

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 15:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - Økonomiudvalgets område.....	5
Regnskab 2019 - Samlet for hele kommunen.....	8
Budget 2020 - 2023 - fremrykning af anlæg og driftsudgifter til 2020.....	12
Lånoptagelse i forhold til Covid 19 - anlægsprojekter og 500 mio. kr.'s pulje.....	17
Kommunens indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.....	20
Budget 2021-2024 – Økonomisk Politik - Økonomiudvalget.....	22
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje.....	26
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker.....	29
Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker.....	32
Idrætsanlæg - Ranum Multikulturhus - ansøgning om forhøjelse af kommunekreditlån.....	35
Anlægsbevilling – Byggemodning Galgehøj III, Aars.....	38
Frigivelse af anlægsbevilling - Løgstør bedding.....	43
Frigivelse af anlægsbevilling - Kongekaj i Løgstør.....	45
Anlægsregnskab - erhvervsjord Svoldrupvej 25 og 27 Farsø.....	47
Anlægsregnskab - vejrenovering i Simested 2016-2019.....	49
Anlægsregnskab - salg af boliggrunde fra diverse udstykninger 2016-2019.....	51
Anlægsregnskab - byggemodning Idunsvej 1. etape.....	54
Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrunde 2016-2019.....	57
Anlægsregnskab - asfaltbelægninger 2019.....	60
Anlægsregnskab - bygningsvedligeholdelse - anlægspulje 2018.....	62
Anlægsregnskab - renovering af molebroen i Løgstør havn.....	64
Anlægsregnskab - vejanlæg m.v. til børnehaven Lille Madsens Hus på Støberivej.....	67
Anlægsregnskab - salg af jord til Aars Vand.....	70
Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2019.....	72
Arealerhvervelse til cykelsti, Trend.....	74
Tilbageførsel af ejendomme fra by- til landzone i den nordlige del af Vognsild.....	77
Udsendelse i høring - Forslag til lokalplan for solcelleanlæg ved Navnsø.....	83
Decisionsskrivelse - 2018.....	86
Evalueringsprojekt Uddannelsesparat.....	88
Meddelelser.....	92
Lukket: Lukket - Meddelelser	94
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund.....	95
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Farsø.....	96
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aggersund.....	97
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund.....	98
Lukket: Lukket - Himmerlands Frie Fagskole.....	99
Lukket: Lukket - Lukkede bilag til mødet.....	100

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-19

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 101: Regnskab 2019 - Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-8-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-8-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Økonomiudvalget viser regnskab 2019 følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
+ merudgift - merindtægt	2019	2019	2019		
Finansiering	-2.462.300	-2.468.888	-2.471.840	-2.952	-9.540
Drift og refusion	267.398	268.378	264.987	-3.391	-2.411
Renter	7.679	-12.085	-3.945	8.140	-11.624
Anlæg	2.727	12.924	6.646	-6.278	3.919
Afdrag på lån	54.422	53.972	57.300	3.328	2.878
Optagelse af lån	-25.332	-79.249	-79.143	106	-53.811
Balanceforskydninger	1.704	22.092	10.040	-12.052	8.336
Økonomiudvalget i alt	-2.153.702	-2.202.856	-2.215.955	-13.099	-62.253

Afvigelse i forhold til korrigeret budget:

Driftsregnskab

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 268,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 265,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 254,3 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for 1,0 mio. kr.:

Overført fra 2018 2,2 mio. kr.

Tillægsbevillinger ved budgetopfølgningerne 4,9 mio. kr.

Overført til andre udvalg vedrørende barselspuljen -7,4 mio. kr.

Overført fra barselspuljen 1,3 mio. kr.

+midler tilført Økonomiudvalget -= midler fragået Økonomiudvalget

Af mindreudgiften er overført 1,530 mio. kr. til 2020 iht. Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2020.

Til rest er et overskud på 1,8 mio. kr. der kan henføres til flere konti, blandt andet til IT-driften med 0,9 mio. kr.

Renter:

I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevillinger på

Salg af HMN 17,570 mio. kr.

Budgetopfølgning med forventning om lavere renteudgifter 2,194 mio. kr.

Ved regnskabsafslutningen er der teknisk bogført 7,206 mio. kr. fra rentekontoen til aktier og andelsbeviser, idet en del af salget af HMN holdes uden for deponeringsreglerne.

Herved fremkommer der en teknisk overskridelse af rentekontoen med en modsvarende indtægt under balanceforskydninger.

Anlægsregnskab

Anlæg udviser en samlet mindreudgift på 6,3 mio. kr. Der er overført 6,3 mio. kr. til 2020.

Der er i 2019 afholdt i alt 6,6 mio. kr. til anlæg, bl.a.

2,3 mio. kr. til byfornyelse

2,3 mio. kr. til nedrivning af gl. rådhus og salg af Himmerlandsgade 27

2,1 mio. kr. til bredbåndspuljer og ny telefonløsning

Balanceforskydninger

Udlodning af HMN-salget medfører en merindtægt på 7,206 mio. kr. (se ovenfor under renter).

Balanceforskydninger dækker over følgende udgifter/indtægter

Balanceforskydninger	Mio.kr
----------------------	--------

Refusionstilgodehavende hos staten

Refusionstilgodehavende fra staten er i 2019 nedbragt fra 6,2 mio. kr. primo til 1,7 mio. kr. ultimo. Restbeløbet udbetales i april 2020.	-4,480
---	--------

Kortfristede tilgodehavender

Afregning vedr. Asylcentret er 7,4 mio. kr. lavere i 2019 end ultimo 2018.

Der er 3,5 mio. kr. mindre i mellemregningsforhold mellem regnskabsårene i forhold til årsskiftet 2018/2019	-12,320
---	---------

Langfristede tilgodehavender

Der er hensat deponering for salg af HMN med 8,894 mio. kr. (udgift)

Der er udbetalt 5,4 mio. kr. i grundkapital (udgift)

Der er indgået 7,2 mio.kr. i indtægt for salg af HMN	6,406
--	-------

Legater og deposita – aktiver

Der er bl.a. indgået netto 4,1 mio. kr. fra deponerings-kontoen for salg af grunde og bygninger	-5,229
---	--------

Legater og deposita - passiver	0,327
--------------------------------	-------

Opkrævning for andre	0,030
----------------------	-------

Gæld til staten	-0,554
-----------------	--------

Kortfristet gæld

Gælden til Provstiet er reduceret fra 6,8 mio. kr. primo til 4,5 mio. kr. ultimo (+=2,3 mio. kr.)

Der er udbetalt 17,1 mio. kr. i 2020 vedr. 2019 regninger end tilsvarende ved sidste årsskifte.

Restbeløbet fordeler sig på mange konti herunder hensættelser til tekniske anlæg for ældreboliger	25,771
---	--------

Bemærkninger til regnskabet:

Der vedlægges specielle bemærkninger for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, og der vedlægges en årsberetning med generelle bemærkninger for hele kommunen – herunder bemærkninger til indtægter, lån og balanceforskydninger.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Alle udvalg tager stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Alle udvalgenes bidrag samles til et samlet punkt til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget, og indgår i en samlet sag om hele kommunens årsregnskab.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab for Økonomiudvalget godkendes
- at bemærkningerne til regnskab 2019 godkendes

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger ØK

Punkt 102: Regnskab 2019 - Samlet for hele kommunen

00.32.00-Ø00-8-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-8-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til Styrelseslovens §45 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til Byrådet så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Regnskab med revisionsberetning skal endeligt godkendes inden udgangen af september måned.

Baggrund

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2019.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Beretningen viser i hovedtal, hvorledes regnskabet har udviklet sig i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2019.

Herudover udarbejdes et bilag indeholdende uddybende bemærkninger fra de enkelte udvalg. Dette bilag er primært til administrativt brug, og er derfor ikke en del af det officielle regnskab.

Regnskabet viser følgende resultat:

	Oprindeligt	Korrigeret	Regnskab
	Budget 2019	Budget 2019	2019
Regnskabsopgørelse i mio. kr.			
Indtægter	-2.462,3	-2.468,9	-2.471,8
Driftsudgifter i alt	2.331,7	2.361,3	2.342,0
Driftsresultat før renter	-130,6	-107,6	-129,8
Renter	7,7	-12,1	-3,9
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-			
VIRKSOMHED	-122,9	-119,7	-133,8
Anlægsudgifter i alt	92,1	151,8	94,8
Jordforsyning i alt		-11,8	2,5
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE			
OMRÅDE	-30,9	20,4	-36,5
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOM-			
HEDER		-0,4	0,4
C. RESULTAT (A + B)	-30,9	20,0	-36,0

Optagne lån	-25,3	-79,2	-79,1
Afdrag på lån	54,4	54,0	57,3
+/- ændring i lang tilgodehavender	-1,2	19,2	6,4
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	2,9	2,9	3,2
+/- ændring i fonds/legater m.v.			0,4
Ændring af likvide aktiver	-0,1	16,8	-48,0

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

Kassebeholdning primo (negativ)	-21,4
Værdiregulering af aktier og obligationer	4,4
Ændring af likvide aktiver jfr. ovenfor	48,0
Kassebeholdning ultimo (positiv)	31,0

I forhold til det oprindelige budget for 2019 er der følgende forskydninger (mio. kr.):

Indtægter - merindtægt	-9,5
Driftsudgifter – merudgifter	10,3
Renter – merindtægt	-11,6
Anlæg – merudgifter	5,2
Forsyning - merudgift	0,4
Resultat	-5,1

Indtægterne fra skatter, udligning og statstilskud er 9,5 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes først og fremmest midtvejsreguleringen af de generelle tilskud, hvor Vesthimmerlands Kommune fik 7,3 mio. kr. som kompensation for ændring i udgiftsberegningen i aldersdemografien for kommunal udligning i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Kompensationen er også ydet i 2020 og bortfalder herefter.

