kl. 15:00

**Mødested** Aars Gæstekantine

## Indholdsfortegnelse

Basisbudget 2017-2020 for Økonomiudvalget.....	3
Budget 2017 - 2020 - Status efter økonomiaftalen for 2017.....	6
Budgetalternativer - driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020.....	12
Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020.....	15
Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020.....	18
Røde Kors Hjemmet - Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af individuel forbrugsmåling.....	23
Anlægsbevilling - Stirenovering ved Vilsted Sø 2016.....	25
Landsbypuljerne 2016.....	27
Revisionsberetning nr. 7 - Årsregnskabet 2015.....	29
Projekt: Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune.....	32
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan til Aars Fjernvarme og Erhvervsskolerne Aars.....	34
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for Vesterbølle og Vesterbølle Efterskole.....	36
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for renovering og udvidelse af Livø Havn.....	38
Høring - Lokalplanforslag til Golfvænget i Gatten.....	40
Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1050 og kommuneplantillæg KP09-1-043 - Offentlige formål ve	42
Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1053 og kommuneplantillæg KP09-2-057 - Udvidelse af erhverv	45
Godkendelse af program for områdefornyelsen i Ranum.....	47
Varmeprojekt - Ombygning af Energi Vegger og tilslutningspligt i Skivum.....	49
Vækstprojekt: Vækst i yderkommuner.....	51
Etablering af Krisecenter i Vesthimmerlands Kommune.....	54
Licitationsregler på indbudte licitationer.....	56
Politisk mødekalender 2017.....	57
Meddelelser.....	58
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	59
Ansøgning Vækstforum, Beslutningsgrundlag for implementering af Niveau 5 kørsel i Danmark.....	60
Lukket: Henvendelse vedr. køb af ejendom.....	62
Lukket: Salg af fast ejendom.....	63
Lukket: Salg af ejendom.....	64
Lukket: Salg af ejendom.....	65
Lukket: Ejendomssag.....	66
Lukket: Henvendelse fra Regionen.....	67
Lukket: Pavillon Vestre Boulevard 17.....	68
Lukket: Kondemnering.....	69
Lukket: Kondemnering.....	70
Lukket: Kondemnering.....	71
Lukket: Kondemnering.....	72
Orientering om mulighed for institutionsbyggeri.....	73

## Punkt 225: Basisbudget 2017-2020 for Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

#### 225. Åbent - Basisbudget 2017-2020 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2016-5622  
Doknr.: 820-2016-210180  
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2017-2020 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med

- Lov og cirkulære.
- Råderumspulje.
- Tekniske korrektioner.
- Korrigeret for fald i antal brugere.
- Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne.
- Opgaveflytninger.

#### Sagsfremstilling

Administrationen har i henhold til ovenstående arbejdet med budgettet, og der er foretaget følgende korrektioner

DRIFT	Driftsbudget i 1.000 kr.
<b>Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2016</b>	<b>271.358</b>
Lov og cirkulære	150
Råderumspulje	0
Tekniske korrektioner	-15.945
Korrigeret for fald i antal brugere	0
Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	0
Opgaveflytninger	1.252
<b>Nyt korrigeret basisbudget</b>	<b>256.815</b>

RENTER	Renter i 1.000 kr.
<b>Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2016</b>	<b>14.692</b>
Lov og cirkulære	0
Råderumspulje	0
Tekniske korrektioner	-2.347
Korrigeret for fald i antal brugere	0

Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	0
Omplacering	-1.800
<b>Nyt korrigeret basisbudget</b>	<b>10.545</b>

BALANCEFORSKYDNINGER	Balanceforskydninger 1.000 kr.
<b>Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2016</b>	<b>9.472</b>
Lov og cirkulære	0
Råderumspulje	0
Tekniske korrektioner	-4.000
Korrigeret for fald i antal brugere	0
Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	0
Opgaveflytninger	0
<b>Nyt korrigeret basisbudget</b>	<b>5.472</b>

AFDRAG PÅ LÅN	Afdrag på lån i 1.000 kr.
<b>Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2016</b>	<b>47.172</b>
Lov og cirkulære	0
Råderumspulje	0
Tekniske korrektioner	-1.000
Korrigeret for fald i antal brugere	0
Effekt af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	0
Omplacering	1.800
<b>Nyt korrigeret basisbudget</b>	<b>47.972</b>

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

#### **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

**Sagen afgøres i Økonomiudvalget.**

#### **Økonomi**

Se sagsfremstilling

**Administrationen indstiller**

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- at at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2017-2020.

### **Bilag**

Foreløbig budgettramme ØK.xlsx

820-2016-208733

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt

### **Bilag**

Foreløbig budgettramme ØK.xlsx

# Punkt 226: Budget 2017 - 2020 - Status efter økonomiaftalen for 2017

## Sagsfremstilling

### 226. Åbent - Budget 2017 - 2020 - Status efter økonomiaftalen for 2017

Sagsnr.: 820-2016-5622  
Doknr.: 820-2016-208771  
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

KL og Regeringen indgik den 10. juni 2016 en aftale om kommunernes Økonomi for 2017.

#### Sagsfremstilling

Orientering om de økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune af økonomiaftalen blev gennemgået på temamøde for Byrådet den 16. juni 2016.

Ikke alle konsekvenser kan fuldt ud beregnes på nuværende tidspunkt.

- En endelig prognose for kommunens indtægter kan først beregnes omkring den 1. juli 2016.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et aktstykke med de økonomiske virkninger jfr. lov- og cirkulærepragrammet.
- Aftalen indeholder et nyt (lavere) pris- og lønskøn, som skal fragå i driftsudgifterne

På baggrund af de foreløbige udmeldinger om aftaleindholdet, kan der skitseres følgende status på budgetbalancen – opgjort pr. 16. juni 2016:

**Restbeløb efter råderum 40 mio. kr.**

**Anlæg på 85 mio. kr.**

<b>Resultatbudget</b>	2017	2018	2019	2020
<b>Basisbudget</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Betalingsbalance Sundhedsudvalget	5.620	5.620	5.620	5.620
- Rationale Nyt Rådhus	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Renter og lån - fornyet beregning	-2.000	-1.220	-1.050	800
- Ulstruplund – netto ( <b>byråd 16/6 2016</b> )	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
- Aktivitetscenter Aars ( <b>byråd 16/6 2016</b> )	-95	-95	-95	-95
	-13.816	-14.036	-13.866	-12.016

Konsekvens af økonomiaftalen

<b>Basisbudget efter byrådet 16. juni</b>	-13.816	-14.036	-13.866	-12.016
- Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
- 200 mio. kr. - Omprioritering	1.300	1.300	1.300	1.300
- 300 mio. kr. - effektivisering	1.950	1.950	1.950	1.950

- 400 mio. kr. - puljer ansøgning	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
- 300 mio. kr. - anlægsreduktion	1.950	1.950	1.950	1.950
- Bufferpulje tilbageføres 2017	5.809	5.809	5.809	5.809
- Midtvejsregulering 2016 1,5 mia. kr.	10.400	10.400	10.400	10.400
	-11.007	-11.227	-11.057	-9.207

En ny revideret budgetbalance forventes at kunne fremlægges for Økonomiudvalget i august måned (forventes fremsendt til orientering ved udgangen af juli måned).

En endelig udmelding om kommunens tilskud og lånedispensationer forventes først at foreligge i forbindelse med budgetorienteringen for Byrådet den 26. august 2016.

### **Lovgrundlag**

Aftale om kommunernes økonomi for 2017.

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

#### **Økonomi**

Jfr. sagsfremstillingen

#### **Administrationen indstiller**

- at De foreløbige konsekvenser indregnes i budgettet for 2017-2020
- at Der korrigeres for KL's udmelding ultimo juli måned 2016

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med detailbudgettering i forhold til den indgåede økonomiaftale for 2017. KL har udsendt nærmere informationer om de økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner, herunder tabeller med forventning om udgifterne til overførselsindkomster, kompensationer for lov- og cirkulæreprogrammet og tidligere ansøgningspuljer, som nu er omlagt og indgår i kommunens bloktilskud.

Gennemgangen medfører ændringer i forhold til fremlæggelsen for Økonomiudvalget den 22. juni 2016.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Råderum opgjort pr. 22. juni 2016	-11.007	-11.227	-11.057	-9.207
Ændring af indtægter(Skatter og tilskud)	24.486	615	-21.889	-34.944
Midtvejsregulering udgår da beløbet fuldt ud afregnes i 2016	-10.400	0	0	0
Skattenedsættelsen fra 27% til 26,9% udtages jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 22. juni 2016 om ikke at søge tilskud til skattenedsættelsen.	1.250	1.250	2.500	3.750

Regulering af udgifter til forsikrede ledige jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
Regulering af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter jfr. det centralt udmeldte beløb i bloktilskud	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181
Indregnet dækning af lov- og cirkulæreprogram jfr. indregning i bloktilskuddet	531	531	531	531
Regulering af udgifterne til overførselsudgifter. Beregnet på baggrund af budget 2016 tillagt forventet merudgift i 2016	7.142	7.142	7.142	7.142
Den afsatte buffer på Økonomiudvalget til overførselsudgifter udtages da det forventes at Beskæftigelsesudvalget er dækket ind jfr. ovenfor	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
Lejeindtægt af Simested Skole til Asylcentret forventes også at være gældende i 2017	-1.700	0	0	0
Korrektion af overhead mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget	530	530	530	530
Der afsættes 0,5 mio. kr. til Sundhedsudvalget til dækning af klippekortordningen	500	500	500	500
Der afsættes 1,6 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til dækning af tidligere ansøgningspulje til dagtilbud (omlagt til bloktilskud)	1.640	1.640	1.640	1.640
Overhead af eksternt finansierede udgifter til vandplaner m.v.	-500	0	0	0
Afsat beløb til Made in Denmark udtages jfr. tidligere beslutning om at afsætte beløb i 3 år	-500	-500	-500	-500
Første afdrag på lån til indfrielse af gæld i Ulstruplund forventes først at skulle falde i 2018	-1.600	0	0	0
Vandplaner – Teknik- og Miljøudvalget	0	0	-500	-500
Afledt af forskydning på renter og afdrag m.v. i overslagsårene	0	-1.405	-2.229	-2.376
Tilbageført yderligere afbalancering af budget	0	25.281	51.248	51.248
Ny yderligere afbalancering af budget	0	-13.985	-17.544	-7.442
<b>Nyt råderum pr. 9. august 2016</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>

Herved fremkommer følgende resultatbudget:

## Resultatbudget 2017-2020

Opgjort pr. 9. august 2016

Note	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter i alt</b>					
	<b>Skatter</b>	-1.531.617	-1.563.432	-1.593.570	-1.631.173
	Udligning og tilskud	-879.503	-866.702	-876.622	-883.324
	<b>Indtægter</b>	<b>-2.411.120</b>	<b>-2.430.134</b>	<b>-2.470.192</b>	<b>-2.514.497</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>					
	Økonomiudvalget	256.817	255.916	255.091	254.893
	Socialudvalget	122.066	121.924	121.674	121.674
	Sundhedsudvalget	673.189	673.189	673.189	673.189
	Beskæftigelsesudvalget	558.238	558.238	558.238	558.238
	Børne- og Skoleudvalget	565.968	562.113	562.113	562.113
	Kultur- og Fritidsudvalget	55.902	55.902	55.902	55.902
	Teknik- og Miljøudvalget	84.250	84.720	84.220	84.220
	Pris- og lønfremskrivning	16	40.214	69.878	102.180
	Afbalancering af budget		-13.985	-17.544	-7.442
	Råderum	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>Driftsudgifter</b>	<b>2.276.446</b>	<b>2.298.231</b>	<b>2.322.761</b>	<b>2.364.967</b>
	<b>Renter</b>	<b>10.545</b>	<b>10.850</b>	<b>12.006</b>	<b>12.204</b>
	<i>Skattefinansieret driftsoverskud</i>	<i>-124.129</i>	<i>-121.053</i>	<i>-135.425</i>	<i>-137.326</i>
	<b>Anlæg</b>	<b>78.182</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**RESULTAT AF DET  
SKATTEFINANSIEREDE**

<b>OMRÅDE</b>	<b>-45.947</b>	<b>-31.053</b>	<b>-45.425</b>	<b>-47.326</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg	0	0	0	0
<b>Forsyning</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-47.447</b>	<b>-32.553</b>	<b>-46.925</b>	<b>-48.826</b>
<b>Låneoptagelse</b>	<b>-19.342</b>	<b>-34.950</b>	<b>-22.562</b>	<b>-22.562</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>47.972</b>	<b>51.781</b>	<b>53.765</b>	<b>55.666</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>
<b>Likviditetsdækning 2016</b>	<b>3.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>

De angivne driftsrammer for de enkelte udvalg er ikke identiske med de basisbudgetter, som udvalgene har fået fremsendt til behandling i møderne i august måned 2016.

Tidligere har Direktionen foretaget en kvalitetssikring af budgetterne inden udarbejdelse af dagsorden til fagudvalgene. På grund af sommerferien har det i 2016 ikke været muligt at nå dette, og kvalitetssikringen har derfor først fundet sted efter at dagsorden er sendt ud.

Af større ændringer kan oplyses:

Beskæftigelsesudvalget:

Overførselsudgifterne er forhøjet med 4,765 mio. kr. i henhold til KL's udmelding om. Til gengæld er den centrale buffer på tidligere 15,895 mio. kr. helt udtaget.

Sundhedsudvalget:

De afsatte beløb til ældre medicinske patienter, kronikerplaner m.v. og klippekort er reduceret fra 2,599 mio. kr. til alene at omfatte 0,5 mio. kr. til klippekort.

Børne- og Skoleudvalget:

Med virkning alene i 2017 er indsat en merindtægt på 1,7 mio. kr. svarende til udleje af Simested Skole til Asylcentret. Til gengæld er udtaget 0,992 mio. kr. som udvalget var bedt om at undersøge muligheden for at finansiere.

**Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

## Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

### Administrationen indstiller

- at De foreløbige konsekvenser indregnes i budgettet for 2017-2020

### Supplerende sagsfremstilling

I forhold til ovenstående resultatbudget tilrettes driftsudgifterne, da der er forskydninger mellem udvalgene – men dog inden for den samlede driftsramme.

Driftsrammerne for de enkelte udvalg er rettelig

Driftsudgifter -	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	256.817	255.916	255.091	254.893
Socialudvalget	122.066	121.924	121.674	121.674
Sundhedsudvalget	672.675	672.675	672.675	672.675
Beskæftigelsesudvalget	557.776	557.776	557.776	557.776
Børne- og Skoleudvalget	566.960	563.105	563.105	563.105
Kultur- og Fritidsudvalget	55.902	55.902	55.902	55.902
Teknik- og Miljøudvalget	84.250	84.720	84.220	84.220
Pris- og lønfremskrivning	0	40.198	69.862	102.164
Afbalancering af budget	0	-13.985	-17.544	-7.442
Råderum	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>I alt</b>	<b>2.276.446</b>	<b>2.298.231</b>	<b>2.322.761</b>	<b>2.364.967</b>

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt med følgende tilføjelse:

Råderummet på 10,250 mio. kr. nedsættes med 804.000 kr. pga. regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og forventet DUT-regulering for vandplaner for 2017.

Reguleringerne indarbejdes også i overslagsårene.

# Punkt 227: Budgetalternativer - driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

## Sagsfremstilling

### 227. Åbent - Budgetalternativer - driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-5649  
Doknr.: 820-2016-210299  
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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

Økonomiudvalget havde ikke yderligere driftsønsker.

### **Supplerende sagsfremstilling.**

Siden Økonomiudvalgets behandling af sagen den 8. juni 2016 er der fremkommet yderligere ønsker til budget 2017-2020

De samlede ønsker:

### **Driftsønsker**

2017 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2017	2018	2019	2020
Økdr-001	Tjenestemandspensioner	1.212	1.532	1.964	2.356
Økdr-003	Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling	250	250	250	250
Økdr-004	Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodt.	900	900	900	900
Økdr-005	FLIS-Det Fælleskomm.LedelsesInfo.System	295	324	416	416
<b>I alt</b>		<b>2.657</b>	<b>3.006</b>	<b>3.530</b>	<b>3.922</b>

De enkelte ønsker er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Se sagsfremstillingen

**Administrationen indstiller**

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

**Bilag**

Økdr-005 FLIS - Det Fælleskommunale LedelsesInformationsSystem.docx	820-2016-209617
ØKdr-001 Budgetalternativ pensionister.docx	820-2016-206950
ØKdr-003 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.docx	820-2016-177974
Økdr-004 Uddannelseshjælp- og kontanthjælpsmodtagere.docx	820-2016-204389

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt.

**Bilag**

Økdr-005 FLIS - Det Fælleskommunale LedelsesInformationsSystem.docx
ØKdr-001 Budgetalternativ pensionister.docx
ØKdr-003 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.docx
Økdr-004 Uddannelseshjælp- og kontanthjælpsmodtagere.docx

# Punkt 228: Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

## Sagsfremstilling

### 228. Åbent - Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-5635  
Doknr.: 820-2016-210360  
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### 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):

<b>Budget 2017 - 2010</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>I alt</b>	<b>5.131.000</b>	<b>5.131.000</b>	<b>5.131.000</b>	<b>5.131.000</b>

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling.**

Økonomiudvalget skal på mødet den 17. august 2016 tage endelig stilling til Økonomiudvalgets eget bidrag til råderumspuljen. Andelen er tidligere opgjort til 5,131 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 8. juni 2016 følgende bidrag:

### **Råderum**

2017 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2017	2018	2019	2020
Økdr-001	GIS - systemafgift m.v.	-250	-250	-250	-250
Økdr-002	Rest fra 6. ferieuge - pulje	-300	-300	-300	-300
Økdr-003	Leasingkontrakt ophører	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Økdr-004	Effekt af monopolbruddet m.v.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økdr-005	Venskabsbysamarbejde	-100	-100	-100	-100
Økdr-006	Personalereduktioner m.v.	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
Økdr-006	- heraf vedrørende nyt rådhus	-250	-500	-500	-500

**I alt** -5.131 -5.131 -5.131 -5.131

Der er ikke udarbejdet nye forslag til råderum.

Der vedlægges beskrivelse af de enkelte forslag.

**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 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt.

Kommunen tilslutter sig ikke p.t. FLIS, idet forudsætningen for tilslutningen ikke er til stede.

Driftsønsket bibeholdes såfremt forudsætningerne for tilslutningen senere er tilstede.

**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 229: Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

## Sagsfremstilling

### 229. Åbent - Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-5663  
Doknr.: 820-2016-210366  
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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>16.425</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>16.425</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

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

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016**

**Fraværende:** Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

#### **Supplerende sagsfremstilling.**

Økonomiudvalget skal på mødet den 17. august 2016 tage endelig stilling til Økonomiudvalgets forslag til anlægsbudget for 2017-2020.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 følgende forslag:

#### **Anlægsønsker**

2017 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2017	2018	2019	2020
Økan-001	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto	3.000	3.000	3.000	3.000
Økan-002	Tilbygning til Jobcentret	6.000	0	0	0
Økan-003	Asfaltering af parkeringspladser ved Jobcentret	600	0	0	0
Økan-004	Grundkapital (komm. bidrag til almene boliger)	0	4.000	4.000	4.000
Økan-005	Områdefornyelse, netto	0	2.000	2.000	2.000
Økan-006	Lånegaranti Messecenteret	0	12.255	0	0
			-12.255		
<b>I alt</b>		<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

De enkelte forslag er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

**Administrationen indstiller**

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

**Bilag**

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 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt.

**Bilag**

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 230: Røde Kors Hjemmet - Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af individuel forbrugsmåling**

## **Sagsfremstilling**

### **230. Åbent - Røde Kors Hjemmet - Ansøgning om tillægsbevilling til etablering af individuel forbrugsmåling**

Sagsnr.: 820-2016-33939

Doknr.: 820-2016-212089

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

#### **Baggrund**

Sundhedsudvalget har tidligere behandlet en sag, omkring en henvendelse fra en beboer på Røde Kors Hjemmet som ønsker individuel forbrugsmåling. Røde Kors Hjemmet har en dispensation hertil.