Driftsudgifterne er på 2.342,0 mio. kr. som i forhold til det oprindelige budget på 2.331,7 mio. kr. udviser en merudgift på 10,3 mio. kr.

Merforbruget (efter fordeling af barselspuljen) kan i store træk henføres til følgende:

Fordeling af merforbrug - drift	Mio. kr.
Økonomiudvalget	-2,4
Sundhedsudvalget	17,1
Beskæftigelsesudvalget	7,2
Børne- og Familieudvalget	-6,4

Kultur- og Fritidsudvalget	0,0
Teknik- og Miljøudvalget	-5,2
I alt	10,3

For Teknik- og Miljøudvalget er der budget- og regnskabsmæssigt overført 4,6 mio. kr. til anlægsområdet – vedrørende vejrenoveringer - for at overholde servicerammen for 2019. Udvalgets reelle mindreforbrug udgør således 0,7 mio. kr.

Renteudgifterne var oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 7,7 mio. kr. Regnskabet viser en indtægt på 3,9 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Forskellen fra det oprindelige budget vedrører hovedsageligt indtægter ved salg af HMN aktiver på 17,6 mio. kr. Der er indtægtsført 10,4 mio. kr. efter modregning af aktieindsuddet på 7,2 mio. kr. Udlodningen på de 17,6 mio. kr. skal efter gældende regler deponeres med 80%. Deponeringen fremgår af note 13, Langfristede tilgodehavender.

På anlægsområdet var der oprindeligt afsat 92,1 mio. kr. Fra 2018 blev der overført 5,5 mio. kr. Herudover er der i løbet af 2019 bevilget yderligere anlægsarbejder for 39,6 mio. kr. således, at der i alt er et anlægsbudget på 137,2 mio. kr. (inkl. Forsyning)

Der er 2019 brugt 95,0 mio. kr. Det har ikke været muligt at få afsluttet alle anlægsarbejderne i 2019, og derfor er der overført 42,7 mio. kr. til 2020.

Det samlede regnskabsresultat udviser - efter drift, anlæg, renter og resultat af forsyningsvirksomhederne - et overskud på 36,0 mio. kr. - mod oprindeligt budgetteret overskud på 30,9 mio. kr.

Regnskabet er endvidere påvirket af, der netto har været en forskydning i overførslerne mellem årene.

Overførsler i mio. kr.	Overført fra	Overført til 2020
	2018	
Driftsudgifter	21,3	18,1
Anlægsudgifter	5,5	42,7
Grundkapital	8,6	1,7
Lån m.v.	-2,8	0
I alt	32,6	62,5

Forventet konsekvens

Det totale regnskab udviser en kassehenlæggelse på 48,0 mio. kr. mod en oprindelig budgetteret kassehenlæggelse på 56.000 kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Regnskabet er afsluttet.

Procesplan

Årsberetning vedlægges digitalt.

Årsberetning og regnskab med udvalgenes bemærkninger vil ligeledes blive fremsendt i en trykt udgave.

Udvalgene behandler regnskab med bemærkninger

- 30. marts 2020 Teknik- og Miljøudvalget
 - 30. marts 2020 Beskæftigelsesudvalget
 - 31. marts 2020 Sundhedsudvalget
 - 31. marts 2020 Børne- og Familieudvalget
 - 1. april 2020 Kultur- og Fritidsudvalget
-
- 22. april 2020 Økonomiudvalget
 - 30. april 2020 Byrådet behandler regnskab 2019 og afgiver regnskabet til revisionen

Udskrift af beslutningsprotokol fra afholdte møder er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at regnskabet for 2019 foreløbigt godkendes og
- at regnskabet for 2019 oversendes til revisionens gennemgang.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

Beretning 2019

Regnskab 2019 samlet

Punkt 103: Budget 2020 - 2023 - fremrykning af anlæg og driftsudgifter til 2020

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00.Ø00-2-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL af 26. marts 2020 vedrørende "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" er der forslag til fremrykning af såvel driftsudgifter og anlægsudgifter fra 2021.

Baggrund

I aftalen er følgende anført:

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

- Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.
- Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
- KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

I borgmesterbrev er følgende anført:

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Kommunerne sættes ekstraordinært i 2020 fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL. Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med dagens aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

I kommunens budget for 2020 - 2023 er der i overslagsårene 2021 - 2023 afsat både driftsmidler og anlægsmidler til renoveringer og investeringer. Det er disse beløb der helt eller delvist kan overflyttes til 2020.

Budgetaftalen for 2020 - 2023 er vedlagt som bilag - og det vurderes, at følgende anlægsudgifter kan overflyttes til 2020:

Anlæg					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økan-005	Nedrivning af Solkrongen 8 - 16, Aars	0	650	0	0
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	0	1.500	0	0
Økonomiudvalget i alt		0	2.150	0	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
SUNan-004	Renovering af plejecentre	1.500	1.500	1.500	0
SUNan-108	Hjælpermiddeldepotet - renovering	0	1.500	0	0
SUNan-112	Udskiftning af motorer på lofts lifte	700	700	0	0
Sundhedsudvalget i alt		2.200	3.700	1.500	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
BFan-002	Masterplan - skoler	4.000	4.000	4.000	0
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	1.250	1.250	1.250	0
Børne- og Familieudvalget i alt		5.250	5.250	5.250	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
KFan-002	Vedligehold af haller	500	500	500	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		500	500	500	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMan-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet	2.500	4.000	4.000	4.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500	500	500	500
TMan-003	Energirenover. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500	500	500	0
TMan-006	Kloak separeringer, 1. prioritet	300	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	2.750	1.725	1.822	2.090
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	500	500	500	0
TMan-021	Kimbrertorvet	0	5.100	0	0
TMan-040	Trafiksikkerheds projekter, pulje, 1. prioritet	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	0	2.300	0	0
TMan-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	3.000	4.000	0	4.000
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000	5.000	0	5.000
TMan-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjebækvej	1.000	2.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		18.550	29.125	10.322	18.590
I alt		26.500	40.725	17.572	18.590

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse er der afsat ca. 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og ca. 12 mio. kr. til asfalt og belægninger. Disse beløb kan også delvist indgå i fremrykning til 2020.

Forventet konsekvens

Ved fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020 vil der forlods blive beslaglagt budgetbeløb fra beløb fra 2021, der i givet fald skal anses som bevilget i budget 2021.

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse, asfalt og belægninger vil merforbruget i 2020 kunne overføres som et mindre forbrug til 2021 - på samme måde som institutioner overfører mer- eller mindre forbrug.

Organisering og kommunikation

For at kunne understøtte den ekstra drifts- og anlægsaktivitet er det nødvendigt, at der følger administrative ressourcer med. Det er derfor vigtigt, at der af ovennævnte budgetbeløb afsættes ressourcer hertil. Det er estimeret, at der skal afsættes 1-2 personale ressourcer til at varetage den ekstra aktivitet.

Ressourcerne kan skaffes ved ansættelse og ved at overlade nogen af opgaverne til eksterne rådgivere eller en kombination heraf. Det ekstra ressource træk foreslås finansieret af projekterne.

Lovgrundlag

Aftalen mellem Regering og KL. Kommunens budget for 2020-2023 og underliggende budget aftale.

Økonomi

I regnskabet for 2020 vil der være yderligere udgifter for såvel anlæg som driftsudgifter. Finansieringen sker via forlods reserverede/bevilgede budgetbeløb for 2021.

Anlægsrammen for 2020 sættes fri, hvorfor der ikke vil være sanktion for merudgifter på anlæg. For driftsudgifterne kan beløbene konverteres til anlægsudgifter, såfremt der ved regnskabsafslutningen for 2021 er risiko for overskridelse af servicerammen.

Procesplan

Det foreslås, at fagudvalgene efter Byrådets godkendelse på førstkommende møde godkender oplæg fra administrationen til en udmøntning af bevillingerne/budgetbeløbene, idet fagudvalgene således vil være bemyndiget til at kunne frigive beløbene.

Er der projekter der ønskes frigivet af byrådet anføres dette i byrådets behandling af nærværende sag.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at der op til 40,725 mio. kr. kan se fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020, samtidig med at de anførte anlægsprojekter anses for bevilget i 2020, og at de forlods skal tages af budgettet for 2021 som finansiering.
- at der godkendes, at der kan af driftsbudgetterne til bygningsvedligeholdelse for 2021 kan ske fremrykning af udgifter på op til 2,5 mio. kr., og at merforbruget i 2020 finansieres ved overførsel af merforbrug til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020,
- at der godkendes, at der kan af driftsbudgetterne til asfalt og belægninger for 2021 kan ske fremrykning af udgifter på op til 12,0 mio. kr., og at merforbruget i 2020 finansieres ved overførsel af merforbrug til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020,
- fagudvalgene bemyndiges til at frigive beløbene, såfremt byrådet i forbindelse med behandling af nærværende sag ikke beslutter andet, og
- at evt. ansøgning af lånoptagelse på baggrund af den forøgede anlægsaktivitet besluttet på et senere tidspunkt, idet retningslinjerne herfor endnu ikke er udarbejdet.

Økonomiudvalget, 30. marts 2020, pkt. 99:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

På baggrund af Byrådets godkendelse i mødet den 2. april 2020 vil Økonomiudvalget skulle forholde sig til de 2 anlægsprojekter, der ønskes fremrykket til 2020:

- ØKan-005 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars 650.000 kr.
- ØKan-021 Forsøgsordning for senior-bofællesskaber 1.500.000 kr.

Vedrørende ØKan-005 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars kan nedrivning igangsættes i 2020. Det foreslås, at udbuddet sker i forbindelse med udbud af øvrige ejendomme, der ønskes nedrevet.

Vedrørende ØKan-021 Forsøgsordning for senior-bofællesskaber, er der i budgetaftalen for 2020 indført følgende bemærkning:

- Der igangsættes et arbejde vedr. analyse af behovet for de fremtidige boligformer for seniorer. På baggrund af denne analyse ser aftaleparterne positivt på muligheden for at etablere mulige forsøgsordninger.
- Der afsættes midler til at udvikle og støtte etablering af sådanne boformer. Der skal søges private samarbejdspartner, der har lyst til at bidrage til konkret etablering. Udviklingssamarbejde skal omhandle seniorbofællesskaber i form af andelsboliger eller lign.

I Økonomiudvalget den 12. februar 2020 blev oplæg til boliganalyse forelagt. Økonomiudvalget godkendte, at følgende:

"Forvaltningen foreslår derfor, at en kommende analyse i Forvaltningen foreslår derfor, at en kommende analyse i baseres på følgende aktiviteter og indhold:

En spørgeskemaundersøgelse hos kommunens ejendomsmæglere, hvor spørgerammen indeholder spørgsmål om, hvilke boligtyper der efterspørges, og hvilke boliger ejendomsmæglerne oplever mangler i Vesthimmerland. Hvilke aldersgrupper efterspørger hvilke boliger.

- En analyse af boligselskabernes udlejningssituation: Hvilke boliger er ledige, hvilke boligtyper er der størst ventetid på, hvor gives der flest afslag på ansøgninger. Hvilke aldersgrupper efterspørger hvilke boliger.
- Særlig fokus på ungdomsboliger. Lejesituationen, ventelister, hvem søger boligerne.
- Herefter udarbejdes en beskrivelse af befolkningsudviklingen, og der sammenlignes med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne.
- Denne del af undersøgelsen suppleres med en rundspørge til plus 50 årige om ønsker til fremtidens boliger. Denne rundspørge gennemføres ved hjælp af et anslysefirma.
- Endelig kan undersøgelsen suppleres med en redegørelse fra en sociolog om forventninger til fremtidens boligformer.

Analysen gennemføres inden sommerferien 2020, så materialet kan indgå ved prioritering af Budget 2021.

Med tanke på at budgetbeløbet er overflyttet til 2020 foreslås derfor, at der med udgangspunkt i analysens resultat igangsættes tiltag til understøttelse af etablering af senior-bofællesskaber.

Administrationen indstiller,

- at der for ØKan-005 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars igangsættes nedrivning i 2020, og at udbuddet herfor sker i forbindelse med udbud af øvrige ejendomme, der ønskes nedrevet.
- at der for ØKan-021 Forsøgsordning for senior-bofællesskaber med udgangspunkt i den kommende analyses resultat igangsættes tiltag til understøttelse af etablering af senior-bofællesskaber.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2020.pdf

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19.pdf

Borgmesterbrev om delaftale COVID-19.pdf

Punkt 104: Lånoptagelse i forhold til Covid 19 - anlægsprojekter og 500 mio. kr.'s pulje

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00-30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Endvidere afsættes der med aftalen en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

Låneansøgning til 500 mio. kr.'s pulje skal ske inden i maj 2020.

Låneansøgning i forhold til de anlægsudgifter der ligger ud over den planlagte aktivitet i 2020 skal ansøges inden 1. december 2020.

Baggrund

Med aftale om "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

Økonomiudvalget behandlede punktet 30. marts 2020 og efterfølgende godkendte Byrådet den 2. april 2020, at der kan fremrykkes anlæg for 40,725 mio. kr. og driftsudgifter for 14,5 mio. kr.

I indstillingen til beslutningen anførtes, "at evt. ansøgning af lånoptagelse på baggrund af den forøgede anlægsaktivitet besluttet på et senere tidspunkt, idet retningslinjerne herfor endnu ikke er udarbejdet".

Retningslinjer ansøgning af lån fremkom den 30. marts 2020 og er vedlagt sagen som bilag.

Forventet konsekvens

I retningslinjerne fremgår blandt andet følgende:

Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020:

- Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.

- Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes, de forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.
- Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.
- Ved dispensation vil låntagningen skulle ske på de lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen (nr. 1580 af 17/12/2013). De nærmere vilkår for låntagning er endvidere beskrevet i lånevejledningen.

Ansøgning om låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner:

- Med aftalen af 26. marts 2020 er der afsat en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.
- Ministeriet vil via de kvartalsvise likviditetsindberetninger have de nødvendige oplysninger til fordeling af puljen.
- Ved ansøgning er det således alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses.
- Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.
- Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. maj 2020, hvorefter ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger.

Til ovennævnte skal bemærkes,

- at lån i henhold til de anlægsudgifter der ligger ud over den planlagte aktivitet i 2020 kan lånefinansieres via et 25 årigt lån
- at lånepuljen på de 500 mio. kr.'s pulje kan lånefinansieres over maksimalt 10 år.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftaleteksten og lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Optages lån ud over det i budgetterne anførte vil der skulle afsættes yderligere midler til renter og afdrag i de kommende år.

Procesplan

Låneansøgning til 500 mio. kr.'s pulje skal ske inden i maj 2020.

Låneansøgning i forhold til de anlægsudgifter der ligger ud over den planlagte aktivitet i 2020 skal ansøges inden 1. december 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der søges optagelse af lån på 20 mio. kr. fra lånepuljen på 500 mio. kr. - et 10 årigt lån.

- at låneoptagelse på de forventede udgifter, der ligger ud over den planlagte aktivitet i 2020 opgøres og forelægges politisk inden udgangen af november 2020, således at der kan tages stilling til evt. låneoptagelse.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedr. dispensation fra lånereglerne som følge af COVID-19

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19.pdf

Punkt 105: Kommunens indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19

88.00.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 88.00.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Folketinget har den 31. marts 2020 godkendt lovforslag nr. L153 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Loven giver kommunerne mulighed for at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i perioden frem til 1. juli 2020.

Loven giver også mulighed for at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det omfang, misligholdelsen er begrundet i covid-19 situationen.

Det er op til den enkelte kommune, hvorvidt mulighederne skal anvendes.

Baggrund

En rundspørge til kommunerne i Region Nordjylland viser, at kun Hjørring Kommune – og i et beskedent omfang – har valgt at benytte sig af ordningen.

Begrundelsen for ikke at anvende ordningen er hensynet til, at der er en risiko forbundet med, at varen eller tjenesteydelsen ikke leveres – og dermed medfører et tab for kommunen.

Forventet konsekvens

Indførelse af ordningen kan være med til at hjælpe erhvervslivet i Danmark ved at stille likviditet til rådighed før tid. Bemærk at reglen foreløbig kun gælder til forudbetalte ydelser indtil den 30. juni 2020.

Der kan være en økonomisk risiko forbundet med at indføre ordningen. Dette kan være tilfældet, såfremt varen eller tjenesteydelsen ikke leveres selv om der er forudbetalt for den.

Organisering og kommunikation

Vil skulle beskrives i et bilag til kommunens Regulativ for Økonomistyring (se procesplan).

Lovgrundlag

Det forudsættes, at den enkelte kommune administrerer reglerne i overensstemmelse med grundsætningen om saglighed for lighed i forvaltningen. Kommunen kan derfor ikke tilgodese enkelte leverandører frem for andre leverandører. Der vil således være pligt til at behandle alle leverandører ens, hvis de konkrete omstændigheder er ens.

Økonomi

Indførelse af ordningen kan medføre et økonomisk tab for kommunen.

Procesplan

Såfremt ordningen indføres vil der skulle udfærdiges et specifikt bilag til kommunens regulativ for økonomistyring.

- Specifikt krav om at der skal være 2 godkendere af en forudbetaling
- At der foretages en konkret vurdering af den enkelte forudbetaling med vurdering af risiko – og grundlag i covid-19 situationen
- At der indføres advis med de enkelte aftaler, så efterfølgende kontrol af leverance i forhold til fakturering finder sted
- At vurdering af mulighed for forudbetaling foretages af lederen af institutionen / afdelingen

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at ordningen ikke indføres i Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

vejldning.pdf

20191_1153_som_vedtaget.pdf

KL information 20 - Forudbetaling

Punkt 106: Budget 2021-2024 – Økonomisk Politik - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Økonomiudvalget har den 11. marts 2020 godkendt en økonomisk politik og en tids- og procesplan for budgetlægningen 2021-2024.

Med den godkendte Økonomiske Politik kan udvalgene begynde arbejdet med budgetlægningen for budgetperioden 2021-2024.