På den baggrund bad Sundhedsudvalget forvaltningen undersøge hvilke planer Røde Kors Hjemmet har i.f.t. individuel forbrugsmåling.

#### **Sagsfremstilling**

Der er nu kommet svar på forvaltningens henvendelse til Røde Kors Hjemmet (se bilag).

Det fremgår heraf, at bestyrelsen er indstillet på at imødekomme et ønske om individuel vand og varme måling. Der er etableret individuel el-måling pr. 01.01.2016.

Udgiften hertil vil samlet andrage tkr. 600, hvoraf ”servicearealernes” andel udgør ca. tkr. 300.

Da der ikke er afsat midler til denne udgift, ansøger Røde Kors Hjemmet om en tillægsbevilling hertil i indeværende budgetår.

Der er ikke afsat midler hertil under Sundhedsudvalgets område i indeværende budgetår.

#### **Lovgrundlag**

Kommunal selvstyre.

**Sagen afgøres i Sundhedsudvalget.**

#### **Økonomi**

Tkr. 300.

#### **Administrationen indstiller**

- at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2017 på tkr. 300 til etablering af individuel forbrugsmåling af vand og varme på Røde Kors Hjemmet. Anlægsønsket er samtidig fremlagt under andet punkt på dagsorden.

#### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 9. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Røde Kors Hjemmet tilbydes et kommunalt lån under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Forvaltningen har haft kontakt med Røde Kors Hjemmet, og de er indstillet på, at indgå i forhandlinger om optagelse af et kommunalt 10 årige lån.

#### **Bilag**

Individuel forbrugsmåling på Røde Kors Hjemmet

820-2016-174888

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Individuel forbrugsmåling på Røde Kors Hjemmet

# Punkt 231: Anlægsbevilling - Stirenovering ved Vilsted Sø 2016

## Sagsfremstilling

### 231. Åbent - Anlægsbevilling - Stirenovering ved Vilsted Sø 2016

Sagsnr.: 820-2016-32788  
Doknr.: 820-2016-167895  
Sagsbeh.: Carsten Agesen

#### Baggrund

Team Havn, Natur og Byrum har efter ønske fra borgerforeningerne i Ranum, Overlade og Vilsted arbejdet på at virkeliggøre en 8 km grussti, der skal forbinde de tre byer via et stisystem ved Vilsted Sø.

Fundraisingen sammen Udviklingsafdelingen og borgerforeninger er lykkedes og arbejdet er, grundet den meget tørre forsommer, forud for tidsplanen og forventes færdig senest den 1. august.

#### Sagsfremstilling

Prisen på anlægsarbejdet udgør 543.646 kr. Arbejdet var udbudt til tre lokale entreprenører og gik til HMN Entreprenøren A/S, med en pris på 533.646 kr.

Arbejdet kan fuldt ud finansieres af eksterne tilsagn samt et træk på Havn, Natur og Byrum's driftsbudget afsat under Teknik- og Miljøudvalget til diverse mindre projekter.

Der søges nu om anlægsbevilling til gennemførelse af stiprojektet, herunder indtægtsbevilling i forbindelse med de eksterne tilsagn.

#### Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler.

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

#### Økonomi

Anlægsprojektet gennemføres med følgende finansiering:

LAG-midler:	150.000
Naturstyrelsen:	200.000
Landdistriktpuljen:	<u>100.000</u>
Delsum, ekstern finansiering	450.000
Egenfinansiering via driftsmidler under Havn, Natur og Byrum:	<u>93.646</u>
<b>Anlægssum, total</b>	<b>543.646</b>

#### Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 543.646 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 450.000 kr.,
- at der til stiprojektet afsættes rådighedsbeløb på ovennævnte beløb, hvor nettobeløbet på 93.646 kr. finansieres via overførsel af driftsbudget fra Havn, Natur og Byrum, og
- at rådighedsbeløbene frigives.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 232: Landsbypuljerne 2016

## Sagsfremstilling

### 232. Åbent - Landsbypuljerne 2016

Sagsnr.: 820-2016-2350  
Doknr.: 820-2016-209118  
Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

#### Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har de seneste år modtaget henholdsvis 4,4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra ministeriet til opkøb, nedrivning, kondemnering og genhusning.

Udmelding af rammen for 2016 har været længe undervejs fra ministeriet, men Vesthimmerlands Kommune har nu fået tildelt 1.2 millioner kr., inklusiv egenfinansiering, i alt 1,714 millioner kr.

#### Sagsfremstilling

Rammen for 2016 på 1,2 millioner kr er væsentlig under det, som Vesthimmerlands Kommune har modtaget de tidligere år.

Vesthimmerlands Kommune modtog i september 2015 yderligere 4 millioner af puljen fra andre kommuner, som ikke havde opbrugt deres ramme. Med egenfinansiering 6,667 mio. kr. Hensigten var at pengene skulle bruges til nedrivning af projekt Løgstør Hallerne, men pengene faldt for de gamle regler i Byfornyelseslovens fra 2014, og kan derfor ikke anvendes i byer med over 3000 indbyggere.

Forvaltningen har søgt ministeriet om fristforlængelse for anvendelse af pengene, samt overførsel til puljen for 2016, som er blevet godkendt fra ministeriet, dog således at pengene stadig anvendes efter reglerne for 2014.

Det betyder, at kommunen samlet har 8,381 millioner til opkøb, nedrivning, kondemnering og genhusning igen, men delt under reglerne for 2014 og 2016.

#### Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

#### Sagen afgøres i Byrådet

#### Økonomi

Budget for landsbypuljen 2016 ser følgende ud:

	Oprindelig budget	Nyt budget
Bruttobudget	7.500.000 kr.	1.714.000 kr.
Tilskud fra Ministeriet	-4.500.000 kr.	-1.200.000 kr.
Låneoptagelse	-2.850.000 kr.	-488.000 kr.
Kassen	-150.000 kr.	-26.000 kr.
I alt:	0 kr.	0 kr.

#### Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager punktet til orientering.
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.714.000 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.200.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 1.200.000 kr.
- at der optages et lån på 488.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften

- at restbeløbet på 26.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives.
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 233: Revisionsberetning nr. 7 - Årsregnskabet 2015

## Sagsfremstilling

### 233. Åbent - Revisionsberetning nr. 7 - Årsregnskabet 2015

Sagsnr.: 820-2016-33495  
Doknr.: 820-2016-172774  
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

Revisionsfirmaet BDO Kommunernes Revision har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2015, og fremsender revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag.

Beretningen er modtaget den 14. juni 2016, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 14. juni 2016 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Byrådet godkendte i mødet den 28. april 2016 regnskabet for 2015 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Den 18. maj 2016 behandlede byrådet revisionens beretning nr. 6, som var en delberetning for udført revision vedrørende 2015 udført indtil den 31. marts 2016.

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

*Revisionens beretning skal forelægges for økonomiudvalget og - for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndighed. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabet godkendelse. Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af september måned.*

#### Sagsfremstilling

Revisionens gennemgang af regnskabet har medført ændringer i regnskabet, som herefter udviser følgende:

	Regnskab 2015 28. april 2016	Regnskab 2015 Efter revisionens gennemgang
Resultat af ordinær driftsvirksomhed overskud	111,4 mio. kr.	111,4 mio. kr.
Resultat af det skatte-finansierede område overskud	6,3 mio. kr.	6,3 mio. kr.
Aktiver i alt	2.472,1 mio. kr.	2.475,0 mio. kr.
Egenkapital i alt	913,5 mio. kr.	964,3 mio. kr.
Positive tal = overskud/tilgodehavender		

I revisionens konklusion – beretningens afsnit 1.3 - fremgår:

*"Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet."*

Og videre

*"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold."*

*Konklusion*

*”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”*

Endvidere anfører revisionen i afsnit 1.4.2

*”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”*

Beretning nr. 6 – der blev behandlet i Byrådet den 18. maj 2016 – samt denne beretning nr. 7 skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger.

Vedr. beretning nr. 6 henvises til Byrådets behandling den 18. maj 2015. Beretning nr. 7 indeholder ingen forbehold eller bemærkninger, der skal besvares.

Revisionen har i beretning nr. 7 følgende kommentarer (som ikke kræver svar overfor centrale myndigheder):

Afsnit 3.5

*”Kommunen har ikke fulgt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om, at der ikke kan hjemtages momsrefusion af tilskud til fuldt momsregistrerede tilskudsmodtagere, idet ministeriets udmelding efter kommunens opfattelse strider mod de gældende regler på købsmomsområdet.”*

Administrationens kommentar: Budget og Regnskab afventer en nærmere udmelding fra ministeriet om hvordan reglen skal administreres. Hvis en selvejende hal eks. har blot 1% momsfri omsætning, kan kommunen opnå fuld momsrefusion.

Afsnit 3.10

*”Ved gennemgangen af balancen har vi konstateret enkelte væsentlige fejl, hvorfor kommunen har valgt at udarbejde en ny balance.*

*Det er aftalt, at den tilrettede balance vedlægges til byrådets regnskabsgodkendelse.”*

Administrationens kommentar: I regnskabet der blev fremlagt for Byrådet den 28. april 2016 er der fundet følgende fejl, som i det reviderede regnskab er korrigeret:

- Der er over driftsbudgettet afholdt udgifter til restaurering af legepladser og indkøb af biler. Ikke alle disse udgifter er i det tidligere regnskab aktiveret i henhold til kommunens regnskabspraksis. På den baggrund er de materielle aktiver opskrevet med 2,9 mio. kr. med modpost på egenkapitalen.
- Vesthimmerlands Kommune vedtog i 2014 at ændre risikoprofil af de hensatte midler i Sampension. Dette betød, at kommunens bonuskonto blev godskrevet med 47,9 mio. kr. (overført fra kommunens andel af Sampensions egenkapital). Dette beløb kan godskrives kommunes samlede pensionsforpligtigelse, som derfor kan nedskrives fra det tidligere anførte 227,3 mio. kr. til 179,4 mio. kr. med modpost på egenkapitalen.
- Den samlede ændring af kommunens egenkapital udgør 50,8 mio. kr. fra 913,5 mio. kr. til 964,3 mio. kr.