Udvalgene skal senest på møderne i juni måned 2020 tage stilling til:

- Driftsønsker der ønskes prioriteret i den samlede budgetlægning for kommunen
- Anlægsønsker der ønskes prioriteret i den samlede budgetlægning for kommunen

Udvalgenes forslag til at imødekomme Økonomiudvalgets krav om et samlet bidrag på 15 mio. kr. til en politisk råderumspulje.

Baggrund

De overordnede målsætninger er at sikre, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til:

- Opretholdelse af et økonomisk og fagligt bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder
- Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen
- En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten
- Der over årene sker nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Jfr. mål 5 i den økonomiske politik, skal der skabes et politisk råderum på 15 mio. kr.

Økonomiudvalget har fordelt bidragets størrelse pr. udvalg således:

Udvalg	Sparekrav i mio. kr.
Økonomiudvalget	0,752
Sundhedsudvalget	5,862
Beskæftigelsesudvalget	0.922
Børne- og Familieudvalget	6,640
Kultur- og Fritidsudvalget	0,279

Teknik- og Miljøudvalget	0,545
I alt	15,000

De udmeldte rammer er nettorammer for de enkelte udvalg.

Udvalgenes forslag til udmøntning af råderummet kan skabes ved

- Effektiviseringer
- Regnskabserfaringer
- Besparelser

Der er ikke sat beløbsgrænser på udvalgenes drifts- og anlægsønsker.

De samlede anlægsudgifter er i den økonomiske politik fastsat til 95 mio. kr. i 2021. I forhold til budgetaftalen for 2020 er der foreløbigt disponeret over:

	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget i alt	6.265	4.590	2.440	0
Sundhedsudvalget i alt	6.150	6.700	6.500	2.000
Børne- og Familieudvalget i alt	32.148	18.250	21.750	25.750
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	25.525	21.500	36.500	1.500
Teknik- og Miljøudvalget i alt	34.905	38.475	18.172	24.590
Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
P/L + regulering	0	485	-362	21.160
I alt	109.993	95.000	90.000	80.000

Forventet konsekvens

Skemaer til beskrivelse af de enkelte budgetalternativer skal indeholde konsekvensbeskrivelser, både i forhold til borgeren, personalet og til de overordnede målsætninger for Vesthimmerlands Kommune.

Organisering og kommunikation

De enkelte udvalg planlægger selv processen i samarbejde med forvaltningerne. De enkelte fagudvalg beslutter selv, om der ønskes administrative forslag til et højere beløb, så der evt. kan foretages en politisk prioritering af de fremlagte forslag.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunens Økonomiske Politik 2021-2024.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen.

Procesplan

I fagudvalgsmøderne i april måned orienteres om den økonomiske politik – herunder det eventuelle beløb, som det enkelte udvalg skal bidrage med til den politiske råderumspulje.

Fagudvalgene fastsætter selv (under respekt af de overordnede regler) en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget.

Følgende budgetalternativer udarbejdes af udvalgene:

- Bidrag til råderum
- Ønsker til ny drift
- Anlægsønsker

I budgetprocessen skal hvert udvalg definere mål, som udvalget følger op på i regnskabet. Målene skal udarbejdes, så der så vidt muligt kan evalueres på, om de er opfyldt.

I juni måned tager Økonomiudvalget stilling til resultatet af den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og vil på baggrund heraf eventuelt justere udvalgenes bidrag til råderumspuljen. Byrådet orienteres efterfølgende herom på orienteringsmøde den 25. juni 2020.

I august udsendes budgetalternativer til høring i MED-Systemet med flere med henblik på kommentering til det videre politiske budgetproces.

Den 28. august 2020 afholdes møde for Byrådet med forelæggelse af status på budgetlægningen, samt orientering om svar på ansøgning på lånepuljer og særtilskudspulje.

Den 24.-. 25. september 2020 afholdes budgetseminar med henblik på indgåelse af en aftale for det kommende års budget.

Budgettet godkendes med 1. behandling den 17. september og med 2. behandling den 8. oktober 2020.

Forslag til udmøntning af råderummet skal behandles i fagudvalgene løbende og senest i mødet i juni måned 2020.

I juni mødet frigives alle budgetalternativer til høring. Høringsprocessen løber fra den 1. august til den 23. august 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at den økonomiske politik tages til efterretning,
- at der i udvalgsmøderne i april, maj og juni arbejdes med budgetterne med henblik på forslag til udmøntning af effektmål, råderum, driftsønsker og anlægsønsker, jfr. særskilte dagsordenspunkter herfor, og
- at der efter Økonomiudvalgets behandling i juni arbejdes videre med dette i møderne i august og september også set i henhold til Økonomiudvalgets eventuelle ændring af rammer m.v.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Tids og procesplan 2021 - godkendt 11-03-2020

Bilag til Økonomisk Politik - godkendt 11-03-2020

Økonomisk Politik 2021-2024 Godkendt 11-03-2020

Punkt 107: Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje

00.30.00-Ø00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2021-2024 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 15 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Økonomiudvalgets andel er opgjort til 0,752 mio. kr.

Baggrund

Råderumspuljen er opgjort efter den matematiske model og efter VIVE-modellen, hvor den matematiske model er udvalgenes forholdsmæssige andel af serviceudgifterne og VIVE-modellen er efter udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Modellerne vægter med 50 % hver og derefter er udvalgenes andel af de 15 mio. kr. beregnet. For Økonomiudvalget er andelen på 0,752 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev følgende formuleret i budgetaftalen:

- ”Generel vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostninger:
I forhold til de kommende års budgetter skal de administrative medarbejdere på konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på de respektive fagudvalg. Der udarbejdes et oplæg til Økonomiudvalgets behandling med henblik på ny fordeling af de økonomiske rammer for budgetprocessen i 2021”.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 11. marts 2020 administrationens oplæg til fordeling, og at denne fordeling skulle danne grundlag for det videre budgetarbejde for 2021 - 2024.

Som følge af ovennævnte er der fra Økonomiudvalget fjernet 116,7 mio. kr., således at det samlede driftsbudget nu er på 157,2 mio. kr. mod før 273,9 mio. kr.

Budgettet er sammensat på følgende måde:

Funktion	Område	Budget 2020
I 1.000 kr.		157.239.115
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.163.900
005895	Redningsberedskab	10.192.584
032201	Folkeskoler	1.374.200
033564	Andre kulturelle opgaver	1.492.216
046289	Kommunal sundhedstjeneste	165.000
046290	Andre sundhedsudgifter	1.700.000
064240	Fælles formål	213.459
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.717.768
064242	Kommissioner, råd og nævn	461.888
064243	Valg m.v.	47.321
064551	Sekretariat og forvaltninger	54.870.293
064552	Fælles IT og telefoni	41.820.105
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5.531.145
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-46.124
064862	Turisme	3.319.295
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.468.656
065270	Løn- og barselspuljer	8.212.809
065272	Tjenestemandspension	13.306.203
065274	Interne forsikringspuljer	-271.603
065276	Generelle reserver	-2.500.000

Forventet konsekvens

Med overførslen vil fagudvalgene bedre kunne forholde sig til ressourceforbruget i forhold til de faglige ambitioner og i forhold til økonomien som helhed. Det er således op til fagudvalget, at fastsætte de økonomiske rammer i relation til udvalgets politikområder og fordelingen heraf. Eventuelle nye politikområder skal formelt godkendes af Byrådet.

Overførslen medfører endvidere, at fagudvalgene (undtagen Økonomiudvalget) får et større økonomisk ansvar i forhold til den samlede opgaveløsningen indenfor udvalgets område.

For Økonomiudvalget betyder det specifikt, at udvalget får et langt mindre ansvar for "personalet", da der er overgået til øvrige fagudvalg.

Helhedstænkningen for øvrige fagudvalg gør også, at udvalget bedre kan foretage strategiske valg i forbindelse med udmøntning af råderummet for så vidt angår, hvor reduktionerne skal/kan foretages.

Organisering og kommunikation

På udvalgsmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktions/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag til budgetlægningen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Senest i august måned udarbejder Økonomiudvalget forslag til råderum. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriterings seminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at administrationen til kommende møde kommer med oplæg til beslutningsgrundlag for udmøntning af de 0,752 mio. kr. på baggrund af
 - opgørelse af kan/skal opgaver,
 - sammenligninger med andre kommuner, hvor der er tilgængelige nøgletal, og
 - forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte områder - opdelt pr. funktion/opgaveområde
- at udvalget herudover kan komme med forslag til fremskaffelse af beslutningsgrundlag til næste udvalgs møde

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 108: Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker

00.30.00-Ø00-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 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. juni 2020 i forbindelse med vurdering i forhold til Økonomiaftalen mellem Regering og KL og dels under budgetseminaret i september måned.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 - 2024 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker.

Udvalget kan dog alligevel fremsætte ønsker og det er på denne baggrund, denne sagsfremstilling skal ses.