Revisionsberetningen er i august måned 2016 behandlet i de faglige (person) udvalg.

Socialudvalget den 8. august 2016:

Ingen bemærkninger

Sundhedsudvalget den 9. august 2016:

Ingen bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2016:

Ingen bemærkninger

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §42c

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg**

**Økonomi**

Ingen

**Administrationen indstiller**

- at revisionsberetning nr. 7 tages til efterretning
- at regnskabet for 2015 endeligt godkendes

**Bilag**

Gældende - Vesthimmerlands Kommune - beretning nr 7.pdf

820-2016-174228

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Gældende - Vesthimmerlands Kommune - beretning nr 7.pdf

# Punkt 234: Projekt: Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune

## Sagsfremstilling

### 234. Åbent - Projekt: Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2016-25395  
Doknr.: 820-2016-188943  
Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

#### Baggrund

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udmeldt pulje på 30 mio. kr. til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”.

Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om midler fra puljen til iværksættelse af Projekt Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune.  
Der er ansøgt om i alt 1.899.800 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget godkendte ansøgningen på møde 1.juni 2016.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i brev af 4. juli 2016 givet Vesthimmerlands Kommune tilsagn om støtte til projektet på i alt 1.899.800 mio. kr.

#### Sagsfremstilling

Formålet med projektet er, at:

- styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i kommunen - understøtte/medvirke til udvikling af strategi for integrationsindsatsen fremadrettet.
- udvikle og understøtte forløb med fokus på virksomme metoder.
- understøtte tidlig og effektiv indsats - en indsats der fører til selvforsørgelse og integration i kommunen.
- opnå markant løft i andelen af flygtninge og indvandrere, der kommer i ordinær beskæftigelse.

Målet på brugerniveau er:

- øget andel af flygtninge og indvandrere i ordinære jobs.
- øget fokus og inddragelse af flygtninge og indvandreres ressourcer og kompetencer i relation til job og eller uddannelse.
- udvikling af beskæftigelsesrettede forløb/indsatser for ledige flygtninge og indvandrere, der virker.

#### Organisering

Projektet henhører organisatorisk under Job- og Borgerservicechefen, i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der etableres en styregruppe bestående af leder af Job- og Borgerservice, afdelingsleder for Center for Kompetenceafklaring, afdelingsleder for Integration, projektleder samt konsulent. Projektlederen referer til afdelingsleder for Center for Kompetenceafklaring (CKA).

Beskæftigelsesudvalget vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift og resultater.

#### Projektperiode.

Projektperioden er 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019.

#### Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

#### Økonomi

Der er givet tilsagn om i alt 1.899.800 mio. kr. til projektledelse (aflønnning af projektleder) og drift samt frikøb af medarbejdere til kompetenceudvikling.

I 2016 er givet tilsagn om 439.202 kr. I 2017 og 2018 fremsendes tilsagn om henholdsvis 670.214 kr. og 790.384 kr., idet beløbene er afsat på Finansloven over en treårig periode. Samlet set vil kommunen således modtage 1.899.800 kr. til initiativet.

Der er ingen yderligere udgifter forbundet med deltagelse i projektet udover medgået tid til møder, evaluering m.m.

Projektet giver anledning til følgende bevillinger:

Budget 2016:

- Indtægtsbevilling på 439.202 kr.
- Samt tilsvarende udgiftsbevilling på 439.202 kr.

Budget 2017:

- Indtægtsbevilling på 670.214 kr.
- Samt tilsvarende udgiftsbevilling på 670.214 kr.

Budget 2018:

- Indtægtsbevilling på 790.384 kr.
- Samt tilsvarende udgiftsbevilling på 790.384 kr.

#### **Administrationen indstiller**

- at sagen tages til efterretning.
- at der til 2016 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget:  
Indtægtsbevilling på 439.202 kr. samt udgiftsbevilling på 439.202 kr.
- at der til 2017 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget:  
Indtægtsbevilling på 670.214 kr. samt udgiftsbevilling på 670.214 kr.
- at der til 2018 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget:  
Indtægtsbevilling på 790.384 kr. samt udgiftsbevilling på 790.384 kr.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2016**

**Fraværende:**

Administrationens indstilling godkendt.

#### **Bilag**

Bevillingsskrivelse 38714[Journal nr1071-020].doc 820-2016-188942

Ansøgning til puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.pdf 820-2016-127216

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Bevillingsskrivelse 38714[Journal nr1071-020].doc

Ansøgning til puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.pdf

# Punkt 235: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan til Aars Fjernvarme og Erhvervsskolerne Aars

## Sagsfremstilling

### 235. Åbent - Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan til Aars Fjernvarme og Erhvervsskolerne Aars

Sagsnr.: 820-2016-18503  
Doknr.: 820-2016-196841  
Sagsbeh.: Kristina Ginnerup

#### Baggrund

Geopoint har på vegne af Erhvervsskolerne Aars og Aars Fjernvarme indsendt ansøgning om planlægning for udviklingsmuligheder på arealerne omkring Aars Fjernvarme.

#### Sagsfremstilling

Formålet med ønsket om planlægning er at muliggøre fremtidige ændringer af energiforsyningen og samtidig oprette område til fremtidige værksteder inklusiv garageanlæg for Erhvervsskolerne Aars. Parterne ønsker at erhverve sig området på matrikel 3m Dybvad Mølle, Aars, som er nabogrunden til det eksisterende varmekværk, for at kunne styrke begges interesser og fremtidige udvikling. Planlægningen foreslås desuden at give muligheder for ændring af genbrugspladsen, som er beliggende i området på lejet jord. Lejekontrakten udløber i 2018.

Erhvervsskolerne ønsker at anvende de nye muligheder hurtigst muligt. Varmekværket forventer ikke at foretage større ændringer de første år, hvorfor der heller ikke er indsendt forslag til et varmekværk endnu. Det er således ikke afklaret om de ønskede ændringer i energiforsyningen kan gennemføres.

Området, der ønskes omfattet af lokalplanen, er vist med fed rød streg på den foreløbige dispositionsplan (område 1 og 2). Arealerne nord for planområdet ønskes anvendt af Erhvervsskolerne på baggrund af en landzonetilladelse.

Det vurderes, at ændringerne i et kommuneplantillæg ikke vil være så væsentlige, at der kræves fordebat.

#### Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6.

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

#### Økonomi

Udgiftsneutral.

Det kan tilføjes, at selve projekteringen og de budgetmæssige forhold omkring ændringer af genbrugspladsen eller omlægning af adgangsvej til genbrugspladsen *ikke* indgår i planprocessen.

#### Administrationen indstiller

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes uden fordebat,
- at Byrådet bemyndiger forvaltningen til at sende planforslagene i høring, og
- 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.

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### Bilag

Ansøgning om udfærdigelse af lokalplan

820-2016-197841

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Ansøgning om udfærdigelse af lokalplan

Dispositionsplan\_m\_luftfoto\_m\_bygning\_ver6

# **Punkt 236: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for Vesterbølle og Vesterbølle Efterskole**

## **Sagsfremstilling**

### **236. Åbent - Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for Vesterbølle og Vesterbølle Efterskole**

Sagsnr.: 820-2015-41282  
Doknr.: 820-2016-190626  
Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

#### **Baggrund**

Vesterbølle Efterskole har plads til 88 elever og er i positiv udvikling. Med en stigende interesse for efterskolen, stilles der også krav til skolens faciliteter.

For at kunne efterleve de nuværende og fremtidige behov er der behov for udvidelse og omdannelse af eksisterende bebyggelse. Et kommuneplantillæg og en ny lokalplan vil kunne muliggøre dette, således at efterskolen forbliver attraktiv og kan tiltrække nye elever.

#### **Sagsfremstilling**

Efterskolen har konkrete tanker om ombygning af den eksisterende idrætshal fra en til to etager samt opførelse af ny idrætshal og amfiteater. I den forbindelse ønsker efterskolen udarbejdet et plangrundlag, som rummer dette og efterskolens øvrige fremtidige udvikling.

Et kommuneplantillæg vil udvide afgrænsningen for hele Vesterbølle by, så efterskolens arealudvidelse inddrages i rammen. Som bilag vedlægges et kort, der viser nugældende kommuneplanramme og udvidelsen.

Det vurderes, at ændringerne i et kommuneplantillæg ikke vil være så væsentlige, at der kræves fordebat.

Lokalplanen vil give muligheder for efterskolens konkrete projekter og anden fremtidige udvikling.

#### **Lovgrundlag**

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

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

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

#### **Administrationen indstiller**

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes uden fordebat.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Kortbilag - udvidelse af kommuneplanrammen

820-2016-190677

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

#### **Bilag**

## Kortbilag - udvidelse af kommuneplanrammen

# **Punkt 237: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for renovering og udvidelse af Livø Havn**

## **Sagsfremstilling**

### **237. Åbent - Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for renovering og udvidelse af Livø Havn**

Sagsnr.: 820-2016-35622  
Doknr.: 820-2016-190734  
Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

#### **Baggrund**

Havnen på Livø trænger til en renovering, idet den flere steder fremstår nedslidt og enkelte steder i direkte forfald. Naturstyrelsen, som ejer øen, søger om tilladelse til at renovere og udvide havnen, hvilket kræver kommuneplantillæg og lokalplan.

#### **Sagsfremstilling**

Projektet omhandler renovering af eksisterende bygninger, en fornyelse af landarealerne med rekreative anlæg, som naturlegeplads, grill-/bålplads, shelters og opholdsareal, en ny flydebro og bølgebryder og en renovering af eksisterende spuns og mole.

Livø er en fredet ø, som samtidig ligger i et udpeget Natura 2000-område, der udgøres af både Habitat, Ramsar og EU-fuglebeskyttelsesområder. Desuden er den sydlige del af øen et udpeget reservat for sæler. Der er således en meget streng beskyttelse af øen, hvilket der skal tages hensyn til.