I forbindelse med sidste år budgetlægning blev følgende godkendt i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økdr-001	Databeskyttelsesforordningen	540	540	540	540
Økdr-006	Ressourcer til grundvands- og virksomhedsomr.	540	0	0	0
Økdr-008	Ressourcer til konsulent Work and Live in Him.	250	540	540	540
Økdr-012	Aggersborg - optagelse på UNESCOs				
	verdensarvliste - tilskud til skrivearbejde	100	100	0	0
Økdr-013	Prisstigning på hjemmeside og intranet	500	400	400	400
Økdr-014	Arbejdsskade - erstatninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Økdr-015	Turistdestination	200	200	200	200
Økdr-102	§17 stk. 4 udvalg - Live TV fra Byrådsmøder	90	40	40	40
Økdr-103	§17 stk. 4 udvalg - Forsamlingshusmøder	20	20	20	20
Økdr-104	§17 stk. 4 udvalg - Det uformelle møde	20	20	20	20
Økdr-106	Aars Bys 150 års jubilæum	300	0	0	0
Økonomiudvalget i alt		3.560	2.860	2.760	2.760

Der blev der afsat 540.000 kr. til en ét årig stilling indenfor grundvand- og virksomhedsområdet med følgende bemærkning:

- ØKdr-006 Ressourcer til grundvands- og virksomhedsområdet
Der afsættes ressourcer til grundvands - og virksomhedsområdet. Status og evaluering på opgaveløsningen skal ske løbende i Teknik- og Miljøudvalget.

Rapporteringen sker løbende i Teknik- og Miljøudvalget og fra og med 2021, idet er budgettet overgået til fagudvalget.

Følgende driftsønsker blev ikke imødekommet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økdr-008	Ressourcer til konsulent Work and Live in Him.	540	540	540	
Økdr-009	IT Vagtordning	350	350	350	350
Økdr-011	Analysemedarbejder - tiltrækning og				
	fastholdelse af arbejdskraft i Vesthimmerlands				
	Kommune Etape II		500	800	
Økdr-100	Politisk - De Konservative				
	Skatteindtægter	5.500	5.500	5.500	5.500
	Tilskud fra staten	-4.125	-2.750	-2.750	-1.375
	Låneydelser (likviditetslån)	-2.757	-2.751	-2.747	-2.742
	Indfrielse af lån kræver kassetræk på 16 mio. kr.				
	8 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021.				
Økdr-105	Fra Per Nyborg - De Konservative, er modtaget				
	ønske om "Opstart af kantineordning på				
	Rådhuset i Aars"	600	600	600	600
Økonomiudvalget i alt		108	1.989	2.293	2.333

Vedrørende kantineordningen er den ved at blive etableret indenfor eksisterende budget under kantinen.

Administrationen har endnu ikke på nuværende tidspunkt fremkommet med driftsønsker. På kommende møde vil administrationen komme med oplæg til prioritering af driftsønsker set i relation til områder, hvor kommunen er udfordret i forhold til opgavemængden, og hvor det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå et rationale andre steder.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes driftsønsker skal i høring, hvor det har personalemæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Den økonomiske politik for budgetlægningen 2021 - 2024.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i Økonomiudvalget.

Senest i august måned skal Økonomiudvalget fastlægge de endelige driftsønsker. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at administrationen på kommende møde kommer med oplæg til yderligere prioritering af driftsønsker set i relation til områder,
 - hvor kommunen er udfordret i forhold opgavemængden, og
 - hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå et rationale andre steder,
- at punktet genoptages på kommende udvalgmøder i maj og juni, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 109: Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker

00.30.00-Ø00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-5-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte fagudvalg, herunder Økonomiudvalget fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til udvalgets behandling i mødet den 17. juni 2020, og som udvalget samtidigt ønsker at fremsende til de endelige budgetforhandlinger.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så betids, at de kan behandles af Økonomiudvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb indgår i den seneste budgetaftale for årene 2021-2024 (beløb i 2024-kolonnen er dog indsat af administrationen):

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Økan-001	Landsbyfornyelse	2.440	2.440	0	0
Økan-005	Nedrivning af Solkronen 8 - 16, Aars	650	0	0	0
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	0	0	0
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget i alt		9.590	7.440	5.000	5.000

ØKan-001 Landsbyfornyelse er kun medtaget til og med 2022 - idet ordningen udløber.

Følgende øvrige ønsker til budget 2020-2023 blev ikke fremmet i forbindelse budgetaftalen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økan-003	Bredbåndsprojekter	200			
Økan-011	Innovationspulje - Direktionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Økonomiudvalget i alt		3.200	3.000	3.000	3.000

Ovennævnte anlægsforslag - både de der blev tilgodeset til budget 2020- 2023 og de der ikke blev tilgodeset ligger i budgetmappen, der blev udleveret før budgetseminaret i september 2019 (budget 2020 - 2023).

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2020. Fra administrationens side ønskes følgende prioriteret:

- ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021 og 2022 med 2,900 mio. kr. (svarer til det endelige beløb i 2020)
- ØKan-020 Kommunal Grundkapital i 2024 med 5,0 mio. kr.
- ØKan-011 Innovationspulje direktionen

I budgetaftalen og dermed i det vedtagne budget er følgende bemærkninger:

- ØKan-021 Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber

Der igangsættes et arbejde vedrørende analyse af behovet for de fremtidige boligformer for seniorer. På baggrund af denne analyse ser aftaleparterne positivt på muligheden for at etablere mulige forsøgsordninger.

Der afsættes midler til at udvikle og støtte etablering af sådanne boformer. Der skal søges private samarbejdsparter, der har lyst til at bidrage til konkret etablering. Udviklingssamarbejde skal omhandle seniorbofællesskaber i form af andelsboliger eller lignende.

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2020.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag for budgetlægningen.

Økonomi

Fremgår ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling og senest i juni måned skal de samlede anlægsønsker fra fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne ovenfor - dels de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget og dels de forslag, der ikke blev optaget i budgetaftalen,
- at der fra administrativ side foreløbigt prioriteres følgende forslag:
 - ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021 og 2022 med 2,900 mio. kr. (svarer til det endelige beløb i 2020)
 - ØKan-020 Kommunal Grundkapital i 2024 med 5,0 mio. kr.
 - Økan-011 Innovationspulje direktionen på 3,0 mio. kr.
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægssønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 110: Idrætsanlæg - Ranum Multikulturhus - ansøgning om forhøjelse af kommunekreditlån

04.00.00-Ø60-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.00.00-Ø60-1-20

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Ranum Multikulturhus ansøger om forhøjet kommunekredit lån til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af deres nye atletik stadion. Lånet ønskes forhøjet med 1,0 mio. kr. og omlagt fra et lån i Jutlander Bank til et Kommunekredit lån. Ranum Multikulturhus vurderer at kunne spare ca. 5 % i rente ved en låneomlægning.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 6. juni 2019 i forbindelse med budget 2020 ansøgning om anlægstilskud fra Ranum Multikulturhus på 0,900 mio. kr. Ranum Multikulturhus søgte om tilskud til etablering af en multikulturbane i Ranum. Anlægsprojektet var igangsat. Projektet var estimeret til at koste 1,6 mio. kr. med følgende finansieringsplan:

Finansiering af Multikulturbanen

Teknik- og Økonomiforvaltningen (Vesthimmerlands kommune)	200.000 kr.
Ansøgning til Himmerlands Fonden	100.000 kr.
Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget (Vesthimmerlands kommune)	900.000 kr.
Ranum Multikulturhus	400.000 kr.
I alt	1.600.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte anlægstilskuddet fra 900.000 kr. til 500.000 kr., svarende til en kommunal udgift på 415.000 kr. Anlægsønsket blev oversendt til den videre budgetbehandling.

I forbindelse med budgetaftalen 2020 blev der afsat 250.000 kr. som anlægstilskud hertil. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ved udmøntningen af budgetaftalen, at beløbet udbetales med moms. Det indebærer at Ranum Multikulturhus har fået udbetalt 301.208 kr.

Der ses ikke i ansøgningen - eller den videre politiske behandling - at have været anført ønske om forhøjelse af belåning (og lånekredit som følge heraf).

Forventet konsekvens

Kommunen kan ikke give låneadgang til optagelse af 1,0 mio. kr. i Kommunekredit uden at det påvirker den kommunale låneadgang (reducerer kommunens egen lånehjemtagelse).

Kommunen har ikke tidligere givet en garanti for lånet i Jutlander Bank. Ranum Multikulturhus vil ikke kunne hjemtage/konvertere til lån i Kommunekredit uden en kommunal lånegaranti. En ny garantistillelse for konvertering af lånet vil derfor også her påvirke den kommunale låneadgang.

Kommunen har endnu ikke adgang til regnskab 2019 for Ranum Multikulturhus. Af deres regnskab 2018 fremgår ikke lån optaget i Jutlander Bank, her fremgår lån i Kommunekredit med en restgæld på 3,989 mio. kr. Lånet blev konverteret i 2013 med en restgæld på ca. 5 mio. kr. fra Sparekassen Himmerland.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Hvis kommunen godkender låneadgangen på 1,0 mio. kr. til Ranum Multikulturhus vil det påvirke kommunens egen låneadgang og dermed reducere kommunens egen lånehjemtagelse.

Ranum Multikulturhus kan ikke hjemtage/konvertere til lån i Kommunekredit uden en kommunal lånegaranti.

Procesplan

Sagen videresendes til endelig behandling i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der ikke gives kommunegaranti på 1,0 mio. kr. til optagelse af et fastforrentet lån i Kommunekredit med henvisning til tidligere politiske beslutninger i sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2020, pkt. 32:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Niels Heebøll, Asger Andersen, Per Jensen, Jens Lauritzen og Jakob Dyrman godkendte administrationens indstilling.

Per Nyborg og Signe Nøhr anbefaler at der gives kommunegaranti på 1 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets flertalsindstilling anbefales godkendt af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen, Palle Jensen, Doris Lauritzen og Karen Clausager.

Svend Jørgensen og Signe Nøhr anbefaler, at der gives kommunegaranti på 1 mio. kr.

Punkt 111: Anlægsbevilling – Byggemodning Galgehøj III, Aars

13.06.04-P20-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.04-P20-1-18

Sagsbeh.: Rasmus Wermuth Jensen

Resume

Til udførelse af byggemodning af lokalplan nr. 1094, boligområde på Galgehøj etape 3, bedes om anlægsbevilling.

Baggrund

Lokalplan nr. 1094, boligområde på Galgehøj etape 3, er sat i høring med høringsfrist den 29. april 2020. Lokalplanen forventes politisk behandlet og vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020. Efter vedtagelse af lokalplanen kan entreprenøren gå i gang med udførelse. Forundersøgelser og projektering er undervejs, hvorfor anmodning om anlægsbevilling nu fremsendes.

Byggemodningen omfatter i alt 46 grunde jævnfør skitse for udstykningen bilag 2 lokalplan nr. 1094. Det udstykkede boligareal forventes at udgøre i alt 36.034 m².

Byggemodningen afleder følgende forventede udgifter og indtægter.

Byggemodningsudgifter:

Post	Udgifter, der søges bevilling til	Omkostninger, der indgår i beregning grundpris etape 3
Køb af areal til bassin		159.250
Køb af areal til etape III		2.100.000
Nedrivning af Stenildvadvej 14	850.000	850.000
Entreprenør	4.450.000	4.450.000
Entreprenør, midlertidig bassin	350.000	350.000
Belysning	500.000	500.000
Uforudsete, entreprenør	900.000	900.000
Beplantning	400.000	400.000
Drift indtil overdragelse	100.000	100.000
Geoteknik, byggefelt	100.000	100.000
Geoteknik, midlertidig bassin	100.000	100.000
Opmåling og afsætning	50.000	50.000
Udstykning af grunde	550.000	550.000

Rådgiver	340.000	340.000
Uforudsete, tjenesteydelser	200.000	200.000
Arkæologi forundersøgelser, byggefelt	150.000	150.000
Arkæologi undersøgelser, byggefelt	3.700.000	3.700.000
Arkæologi forundersøgelser, bassin udenfor området	85.000	38.675
Arkæologi undersøgelser, bassin udenfor området	1.700.000	773.500
Grundsalg, markedsføring mv.	150.000	150.000
Byggemodningsbidrag varme	1.150.000	1.150.000
Uforudsete og øvrige omkostninger	500.000	500.000
Sum udgifter h.h.v. sum for beregning grundpris	16.325.000	17.611.425

Post	Udlæg
Tilslutningsbidrag el	703.800
Stikledningsbidrag el	138.000
Tilslutningsbidrag regn- og spildevand	2.390.436
Forsyningsledning vand	233.450
Sum udlæg	3.465.686

I alt udgiftsbevilling 19.790.686

Forudsætninger:

- Køb af areal til bassin er medtaget i budget for etape I+II.
- Køb af areal (ejendommen Stenildvadvej 14) til etape III er tidligere bevilliget.
- Udgift til nedrivning af Stenildvadvej 14 er skønnet.
- Udgift til arkæologiske undersøgelser ved bassin udenfor området er skønnet.
- Den fulde udgift til bassin udenfor området er medtaget i budgettet. En stor del af fremtidige byggemodninger i området, vil kunne aflede vand til bassinet uden omkostninger til etablering af yderligere bassin.
- I kalkulen til grundprisen er udgifterne til køb af areal til bassin, arkæologiske forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser ved bassin fordelt forholdsmæssigt på det samlede antal grunde i etape I, II og III.
- Hovedanlæg og stikledning vand afholdes af grundkøber.

- Tilslutningsbidrag varme afholdes af grundkøber.

Salgsindtægter:

Den gennemsnitlige minimums salgspris bliver for almindelige grunde 580 kr./m², inkl. moms og for små grunde (< 600m²) 680 kr./m² inkl. moms. Hertil kommer tilslutningsafgifter for 94.176 kr. inkl. moms per grund. Salgspriserne er under forudsætning af at samtlige 46 grunde kan byggemodnes ved, at permanent bassin placeres udenfor området.

Pris eksempel:

	Alm. Grunde	Små grunde	Alm. Grund	Alm. Grund	Små grunde	Små grunde
			Pris ekskl. tilsl.	Pris inkl. tilsl.	Pris ekskl. tilsl.	Pris inkl. tilsl.
M ² eksempel	1.063	406				
Pris Etape i + ii	378	485	401.814	495.990	196.910	291.086
Pris Etape iii	580	680	616.540	710.716	276.080	370.256
Tilslutningsafg.	94.176	94.176				

Priserne er inkl. moms idet vi sælger direkte til private, og derfor skal oplyse priserne inkl. moms.

Pris eksempel viser, at minimumssalgsprisen bliver væsentligt højere end de foregående to etaper. Forvaltningen vurderer dog, at markedet godt kan bære en stigning i udbudsprisen, når der ses på andre handler med boliggrunde i Aars.

Den højere pris skyldes flere omkostninger til arkæologiske undersøgelser, dyrere grundkøb, udgifter til nedrivning af eksisterende ejendom, udgifter til midlertidigt bassin samt udgifter til arkæologiske undersøgelser ved fremtidig bassin udenfor området.

Udbud af grunde forventes at kunne igangsættes når arkæologiske undersøgelser er afsluttet, og lokalplanen er endeligt godkendt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Den beregnede samlede byggemodningsudgift for 3. etape andrager 19.790.700 kr., hvoraf udlæg for tilslutningsbidrag udgør 3.465.700 kr. Forudsat at alle 46 grunde sælges til den kalkulerede grundpris vil dette aflede en indtægt på i alt 21.625.520 kr.

Da det er usikkert, hvornår alle grundene vil være solgt, og til hvilke priser, de kan sælges, indstilles her alene optaget indtægtsbevilling svarende til de udgifter, der konkret skal afholdes til gennemførelse af byggemodningen. Byggemodningen er således forudsat at være 100 % indtægtsfinansieret.

Procesplan

April – juli	Arkæologiske undersøgelser
Maj	Udbud til entreprenør
8. juni	Godkendelse af lokalplan
Juni – december	Udførelse

Vesthimmerlands Museum har meddelt, at de starter de arkæologiske undersøgelser den 1. april 2020. De arkæologiske undersøgelser forventes at kunne udføres på tyve uger. Den skitserede procesplan er under forudsætning for museets fremdrift, og mulig opstart af udførelse til juni under hensyn af de arkæologiske undersøgelser.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til byggemodning af 3. etape på Galgehøj meddeles anlægsudgiftsbevilling på 19.790.700 kr. og tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 19.790.700 kr. til salg af grunde,
- at rådighedsbeløb til ovenstående frigives,
- at vejledende grundpris fastsættes til minimum at udgør 580 kr. pr. m² for almindelige grunde og minimum 680 kr. pr. m² for små grunde,
- at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud ved begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, kontrahere med entreprenør og igangsætte byggemodning.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 65:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 112: Frigivelse af anlægsbevilling - Løgstør bedding

08.03.26-P20-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.26-P20-1-20

Sagsbeh.: Carsten Sloth Agesen

Resume

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Løgstør ophalerbedding og godkendelse af tilhørende finansiering.

Baggrund

Beddingens fundament og skinneanlæg er delvis forsvundet efter 150 år i brug. Beddingen ønskes nu sikret gennem en omfattende renovering og forskønnelse.

Forventet konsekvens

Efter renovering vil skibe og gæster på havnen kunne bruge og nyde den renoverede bedding gennem de næste 150 år. Beddingen er ligesom kongekajen kompatibel med den nye marina.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Budget for renoveringen:

- Underhåndsbud (HMC Løgstør): 3.062.958 kr.
- Projektering: 170.000 kr.
- Bygherreleverancer: 220.000 kr.
- Andet og uforudset: 47.000 kr.
- I alt 3.500.000 kr.

I budgetaftalen for 2019 blev afsat 2,33 mio. kr. til renoveringen. Det uforbrugte budget fra 2019 forventes godkendt overført til 2020 på Byrådets møde 26. marts 2020.

Som redegjort for på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. januar 2020 skyldes merudgiften, at renoveringen ikke som først forudsat alene kan gennemføres på tør bund.

Merudgiften på 1,17 mio. kr. indstilles finansieret af 2020-pulje på 5,0 mio. kr. til havnerelaterede projekter, som Teknik- og Miljøudvalget meddelte frigivet på førnævnte møde.

Procesplan

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til renovering af Løgstør bedding meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.,
- at rådighedsbeløb på 2,33 mio. kr. afsat til dette formål frigives,
- at der til anlægsprojektet Havnepulje 2020 meddeles negativ tillægsbevilling på 1,17 mio. kr., hvor det tilknyttede rådighedsbeløb samtidigt overføres til renovering af beddingen,
- at arbejdet med beddingen igangsættes og gennemføres som beskrevet.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 67:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

IMG_4292

IMG_4291

Foto

VHK. Bedding. Luftfoto. Bi. 2

VH-30. T06.2-Understootning

VH-30. T05.2-Vandmodul v2015

VH-30. T04.2-Landmodul v2015

Punkt 113: Frigivelse af anlægsbevilling - Kongekaj i Løgstør

08.03.26-P20-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.26-P20-2-20

Sagsbeh.: Carsten Sloth Agesen

Resume

Rådighedsbeløb afsat til renovering af Kongekajen i Løgstør ønskes frigivet og arbejdet igangsat.