Naturstyrelsen har indsendt et myndighedsprojekt, som indeholder beskrivelse af projektet (side 1-2 til 1-5), samt en oversigt over de tilladelser, som projektet kræver (side 1-6).

Projektet inddrager kommunen, Kystdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, Naturstyrelsen, SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) og Fredningsnævnet.

Kommunens rolle er at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. Det vurderes, at projektet kræver kommuneplantillæg og lokalplan særligt på grund af de mange beskyttelsesinteresser på øen. Kommunen har ansøgt Erhvervsstyrelsen om planlægningstilladelse, hvilket er et krav, inden der kan planlægges indenfor Natura2000 område.

Det vurderes, at kommuneplantillægget kræver fordebat, på grund af de mange beskyttelsesinteresser, og fordi der i dag ikke findes kommuneplanramme for øen.

Myndighedsprojektet indeholder også en indledende konsekvensvurdering i forhold til Natura2000 område. Naturstyrelsen konkluderer heri, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for at kunne estimere den mulige støjpåvirkning af spættet sæl i forbindelse med projektets anlægsfase. Kommunen skal på den baggrund vurdere, om planforslagene kan have væsentlige sandsynlige miljøpåvirkninger i området og derfor kræver miljøvurdering.

#### **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

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

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

#### **Administrationen indstiller**

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes med fordebat og
- at screeningen for miljøvurdering af planerne igangsættes, for at afgøre om der kræves miljøvurdering.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Myndighedsprojekt fra Naturstyrelsen

820-2016-190472

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

**Bilag**

Myndighedsprojekt fra Naturstyrelsen

# Punkt 238: Høring - Lokalplanforslag til Golfvænget i Gatten

## Sagsfremstilling

### 238. Åbent - Høring - Lokalplanforslag til Golfvænget i Gatten

Sagsnr.: 820-2014-54692  
Doknr.: 820-2016-178071  
Sagsbeh.: Kenan Dedovic

#### Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af, at boligejerne på Golfvænget adskillige gange har været udfordret på de begrænsninger, der ligger i den eksisterende lokalplans bestemmelser for bebyggelse.

Derfor har forvaltningen været i dialog med grundejerforeningens bestyrelse, om udarbejdelse af et revideret plangrundlag.

#### Sagsfremstilling

Golfvænget i Gatten by er udstykket og bebygget omkring 2006 til helårsbeboelse. Området er disponeret med udstykning af små parceller på omkring 300 m<sup>2</sup> og udlæg af et større fællesareal. Der blev bygget 20 identiske helårshuse, som siden har udviklet sig forskelligt med både boligkvadratmeter og udhusfaciliteter. Området er nu så udbygget at lokalplanen ikke efterlade flere byggemuligheder, men behovet for yderligere faciliteter har været drøftet med grundejerforeningens bestyrelse igennem et par år.

Lokalplanforslaget er udviklet i tæt samarbejde med grundejerforeningens bestyrelse, og på en række punkter udfordrer forslaget det samlede indtryk af kvarteret:

- Garager, carporte, udhuse samt anneks øges fra maksimalt 25 m<sup>2</sup> til 80 m<sup>2</sup>.
- Der åbnes mulighed for øget boligbebyggelse, etableret med fladt tag.
- Der åbnes mulighed for etablering af altaner og tagterrasser.

Formålet med denne lokalplan har været at inkludere og sætte ramme for de ændringer i øgede boligkvadratmeter, der kan honorere kravet til en moderne helårsbolig med bl.a. plads til bad og toilet på begge etager.

Forvaltningens hensigt er at finde en afbalanceret løsning på boligejernes ønsker og kommunens vision for lokalplanområdet, især hvad angår bebyggelsens omfang og placering.

#### Lovgrundlag

Planlovens kap. 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 vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at Byrådet bemyndiger Teknik- og Økonomiforvaltningen til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring,
- at hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig afgørelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### Bilag

Ikke-gældende Lokalplanforslag Golfvænget i Gatten.pdf 820-2016-189680

Screeningsskema\_for\_miljøvurdering\_af\_planer\_og\_pr.pdf 820-2016-167118

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Ikke-gældende Lokalplanforslag Golfvænget i Gatten.pdf

Screeningsskema\_for\_miljøvurdering\_af\_planer\_og\_pr.pdf

# **Punkt 239: Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1050 og kommuneplantillæg KP09-1-043 - Offentlige formål vest for Aars**

## **Sagsfremstilling**

### **239. Åbent - Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1050 og kommuneplantillæg KP09-1-043 - Offentlige formål vest for Aars**

Sagsnr.: 820-2014-21374  
Doknr.: 820-2016-177275  
Sagsbeh.: Anne Sandholm

#### **Baggrund**

Den 17. juni 2015 vedtog Byrådet at lade et plangrundlag udarbejde for et nyt område til offentlige formål, beliggende vest for Aars. På baggrund af en disponering af området skal der tages hensyn til miljøfølsomme virksomheder i umiddelbar nærhed.

Baggrunden for planlægningen var et samarbejde mellem de frivillige idrætsorganisationer i Aars og kommunen, der igennem 2014 udarbejdede et forslag til udvikling af området med mulighed for placering af børnehave, skole samt idrætsfaciliteter som boldbaner, svømmehal m.v.

#### **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslag 1050 og forslag til kommuneplantillæg KP09-1-043 har været i offentlig høring. Planerne muliggør udviklingen af et 40 ha stort område vest for Aars til offentlig formål.

Lokalplanen kort fortalt:

Udover de overordnede principper er der i lokalplanens bestemmelser sikret den trafikale adgang og sikkerhed for bløde trafikanter i området.

Det sikres, at der holdes afstand til to større nabovirksomheder for ikke at give dem en negativ miljøpåvirkning.

Der er udlagt byggefelter, som sikrer den indbyrdes sammenhæng mellem bygningerne og ved en fuld udnyttelse af lokalplanen, vil der opstå et nyt byrum langs jernbanestien, som kun er tiltænkt bløde trafikanter.

Indenfor de tre store byggefelter A1 til C1 kan der bebygges hhv. 10, 20 og 30.000 m<sup>2</sup>. Derudover gives der mulighed for bebyggelse af yderligere 1.000 m<sup>2</sup> i delområde C2.

Med en sådan rumlighed sikres en mulighed for udvikling af offentlige formål i form af institutioner, skole samt idræts- og fritidsaktiviteter i Aars.

Området udnytter derudover sine landskabelige stedbundne kvaliteter, idet fortællingen om jernbanen fastholdes, ligesom muligheden for at lade natur og landskab indgå i leg og læring, ved eksempelvis at lade den eksisterende frugtplantage bevare.

Indenfor lokalplanområdet er der kabelføringer fra HEF, ligesom der kan forefindes andre ledninger og føringsveje i området. Ved enhver udnyttelse af lokalplanen er det således nødvendigt at forholde sig til, hvorvidt kabelføringen skal flyttes, eller om kablerne skal forblive på placeringen og respekteres ved at placere byggeri og andre anlæg i nødvendig respektafstand fra kablerne/ledningerne.

I høringen kom der en indsigelse og otte bemærkninger.

Bemærkning fra Dania, Post Nord og Vesthimmerlands Maskinskovning:

De trafikale forhold ved Støberivej – håndtering af krydsende tunge trafikanter fra Dania og Danpo og bløde trafikanter, der skal ind til lokalplanområdet.

Forvaltningens kommentarer:

Der er indskrevet en mulighed for etablering af en tunnel/bro ved krydset mellem Støberivej og Markedsvej, så trafikanterne adskilles.

Bemærkning fra Sauers Plantage:

Driften af Sauers Plantage – ejeren ønsker en aftale om, at kommunen skal overtage den resterende del af virksomhedens arealer og bygninger, da ejeren ikke mener at det er muligt at fortsætte virksomheden, når matrikel 7u overgår til lokalplanområdet.

Forvaltningens kommentarer:

Der er indledt en dialog mellem kommunen og ejeren for at finde en løsning.

Aars Skytteforening:

Aars Skytteforening vil sikre sig, at der også er plads til dem i området.

Forvaltningens kommentarer:

Dette er sikret i lokalplanens delområde C, jf. § 3.

Torben Nørgaard, Aars Erhvervsråd, DGI:

Opbakning – Der er opbakning fra ovenstående, som mener, at det er godt tiltag for Aars' udvikling og fremtid. Det er dog udtrykt at lokalplanen er ukonkret.

Forvaltningens kommentarer:

Lokalplanen er overordnet, og der er skabt plads til, at alle funktioner kan være indeholdt. Derudover er det op til de enkelte projekter i området at definere de præcise detaljer. Derfor kan lokalplanen synes udetaljeret, men det sikrer at forvaltningen ikke skal dispensere fra lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen skal ses som en arealreservation, således at der kan udvikles de næste mange år.

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen:

Omfang af arealudlæg – Erhvervsstyrelsen mener, at arealudlægget i kommuneplanen bliver for stort, og at byen derfor ikke vokser indefra og ud, som det er bestemt for de statslige interesser i kommuneplanlægning 2017. For at efterleve indsigelsen har det derfor været nødvendigt at udtage lokalplanområdets delområde D. Dermed er lokalplanområdet reduceret fra 52 ha til 40 ha og har ved endelig vedtagelse et areal på 40 ha. Delområde D var tænkt som et grønt område til udendørs læringsrum og understøttende undervisning, og det vil derfor stadig være muligt at bruge området i forbindelse med lokalplanens fulde udbygning.

Der er foretaget miljøscreening af planforslagene. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlig væsentlig virkning på miljøet. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering med tilhørende miljørapport.