Baggrund

Stålspunsen på kongekajen er i dårlig forfatning og skal omgående have en ny indfatning. Der rammes en ny 80 mm azobé-spuns på i alt 101 lbm kajstrækning. Hertil kommer ny hammer og affendring.

Forventet konsekvens

Kajen forventes at kunne holde 80 år herefter og sikre mange skibsanløb i fremtiden. Renoveringen tager hensyn til en eventuel ny marina samme sted.

Organisering og kommunikation

Beboerne i området får gennemfotograferet deres ejendomme før og efter rammearbejdet, således eventuelle rammeskader kan vurderes og afvises henholdsvis godtages via den tegnede entrepriseforsikring.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Der blev i budgetaftale for 2019 afsat 2,1 mio. kr. til renovering af Kongekajen (TMan-075). Beløbet henstår uforbrugt i 2019 og forventes godkendt overført til budget 2020 på Byrådets møde den 26. marts 2020.

Budget for renoveringen:

- Laveste underhåndsbud, Ivan Jacobsen A/S: 1.065.806 kr.
- Rådgiver: 50.000 kr.
- Bygherreleverancer: 845.000 kr.
- Uforudsete: 139.000 kr.

Ialt 2.100.000 kr.

Ud fra ovenstående forventes renoveringen at kunne realiseres indenfor det afsatte budget på kr. 2,1 mio. kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til renovering af Kongekajen og at det tilhørende rådighedsbeløb samtidigt frigives
- at arbejdet igangsættes

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 66:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

VH-32. T02.0-Renoverings front

VH-32. T01.2-Renoverings tvarsnit

Punkt 114: Anlægsregnskab - erhvervsjord Svoldrupvej 25 og 27 Farsø

13.06.01-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.01-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af erhvervsjord Svoldrupvej 25 og 27 i Farsø samt anvendelse af restbudget.

Baggrund

Projektet har omfattet køb af 321.317 m² jord inklusiv bygninger fra ejendommene Svoldrupvej 25 og 27 i Farsø. Erhvervelserne fandt sted i 2001 og 2002 under den tidligere Farsø kommune.

Efterfølgende har Farsø byråd den 11. oktober 2006 godkendt salg af ca. 215.000 m² fra området. Den tilhørende indtægtspost på 3.548.000 kr. er dog ikke fundet registreret på indeværende anlægsprojekt.

De sidste 10,77 hektar af det opkøbte areal er afhændet i forbindelse med jordfordelingen i tilknytning til etablering af Aars Ringvej og her derved ikke afledt nogen direkte indtægt.

Følgende bevillingsregnskab kan herefter opstilles:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	2.850.000	0
Forbrug i alt	<u>2.803.120</u>	<u>0</u>
Afvigelse (mindreudgift)	46.880	0

Det har ikke ud fra tilgængeligt arkivmateriale været muligt at afgøre, hvad mindreudgiften skyldes.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

På projektet henstår et uforbrugt restbudget på 46.880 kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at det uforbrugte restbudget på 46.880 kr. tilføres kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 63:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

402 Erhvervsjord Svoldrupvej 25-27

Punkt 115: Anlægsregnskab - vejrenovering i Simested 2016-2019

05.01.08-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.08-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for vejrenovering i Simested og finansiering af merforbrug.

Baggrund

Vejrenoveringen i Simested er forberedt i 2016 og udført i 2017 i sammenhæng med Vesthimmerlands Vands renovering af kloakledningsnettet i byen. Der er renoveret veje i fuld bredde med nye rendestensbrønde, stikledning, slidlag og fortov i stort set hele byen. Nye byporte blev erhvervet og opsat. Afsluttende er udlagt nyt slidlag i 2018.

Projektet medførte lukning af byens hovedgade i en længere periode, med tilhørende omkørsel. En lokal erhvervsdrivende lagde i forløbet erstatningssag an mod Vesthimmerlands Vand og kommunen med påstand om, at denne afmærkning var utilstrækkelig. Klager fik dog ikke medhold i sagen. Kommunens andel af sagens omkostninger er afholdt i 2019.

Bevillingsregnskab:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	3.735.400
Forbrug i alt (2017-2019)	<u>3.741.417</u>
Afvigelse (merudgift)	6.018

I regnskabsår 2016 blev vejrenoveringsudgifter afholdt som driftsudgifter. I indeværende projekt er afholdt driftsudgifter for 16.325 kr., der ikke indgår i opstillingen ovenfor.

Skema med specifikation af bevilling og forbrug er vedlagt.

Forventet konsekvens

Lang levetid på vej anlæg, der er renoveret i fuld bredde.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser en budgetoverskridelse på 6.018 kr., der indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget på 6.018 kr. finansieres af kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 58:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

447 Vejrenovering Simsted

Punkt 116: Anlægsregnskab - salg af boliggrunde fra diverse udstykninger 2016-2019

13.06.02-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af boliggrunde fra tidligere udstykninger samt finansiering af merforbrug / mindreindtægt.

Baggrund

Indeværende projekt har omfattet

- salg af boliggrunde i 2016-2019 fra udstykninger, hvor byggemodningen tidligere er afsluttet og regnskabsaflagt,
- udlægning af slidlag og andre mindre færdiggørelsesarbejder bl.a. med henblik på overdragelse til grundejerforening,
- mindre skelretableringer, markedsføring samt salgsomkostninger.

Følgende bevilling og forbrug er registreret (hele kroner):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling	310.663	-11.385.310	-11.074.647
Regnskab	1.099.389	-15.214.359	-14.114.970
Afvigelse (restbevilling)	-788.726	3.829.049	3.040.323

Bag salgsindtægterne ligger følgende antal solgte parcelhusgrunde:

- 34 stk. på Stenildhøjddalen i Aars
- 14 stk. på Solbærvej og Brombærvej i Aalestrup
- 4 stk. fra Haraldsvej i Farsø

Endvidere er solgt to grunde oprindeligt udstykket til parcelhusbyggeri i Aars, som det på grund af jordbundsforhold ikke har været muligt at bebygge.

Indtægter på i alt 15,2 mio. kr. fordeler sig med 11,5 mio. kr. fra selve grundsalget og 3,7 mio. kr. fra købers betaling af kommunens udlæg af tilslutningsbidrag.

Den realiserede nettoindtægt på 14.114.970 kr. overstiger den samlede bevilling med netto ca. 3,0 mio. kr. Som det også fremgår under afsnit om økonomi, skyldes afvigelsen, at de meddelte anlægsbevillinger ikke løbende har været ført ajour rådighedsbeløb tilført fra afsluttede byggemodningsregnskaber.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Den realiserede nettoindtægt på 14.114.970 kr. overstiger den samlede bevilling med netto 3.040.323 kr. Differencen skyldes, at de rådighedsbeløb, der over årene er blevet indeværende anlægsprojekt (i form af budgetoverskud fra afsluttede byggemodningsprojekter) ikke samtidigt er blevet overført eller meddelt frigivet som anlægsbevillinger. Dette burde der retteligt have været taget højde for i forbindelse med aflæggelse af de pågældende anlægsregnskaber - alternativt i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Den budgetmæssige afvigelse i projektet udgør et merforbrug/mindreindtægt på netto 71.720 kr., der indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at den budgetmæssige overskridelse på 71.720 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 61:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

361 Bolig grundsalg div 2016-2019

Punkt 117: Anlægsregnskab - byggemodning Idunsvej 1. etape

13.06.04-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.04-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af 1. etape til boligparceller på Idunsvej i Farsø samt disponering af restbudget.

Baggrund

Anlægsprojektet har omfattet byggemodning og udstykning til 33 boligparceller på Idunsvej i Farsø, herunder erhvervelse af ejendommen Fandrupvej 27. Udstykningen udgør 1. etape af det planlagte nye boligområde under lokalplan 1038.

Selve byggemodningen har omfattet etablering af vej, spildevandskloak, gadelys, regn-vandshåndtering, bassin og fællesarealer for 33 byggegrunde på mellem 360m² og 1.395 m². Det udstykkede boligareal udgør i alt 31.928 m².

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles (hele kroner):

	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Nettoudgift</u>
Anlægsbevillinger:			
• 26.02.2015 Køb af ejendommen Fandrupvej 27 ¹⁾	2.565.997		
• 26.03.2015 Byggemodningsudgifter, udlæg til slutningsbidrag og salgsindtægter ²⁾	7.907.000	-9.007.000	
• 28.11.2019 Budgetopfølgning ³⁾	<u>-950.000</u>	<u>7.300.000</u>	
I alt	9.522.997	-1.707.000	7.815.997
Regnskab	<u>9.629.208</u>	<u>-2.092.722</u>	<u>7.536.486</u>
Afvigelse (restbevilling)	-106.211	385.722	279.511

Noter til tabel ovenfor;

1. Det bevilgede beløb dækker købesummen for den samlede ejendom. Heraf er areal inddraget i indeværende 1. etape, svarende til en værdi af 1,1 mio. kr., som indgik i beregning af grundpris til første udbudsrunde. Af de resterende 22.300 m² af den opkøbte ejendom kan 9.500 m² anvendes til en eventuel senere 2. etape under samme lokalplan.
2. I bevillingen var forudsat, at alle 33 grunde blev solgt til den omkostningsberegne pris.
3. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 blev bevillingen tilpasset det forventede slutregnskab for anlægsprojektet med henblik på aflæggelse af indeværende anlægsregnskab.