Miljørapporten peger på, at realisering af planerne kan medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, den trafikale fremkommelighed, trafikikkerheden samt påvirkningen af bymiljøet ved udflytning af de offentlige funktioner. Uddrag af Miljørapporten:

*Udbygningen af området vil give en betydelig mertrafik. Dog vurderes det at mertrafikken ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af områdets trafikale fremkommelighed. Vejanlæg omkring området har stor kapacitet og der er indkørsler til området i flere punkter. Opmærksomhedspunkter rettes mod stikrydsninger, der er fastlagt i planen, hvor der bør foretages afværgeforanstaltninger.*

*Der er med lokalplanen ikke taget stilling til, hvilke af de offentlige funktioner, der skal flyttes ud til området. Der bør udarbejdes en plan, der skal danne beslutningsgrundlag for hvilke offentlige funktioner, der skal flytte ud, samt en handlingsplan for hvad de tiloversblevne bygninger fremtidigt skal anvendes til.*

Der er vedhæftet en tilrettet udgave af lokalplanen, men forslaget, som har været sendt i offentlig høring, er også vedhæftet. Det vil således være muligt at sammenligne forslaget med oplægget til den endelige version med rettelser.

Reduktion af kommuneplantillægget:

I forbindelse med den statslige indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, er der ligeledes reduceret i kommuneplantillæggets afgrænsning, således at det følger lokalplanens afgrænsning mod vest. Kommuneplantillæggets areal er reduceret fra 59 ha til 47 ha.

## **Lovgrundlag**

Planlovens kap 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 kommuneplantillæg vedtages med ovenstående rettelser vedrørende planernes afgrænsning.
- at det redigerede lokalplanforslag vedtages med ovenstående rettelser vedrørende planernes afgrænsning.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg kp09-1-043.pdf	820-2016-185472
Endelig lokalplan 1050, Aars Vest	820-2016-184497
Forslag Lokalplan 1050, Aars Vest	820-2016-52262
Miljørapport	820-2016-52267
Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen.pdf	820-2016-184258
Oversigt over høringssvar	820-2016-100920
Alle høringssvar, samlet	820-2016-177285

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg kp09-1-043.pdf
Endelig lokalplan 1050, Aars Vest
Forslag Lokalplan 1050, Aars Vest
Miljørapport
Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen.pdf
Oversigt over høringssvar
Alle høringssvar, samlet

# **Punkt 240: Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1053 og kommuneplantillæg KP09-2-057 - Udvidelse af erhvervsområde på Tolstrupvej**

## **Sagsfremstilling**

### **240. Åbent - Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1053 og kommuneplantillæg KP09-2-057 - Udvidelse af erhvervsområde på Tolstrupvej**

Sagsnr.: 820-2014-17478  
Doknr.: 820-2016-176756  
Sagsbeh.: Anne Sandholm

#### **Baggrund**

Den 9. december 2015 besluttede Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, at igangsætte planlægning med forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag uden forudgående fordebat for området med virksomheder ved Tolstrupvej ved Løgstør (Scandi Byg, Oudrup Stenleje samt Himmerland Tømrer, Snedker & Glas).

#### **Sagsfremstilling**

Landmand Laurits Kvist, Tolstrupvej 52, har søgt om at tilbageføre lokalplan nr. 88 til landzone, da landbruget dermed vil få mulighed for at udvide staldanlægget i tilknytning til de eksisterende produktionsfaciliteter samtidig med, at erhvervsområdet kan få en mindre udvidelse og forbedrede udviklingsmuligheder.

Lokalplanen blev udarbejdet og sendt i 8 ugers offentlig høring i februar 2016. I høringen kom der to indsigelser fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Erhvervsstyrelsen.

Danmarks Naturfredningsforenings indsigelse gik på hensyntagen til den omkringliggende natur, og de var skeptiske overfor den valgte belysning i lokalplanområdet. Dette blev revurderet, og der er taget højde for dette i lokalplanens § 6. Erhvervsstyrelsens indsigelse var rettet mod placeringen af erhvervsområder i landzone, hvilket ville være i strid med de statslige interesser. Efter dialog mellem Erhvervsstyrelsen, forvaltningen og de involverede parter, reduceres afgrænsningen af lokalplanen mod landbruget på Tolstrupvej 52 samtidig med, at lokalplanen forbliver i byzone. Med den reducerede afstand til byzonen får landbruget mulighed for en mindre udvidelse af bedriften. Med disse ændringer har Erhvervsstyrelsen trukket deres indsigelse tilbage.

Ændringerne krævede fornyet 8 ugers høring, der blev afviklet mellem den 17. maj 2016 og 12. juli 2016. Der er i denne periode ikke indkommet høringssvar.

#### **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 5 og 6.

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

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral

#### **Administrationen indstiller**

- at kommuneplantillægget vedtages endeligt med ovenstående ændringer vedrørende zonestatus og kommuneplantillæggets afgrænsning.
- at lokalplan 1053 vedtages endeligt med ovenstående ændringer, vedrørende belysning, zonestatus og lokalplanområdets afgrænsning.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Kommuneplanforslag kp09-2-057\_forslag.pdf

820-2016-181308

Lokalplan 1053, Erhvervsområde Tolstrupvej.pdf

820-2016-177037

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

**Bilag**

Kommuneplanforslag kp09-2-057\_forslag.pdf

Lokalplan 1053, Erhvervsområde Tolstrupvej.pdf

# Punkt 241: Godkendelse af program for områdefornyelsen i Ranum

## Sagsfremstilling

### 241. Åbent - Godkendelse af program for områdefornyelsen i Ranum

Sagsnr.: 820-2015-47375

Doknr.: 820-2016-188783

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

#### Baggrund

Efter Byrådets ansøgning om områdefornyelse i Ranum fik kommunen reserveret en ramme på 1 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. BY 20.11.2014, pkt. 218.

Et vilkår for reservationen er, at Byrådet inden 1. september 2016 træffer beslutning om områdefornyelse på grundlag af et byfornyelsesprogram, og efterfølgende ansøger Ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen.

#### Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af program for områdefornyelse i Ranum er blevet til i nært samarbejde med en lokal arbejdsgruppe (Byforum Ranum) bestående af repræsentanter fra foreninger og institutioner i byen, jf. vedlagte deltagerliste. Ligeledes har relevante forvaltninger og fagområder været involveret i tilblivelsen af programmet. Som indledning til programskrivningen blev der afholdt et borgermøde i Ranum, hvor ca. 90 borgere mødte op. Alle på borgermødet havde mulighed for at fremkomme med deres ideer til projekter i områdefornyelsen. Opgaven i Byforum Ranum har været at drøfte, udvikle og prioritere projekterne, som fremkom i forbindelse med dette borgermøde. Projekterne blev afslutningsvis præsenteret på endnu et borgermøde, hvor der var bred opbakning til de skitserede indsatser, jf. bilag med program.

Det overordnede mål med områdefornyelsen er at styrke Ranum som bosætningsby, og deri gennem tiltrække nye borgere. Der ønskes i højere grad, at efterskolen og asylcenteret bliver en integreret del af Ranum, og de forskellige ressourcer, som efterskolen og asylcenteret har, udnyttes mere. Der er fokus på samspillet mellem by, efterskole, asylcenter og Vilsted sø. Ranum har også mulighed for at spille en større rolle i forhold til turisterne i området.

Områdefornyelsen omfatter følgende indsatsområder:

- Stiforbindelser
  - o Synliggørelse af eksisterende stier,
  - o Etablering af Rullesti og
  - o Etablering af Eventyrsti.
- Byporte og hovedgaden
  - o Byporte og fartdæmpning ved indfaldsveje,
  - o Fartdæmpning ved skolerne og i hovedgaden,
  - o Forskønnelse, leg og aktivitet på Markedstorvet,
  - o Forskønnelse af hovedgaden og
  - o Parkering bag Lille Torv
- Fælleshus

Efter afslutning af borgerproces og programskrivning er der modtaget henvendelser omkring prioriteringen af projekterne i ”Programmet for områdefornyelsen i Ranum”, jf. bilag med oversigt over henvendelser. De enkelte henvendelser findes også som bilag.

Program for områdefornyelsen i Ranum fremlægges hermed til godkendelse.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (lov nr. 1366 af 16. december 2014)

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

#### Økonomi

Områdefornyelsen i Ranum har en samlet budgetramme på 3 mio. kr. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har reserveret en ramme på 1 mio. kr., og der er i kommunens budget 2016 afsat 2 mio. kr. til gennemførelse af

områdefornyelsen i Ranum. Kommunens andel forudsættes lånefinansieret.

### **Administrationen indstiller**

- at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Program for områdefornyelsen i Ranum 2016-2021 godkendes uden ændringer, og
- at Programmet sendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inden 1. september 2016 med ansøgning om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutning inden for den meddelte reservation.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Byforum Ranum - deltagerliste	820-2016-192371
Bemærkninger til program fra Ranum Borgerforening	820-2016-154287
Program for Områdefornyelse i Ranum_juni2016_fin2	820-2016-152123
Bemærkning til program OMF Ranum fra Borger- og Erhvervsforening	820-2016-200179
Henvendelse fra Statsskov Himmerland - rullesti til Vilsted sø	820-2016-200183
Oversigt over henvendelser_OMF Ranum	820-2016-192496

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Byforum Ranum - deltagerliste
Bemærkninger til program fra Ranum Borgerforening
Program for Områdefornyelse i Ranum_juni2016_fin2
Bemærkning til program OMF Ranum fra Borger- og Erhvervsforening
Henvendelse fra Statsskov Himmerland - rullesti til Vilsted sø
Oversigt over henvendelser_OMF Ranum

# Punkt 242: Varmeprojekt - Ombygning af Energi Vegger og tilslutningspligt i Skivum

## Sagsfremstilling

### 242. Åbent - Varmeprojekt - Ombygning af Energi Vegger og tilslutningspligt i Skivum

Sagsnr.: 820-2016-38275  
Doknr.: 820-2016-198153  
Sagsbeh.: Kim Stadsvold

#### Baggrund

Rådgiverfirmaet PlanEnergi har på vegne af Energi Vegger sendt notat med beskrivelse af kommende projektforslag efter varmelovgivningen og anmodet om delegation af beslutningskompetencen, så godkendelsesprocessen kan forkortes.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med PlanEnergi i slutningen af juli måned vedrørende mulighederne for at fremskynde processen med et varmemprojekt for Energi Vegger, så projektet kan søges gennemført inden vinteren.

Derfor har rådgiveren sendt vedlagte notat, som i korte træk beskriver projektet og foreslår en fremskyndet godkendelse ved delegation af godkendelserne. Af notatet fremgår, at der senere vil blive søgt om kommunegaranti.

#### Varmeprojektet omfatter:

- Udskiftning af den ene kraftvarmeproducerende kedel som er nedslidt. Udgift ca. 2,4 mio. kr.
  - Udvidelse af forsyningsområde med 63 bygninger i Skivum samt indførelse af tilslutningspligt. Nettoudgift på mellem 5-5,1 mio. kr. afhængig af tilslutningsbidrag til ledningsnet, pumpehus mv.
- Ca. 50 % af forbrugerne har på forhånd oplyst, at de ønsker forsyning fra Energi Vegger. 14 olieforsynede bygninger ønsker p.t. ikke at blive tilsluttet og vil derfor blive omfattet af en tilslutningspligt inden for 9 år. 14 bygninger er forsynet med biomasse eller el, og de forudsættes fritaget/dispenseret for tilslutningspligten.
- Udskiftning af ældre reaktortank(e) til udvidelse af reaktorkapacitet og lagertank. Udgift ca. 4,9 mio. kr.

Projektforslagene forventes modtaget primo august.

Tilslutningsprojektet skal inden eventuel endelig vedtagelse udsendes i 4 ugers høring hos berørte lodsejere, som under høringen kan søge om dispensation fra tilslutningspligten.

Såfremt en dispensationsansøgning ikke kan imødekommes, vil der inden endelig afgørelse også skulle foretages en partshøring hos den pågældende grundejer.

#### Delegation:

Jævnfør de gældende kompetenceregler skal projektforslag efter varmforsyningsloven afgøres i Byrådet, hvis der samtidig er søgt om kommunegaranti, mens projekter uden kommunegaranti kan afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

I det vedlagte notat er der opstillet to tidsplaner for myndighedsbehandlingen, nemlig henholdsvis uden delegation og med delegation.

Tidsplanen efter de gældende kompetenceregler viser at endelige godkendelser tidligst – og i bedste fald – kan ske 15. december 2016 i Byrådet.

Tidsplan *med* delegation viser, at endelig godkendelse tidligst – og i bedste fald – kan ske enten 10. eller 31. oktober 2016 i Teknik- og Miljøudvalget.

Energi Vegger anmoder derfor om, at der træffes beslutning om delegation, så gravearbejde kan startes inden varmesæsonen 2016/2017.

#### Lovgrundlag

Lov om varmforsyning samt tilhørende projekt- og tilslutningsbekendtgørelser.

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

#### Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår projektkendelserne. Ansøgning om kommunegaranti (mellem 10,9 – 11,5 mio. kr.) følger senere og vil blive forelagt Økonomiudvalget.

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning,
- at forvaltningen bemyndiges til at udsende projektforslagene i høring og
- at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om projektkendelserne efter høringen, selv om der på gældende tidspunkt evt. foreligger ansøgning om kommunegaranti. Kommunegarantien vil blive behandlet som selvstændigt punkt til godkendelse i Byrådet.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. august 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Energi Vegger Strateginotat.pdf

820-2016-197790

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Energi Vegger Strateginotat.pdf

# Punkt 243: Vækstprojekt: Vækst i yderkommuner

## Sagsfremstilling

### 243. Åbent - Vækstprojekt: Vækst i yderkommuner

Sagsnr.: 820-2016-19086  
Doknr.: 820-2016-207627  
Sagsbeh.: Carsten Christensen

#### Baggrund

En ny målrettet erhvervsindsats skal løfte 3 udvalgte kommuner i 24 kommuner i 4 regioner med lav vækst. Vesthimmerlands Kommune er 1 af de 24 kommuner. Der skal skabes en lokal målrettet erhvervsindsats med selvåren vækst i de udvalgte kommuner i de danske landdistrikter. Kravet for at kunne komme i betragtning til at ansøge puljen er, at 2 eller flere kommuner går sammen med 10-15 virksomheder om samme projektidé.

Den målrettede erhvervsindsats skal afspejle det konkrete behov i det udvalgte område. Nogle steder vil der være behov for en bred indsats med flere tilgangsvinkler, andre steder er der basis for en snævrere indsats rettet mod et bestemt fokusområde, fx en erhvervsklynge. Uanset tilgangsvinkel skal indsatsen bidrage til at styrke den private vækst og jobskabelse i området. Der sigtes efter at have de første initiativer klar inden udgangen af 2016. Indsatsen er tiltænkt at strække sig frem mod 2019.

Det er besluttet, at det er de regionale vækstfora, der står for administration af puljen, samt udvælgelse af det ene projekt, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Vækstforum Nordjylland forventer en afsøgningsfrist til oktober 2016.

Der er i alt afsat 24 mio. kr. til 3 projekter, hvilket vil svare til, at der ca. er afsat ca. 8 mio. kr. pr. projekt der vælges.

#### Sagsfremstilling

Kravet for kommunerne er, at 2 eller flere kommuner skal gå sammen om en projektidé, og samtidig involvere 10-15 virksomheder i projektet. Vesthimmerlands Kommune og HIMUR er gået i dialog med Jammerbugt Kommune og deres erhvervskontor om skabelse af en idé der vedr. Viden og innovation i produktionserhvervet, der vil kunne skabe vækst og nye arbejdspladser.

Økonomiudvalget bedes drøfte muligheder for øvrige projektideer.

#### Lovgrundlag

Ingen

#### Sagen afgøres i Økonomiudvalget

#### Økonomi

Ingen

#### Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter muligheder for projektideer ud fra de krav, som Erhvervs- og Vækstministeren har meddelt de regionale Vækstfora, hvor 1 eller flere kommuner går i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, samt vælge 10-15 mulige virksomheder i projektideen.

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2016

Fraværende: Ingen

Administrationen drøfter muligheder med HIMUR, hvorefter der i samarbejde med HIMUR udarbejdes ansøgning(er), der forelægges Økonomiudvalget til beslutning og eventuel fremsendelse.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 22. juni 2016**

Administrationen har nu i samarbejde med HIMUR, Vækst Jammerbugt og Aalborg Universitet aftalt at gå sammen om projektet: "Smart Production 3D Print". Begge erhvervskontorer har peget på store muligheder for virksomhederne i begge kommuner indenfor dette område, som yderligere vil kunne drage nytte af Erhvervsfonden Autonomus's kompetencer indenfor selvkørende biler i niveau 5 skala. Begge erhvervskontorer har desuden peget på en bruttoliste af potentielle virksomheder, der kan indgå som partnere i projektet. Disse lister skal screenes, så der kan vælges i alt 15-20 virksomheder fra begge kommuner. Der er ansøgningsfrist den 9. august 2016 til puljeansøgningen.

Herudover har Vækstforum på deres møde den 1. juni 2016 besluttet at afsætte en micropulje på 250.000 kr., som kommunerne kan ansøge med 50 % dækning til brug for bl.a. at udforme en ansøgning. De resterende 50 % er timemedfinansieringer. Begge kommuner har besluttet at gøre brug af dette, og vil desuden fremsende ansøgning på 125.000 kr. til udformning af den bedste ansøgning fra Region Nordjylland, som også satses som det vindende projekt for regionen. Der er ansøgningsfrist til micropuljen til den 4. juli 2016.

Til den supplerende sagsfremstilling vedlægges udskrift af Vækstforums møde den 1. juni 2016.

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget godkender indsendelse af begge ansøgninger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2016**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. august 2016**

Vesthimmerlands Kommune har på vegne af samarbejdet med HIMUR, Vækst Jammerbugt modtaget tilsagn om støtte fra Regionsrådets Udviklingsmidler på i alt 125.000 kr. til ekstern konsulentassistance for udfærdigelse af ansøgning vedrørende "NordVest Smart Production". Tilsagnet er gældende fra den 29. juni til den 9. august 2016. Administration har benyttet firmaet Up Front Europe v/direktør Lotte Jensen, Erhvervsfonden Autonomus, HIMUR og Vækst Jammerbugt til at forestå udfærdigelse af den egentlige ansøgningen til Yderområdepuljen til Vækstforum til den 9. august 2016.

Den endelige ansøgning til Yderområdepuljen "NordVest Smart Production" er fremsendt den 9. august 2016 til Vækstforum, hvor Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner i et samarbejde har fokus på at hjælpe det lokale erhvervsliv til at udvikle en mere højteknologisk og fremtidssikret produktion. Under titlen "NordVest Smart Production" er det ambitionen at skabe 200 nye arbejdspladser, hjemtage 100 outsourcete arbejdspladser, initiere opstarten af 4 – 6 nye virksomheder, udvikle en ny erhvervsrettet uddannelse indenfor industrielt 3D print samt højne uddannelsesniveaet for 30 ledere og 150 medarbejdere i de to kommuners virksomheder gennem målrettede kompetence- og udviklingsaktiviteter, der tilfører lokale vækstorienterede produktionsvirksomheder viden om de sidste nye teknologiske muligheder indenfor Industry 4.0. Samlet budget er på 20.215.000 kr. Den lokale egenfinansiering andrager 7.937.100 kr. Yderområdepuljen ansøges om 5.989.000 kr. og et tilsvarende beløb fra Regionalfonden, samt 300.000 kr. fra LAG Jammerbugt-Vesthimmerland.

Til den supplerende sagsfremstilling vedlægges udskrift af Vækstforums møde den 22. juni 2016.

### **Administrationen indstiller**

- at der ansøges om driftsindtægts- og driftsudgiftsbevilling på i alt 125.000 kr. som medfinansiering til ekstern konsulentbistand til at skrive ansøgning til Yderområdepuljen til projekt "NordVest Smart Production".

### **Bilag**

MIN- Bilag med kriterier for udvælgelse.pdf	820-2016-124469
MIN- Brev til formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman....pdf	820-2016-124468

Dias fra infomøde i Vækstforum.pdf	820-2016-124546
Referat af Vækstforums møde den 1 juni 2016 punkt 8 særligt yderområde initiativ.pdf	820-2016-159217
Underskreven tilsagn og revisionserklæring	820-2016-203767
Ansøgning i PDF NordVest Smart Production	820-2016-207778
Indledende budget_og_finansieringsplan for det samlede projekt.pdf	820-2016-207962
Virksomhedsoversigt Jammerbugt.pdf	820-2016-207958
Virksomhedsoversigt Vesthimmerland.pdf	820-2016-207957
Vækstprojekt i yderområdet beslutning fra ØK den 22 juni 2016.pdf	820-2016-208400

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

MIN- Bilag med kriterier for udvælgelse.pdf

MIN- Brev til formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman....pdf

Dias fra infomøde i Vækstforum.pdf

Referat af Vækstforums møde den 1 juni 2016 punkt 8 særligt yderområde initiativ.pdf

Underskreven tilsagn og revisionserklæring

Ansøgning i PDF NordVest Smart Production

Indledende budget\_og\_finansieringsplan for det samlede projekt.pdf

Virksomhedsoversigt Jammerbugt.pdf

Virksomhedsoversigt Vesthimmerland.pdf

Vækstprojekt i yderområdet beslutning fra ØK den 22 juni 2016.pdf

# Punkt 244: Etablering af Krisecenter i Vesthimmerlands Kommune

## Sagsfremstilling

### 244. Åbent - Etablering af Krisecenter i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2016-37755

Doknr.: 820-2016-193160

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

#### Baggrund

Anmodning fra Socialudvalgsmedlem Annette Vahlgreen, vedrørende basis for etablering af kvindekrisecenter Vesthimmerlands Kommune.

#### Sagsfremstilling

Krisecentrene tilbyder husly og støtte til kvinder og børn, der har været udsat for vold eller trusler om vold i hjemmet. Kvinderne har mulighed for at bo på krisecentret i en kortere eller længere periode. De fleste har ophold på krisecenter mellem to og seks måneder.

Statens Institut for Folkesundhed oplyser, at der hvert år kommer 2000 kvinder på krisecentrene. Krisecenteret formidler kontakt til hjemkommune angående ophold og betaling.

Bopælskommune skal betale for ophold jf. lov om Socialservice § 109.

Taksterne fastsættes med udgangspunkt i det enkelte tilbuds gennemsnitlige langsigtede omkostninger. I takstberegningen indgår blandt andet de direkte og indirekte driftsomkostninger (fx løn, udvikling og uddannelse, bygnings- og lokaleomkostninger med videre).

For kommunalt og regionalt drevne tilbud indregnes derudover en andel af kommunens/regionens centrale ledelse og administration samt et eventuelt over- eller underskud fra tidligere år, jf. bilag vedrørende bekendtgørelse om beregning af takster.

Etablering af et Krisecenter kræver en sikret bygning, døgnbemanding, administration og ledelse til et anslået beløb på 2 mio. kr. uden etableringsomkostninger.

Vesthimmerlands Kommune har i 2014 og 2015 haft 15 borgere på krisecentre i 347 døgn til en samlet udgift på 698.991,00 kr. jf. bilag. Volumen danner ikke grundlag for at etablere et krisecenter i kommunen. Med afsæt i bilag viser det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel i forhold til nuværende antal pladser.

#### Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Socialudvalget.**

#### Økonomi

Anslået 2 mio. kr. uden etableringsomkostninger.

#### Administrationen indstiller

- at der ikke etableres et kvindekrisecenter i Vesthimmerlands Kommune.

#### Beslutning i Socialudvalget den 8. august 2016

##### Fraværende:

Sagen er drøftet.

Annette Vahlgreen, Nye Borgerlige, ønsker punktet oversendt til budgetforhandling vedr. budget 2017.

**Bilag**

Krisecenter i Vesthimmerlands Kommune

820-2016-193159

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Det indstilles, at der ikke etableres krisecenter i Vesthimmerlands Kommune.

**Bilag**

Krisecenter i Vesthimmerlands Kommune

## **Punkt 245: Licitationsregler på indbudte licitationer**

### **Sagsfremstilling**

#### **245. Åbent - Licitationsregler på indbudte licitationer**

Sagsnr.: 820-2016-41182  
Doknr.: 820-2016-210403  
Sagsbeh.: Eva Bach

Byrådsmedlem Per Bisgaard har anmodet om at få følgende punkt optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Jeg vil gerne have et pkt. på næste dagsorden med ønsket om en redegørelse for licitationsregler på indbudte licitationer – og specifikt en orientering om udbygning af børnehaven Højtoften i Aalestrup. Jeg vedlægger artikel fra Aars Avis den 10. august.

Med venlig hilsen

Per Bisgaard  
Byrådsmedlem (V)”.

#### **Administrationen indstiller**

- at redegørelse og orientering tages til efterretning.

#### **Bilag**

Berettiget kritik, artikel til Vesthimmerlands og Aars Avis

820-2016-210400

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Taget til efterretning.

Sagen bliver taget op administrativt og efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Bilag**

Berettiget kritik, artikel til Vesthimmerlands og Aars Avis

# Punkt 246: Politisk mødekalender 2017

## Sagsfremstilling

### 246. Åbent - Politisk mødekalender 2017

Sagsnr.: 820-2016-26928  
Doknr.: 820-2016-165309  
Sagsbeh.: Eva Bach

#### Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2017.

#### Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 25. august 2016.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

#### Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og forretningsorden.

**Sagen afgøres i Økonomiudvalget.**

#### Økonomi

Udgiftsneutral.

#### Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2017.

#### Bilag

Mødekalender 2017 (3. udkast til politisk behandling)

820-2016-165226

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt.

#### Bilag

Mødekalender 2017 (3. udkast til politisk behandling)

## **Punkt 247: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **247. Åbent - Meddelelser**

Sagsnr.: 820-2015-58886  
Doknr.: 820-2015-278873  
Sagsbeh.: Trine Manø

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Palle Jensen, Uffe Bro

- **Orientering om svar på henvendelse vedrørende kommunens facebook**
- **Orientering om Made in Denmark 24. – 28. august 2016**  
Fælles stand med Visit Vesthimmerland, HIMUR og Vesthimmerlands Kommune
- **Orientering om modtaget svar på Vesthimmerlands Kommunes henvendelse om parallelmotorvej**

**Punkt 248: Lukket: Meddelelser - Lukket**

# **Punkt 249: Ansøgning Vækstforum, Beslutningsgrundlag for implementering af Niveau 5 kørsel i Danmark**

## **Sagsfremstilling**

### **249. Åbent - Ansøgning Vækstforum, Beslutningsgrundlag for implementering af Niveau 5 kørsel i Danmark**

Sagsnr.: 820-2016-22864  
Doknr.: 820-2016-159624  
Sagsbeh.: Eva Bach

#### **Baggrund**

På baggrund af ansøgninger til Vækstforum vedrørende ”Beslutningsgrundlag for implementering af niveau 5 kørsel”, er der fremsendt ansøgning til Vækstforum på 500.000 kr.

#### **Sagsfremstilling**

Med denne bevilling til projektet ”Beslutningsgrundlag for implementering af Niveau 5 kørsel i Danmark” fra Vækstforum på 250.000 kr. er ansættelse og lønudgifter for chefkonsulent (1/7-31/12 2016) og kommunikationsmedarbejder (1/9-31/12 2016), der begge arbejder med Erhvervsfonden Autonomous sikret frem mod udgangen af 2016.

Udgifterne til projektet er på i alt 500.000 kr.  
Bevilling fra Vækstforum på -250.000 kr.  
Interne timer VHK på -87.500 kr.  
Interne timer HIMUR på -62.500 kr.  
Partnerskabsindtægter til Erhvervsfonden Autonomous – kr. 100.000 kr.

Projektets formål er at skabe et robust grundlag for væsentlige spørgsmål i forbindelse med den danske implementering af Niveau 5 kørsel i Danmark.

#### **Lovgrundlag**

**Sagen afgøres i Økonomiudvalget.**

#### **Økonomi**

##### **Administrationen indstiller**

- at beløbene frigives med en indtægt- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til projektet ”Beslutningsgrundlag for implementering af niveau 5 kørsel i Danmark.
- at timemedfinansiering på de 150.000 indgår som medfinansiering af projektet
- at de 100.000 kr. og fra partnerskaber til erhvervsfonden Autonomous indgår i projektet og vil blive modregnet
- at evt. øgede udgifter til projektet, er ligger ud over de 500.000 kr. finansieres af de partnerskabsindtægter erhvervsfonden Autonomous råder over.
- at en forlængelse af ansættelse af chefkonsulent og Kommunikationsmedarbejder fortsætter i Vesthimmerlands Kommune frem til 31. december 2016.

#### **Bilag**

Godkendelse af Vækstforumbevilling på 250 t kr. den 20/6 2016                      820-2016-164236

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Godkendelse af Vækstforumbevilling på 250 t kr. den 20/6 2016

## **Punkt 250: Lukket: Henvendelse vedr. køb af ejendom**

## **Punkt 251: Lukket: Salg af fast ejendom**

## **Punkt 252: Lukket: Salg af ejendom**

## **Punkt 253: Lukket: Salg af ejendom**

## **Punkt 254: Lukket: Ejendomssag**

## **Punkt 255: Lukket: Henvendelse fra Regionen**

## **Punkt 256: Lukket: Pavillon Vestre Boulevard 17**

## **Punkt 257: Lukket: Kondemnering**

## **Punkt 258: Lukket: Kondemnering**

## **Punkt 259: Lukket: Kondemnering**

## **Punkt 260: Lukket: Kondemnering**

## **Punkt 261: Orientering om mulighed for institutionsbyggeri**

### **Sagsfremstilling**

#### **261. Åbent - Orientering om mulighed for institutionsbyggeri**

Sagsnr.: 820-2016-41490  
Doknr.: 820-2016-212437  
Sagsbeh.: Eva Bach

#### **Tillægspunkt til ordinær dagsorden**

Per Bisgaard har ønsket at Økonomiudvalget orienteres om en mulighed for at etablere et institutionsbyggeri i Aalestrup ved nedlæggelse af 3 mindre bofællesskaber.

Jens Damgaard og en repræsentant fra KUBEN foretager en præsentation af ideerne.

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016**

**Fraværende:** Palle Jensen, Uffe Bro

Taget til efterretning.