I de oprindelige bevillinger fra 2015 var indarbejdet en forventet nettoudgift til projektet på 1.465.997 kr., i det alle 33 grunde - som nævnt i note ovenfor - var forudsat solgt til ca. 238 kr. pr. m², svarende til den beregnede kostpris.

Ved anlægsregnskabs afslutning er dog kun bogført indtægter fra salg af 7 grunde. Alle indtægterne er realiseret i forlængelse af, at Økonomiudvalget den 27. oktober 2017 besluttede at nedsætte grundpriserne med 75 kr. pr. m².

De resterende 26 grunde repræsenterer en forventet salgsværdi på ca. 5,5 mio. kr. inkl. de tilslutningsafgifter, kommunen står i forskud med (til el, vand og kloak).

Blandt andet med henblik på at gøre udstykningen mere attraktiv for potentielle grundkøbere blev det, som en del af budgetforlig 2020 besluttet at igangsætte nedrivning af bygningerne på Fandrupvej 27.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Vedlagt i bilag er specifikation af bevillinger og afholdte udgifter og indtægter.

Bevilling og rådighedsbeløb blev i.f.m. budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 tilpasset det forventede regnskab for 2019. En afrundingsfejl gør dog, at det resterende rådighedsbeløb/budget kun udgør 279.509 kr. mod det bevillingsmæssige restbeløb på 279.511 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at restbudgettet på 279.509 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 60:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

363 Idunsvej byggemodning (239)

Punkt 118: Anlægsregnskab - salg af erhvervsgrunde 2016-2019

13.06.02-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af erhvervsgrunde i 2016-2019 samt anvendelse af restbudget.

Baggrund

Projektet har omfattet af salg af erhvervsgrunde i årene 2016-2019 fra diverse udstykninger, hvor byggemodningen tidligere er helt eller delvist afsluttet.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevillinger i alt	4.895.979	-2.223.545	2.672.434
Forbrug i alt	<u>4.330.504</u>	<u>-2.302.665</u>	<u>2.027.839</u>
Afvigelse, restbevilling (mindreudgift/merindtægt)	565.475	79.120	644.595

På udgiftssiden er de væsentligste poster:

- erhvervelse af 14,52 ha overvejende landbrugsjord i.f.m. jordfordeling til Aars Ringvej; 3,192 mio. kr.
- arkæologiske forundersøgelser i.f.m. salg af grunde ved Vestvej i Aars og Nørrevangen i Gedsted; 0,876 mio. kr.

De resterende ca. 0,271 mio. kr. vedrører i hovedsagen salgsomkostninger, herunder især udgifter til udstykning.

Indtægterne stammer fra salg af i alt 11 større og mindre erhvervsgrunde - heraf 7 i Aars og 2 i både Løgstør og Farsø.

Den bevillingsmæssige afvigelse skyldes

- at bevilling på netto 325.400 meddelt den 23. maj 2019 i forbindelse med grundsalg og vejanlæg i Løgstør fejlagtigt er indberettet i økonomisystemet to gange
- at udgifter til ovennævnte vejanlæg først afholdes i 2020, hvorfor det budgetmæssige overskud på projektet er søgt overført til 2020 - se afsnittet Økonomi.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Den bevillingsmæssige afvigelse på 644.595 kr. (netto mindreudgift) fordeler sig med

- dobbelt indberetning af bevillinger til grundsalg på Vormstrupvej og svingbane på Danmarksvej; 325.400 kr.
- reel netto mindreudgift på 319.195 kr. primært som følge af, at den nævnte svingbane ikke blev etableret i 2019.

Restbudget på 319.195 kr. er derfor søgt overført til 2020 til vejanlægget, der udføres som kanaliseringsanlæg på Danmarksvej afledt af grundsalg til Jem & Fix-butik. Budgetoverførslen er forudsat som del af finansiering af kanaliseringsanlægget, jf. bevillingssag på Byrådets møde den 27. februar 2020.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet
- at denne nævnte overførsel af restbudget på 319.195 kr. tages til efterretning, idet den forventes godkendt på Byrådets møde 26. marts 2020 i.f.m. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 64:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

364 Erhverv grundsalg 2016-2019 div udstykn

Punkt 119: Anlægsregnskab - asfaltbelægninger 2019

05.01.08-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.08-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder på veje i 2019.

Baggrund

Som en del af forliget for budget 2019 blev en del af midlerne afsat til vedligeholdelse af asfaltbelægninger på veje afsat som anlægsbevilling med 0,5 mio. kr.

Dernæst er der overført bevilling og forbrug for 4.630.449 kr. fra driften til anlægsprojektet i henhold til Byrådsbeslutning den 19. december 2019 i forbindelse med kommunens foranstaltninger for at en undgå en overskridelse af den tildelte servicramme for 2019. Dette afledt af økonomiaftalen for 2019 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, der bl.a. omfatter en regnskabssanktion på serviceudgifterne, såfremt landets kommuner under ét overskrider servicrammen.

Herefter er samlet afholdt 5.130.449 kr. i 2019 på anlægskonto i forbindelse med udlægning af slidlag på kommunale veje (yderligere 7,96 mio. kr. er afholdt på driften til samme formål).

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Det afholdte forbrug på anlægsprojektet svarer til den meddelte anlægsbevilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 56:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 120: Anlægsregnskab - bygningsvedligeholdelse - anlægspulje 2018

82.07.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen og Hans Ebdrup Kjær

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, 2018-anlægspuljen.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget frigav den 9. april 2018 de afsatte 4,0 mio. kr. til særlig bygningsvedligeholdelse til følgende foreløbige og anslåede disponering:

Østermarksskolen, Østre Boulevard 41 Aars – genopretning af bygnings-hjørne efter vandskade, 1,0 mio. kr.

Aars Skole, Kirkegade 4 Aars – ventilation og nyt tag, 2,4 mio. kr.

Straks-vedligehold afledt af Masterplan 2017 for Børne- Skoleområdet, 0,6 mio. kr.

Renoveringen på Østermarksskolen blev gennemført indenfor for det anslåede beløb.

Udgifterne i forbindelse med Aars skole løb op i 3,0 mio. kr. Budgettet på 2,4 mio. kr. kunne ikke holde grundet priserne fra licitationen. Ekstraregningerne i projektet var i et fornuftigt leje set i lyset sagens omfang, karakter og tidspunkt. Arbejdet blev udført hen over en sommerferie i et forceret tempo, og renoveringssager er svære at beskrive så ekstraregninger undgås.

Budgetoverskridelsen i forbindelse med Aars skole blev dækket ind – dels ved mindre forbrug på straks-vedligehold og dels ved at føre resten af merudgiften over på anden pulje afsat til bygningsvedligeholdelse.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Det endelige forbrug på anlægsprojektet, 4,0 mio. kr., svarer til det afsatte budget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 55:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilling anbefales godkendt.

Bilag

478 Bygningsvlh 2018-pulje

Punkt 121: Anlægsregnskab - renovering af molebroen i Løgstør havn

08.03.26-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.26-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af molebroen i Løgstør samt finansiering af merforbrug på projektet.

Baggrund

Baggrunden for renoveringen var, at 66 meter af molebroen i 2017 var truet af akut kollaps – store dele af den var rådnet væk. Herunder fodspunsen, der holder på stenglaciet med det resultat, at hele skrænten var i skred.

Efter afholdt licitation meddelte Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2018 anlægsbevilling på 1.900.000 kr. frigivet.

Der blev tegnet kontrakt med MT Højgaard på renovering af 78 meter bro til 1.625.000 kr. ekskl. moms. De resterende 275.000 kr. af bevillingen blev afsat til uforudsete udgifter, herunder kloakledning der rammer gennem dækket, samt to trappeanlæg fra vandspejl til brodækket. De 78 meter, der blev renoveret, var de absolut mest trængende ud af molebroens 230 meter.

Bevillingsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	1.900.000
Forbrug i alt	<u>2.068.129</u>
Afvigelse (merudgift)	-168.129

Merforbruget skyldes udskiftning af bagpæle ud for molebroen. Disse var rådne og udskiftet, når der var i forvejen var flåde og maskine tilstede på samme lokalitet. Der var ikke driftsbudget til rådighed til opgaven og en senere udførsel af opgaven ville have krævet ny anstilling af både flåde og gravemaskine med special hydraulisk hammer.

Forventet konsekvens

Se afsnittet Baggrund.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser en budgetoverskridelse på 168.129 kr.

Netto mindreforbrug på andre havneprojekter, der afsluttedes i regnskabsår 2019, betyder, at den samlede budgetoverskridelse for afsluttede havneprojekter i 2019 beløb sig til i alt 109.660 kr. Denne overskridelse indstilles finansieret af havnepulje på 5,0 mio. kr. i 2020 som Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2020 meddelte frigivet som anlægsbevilling. De nævnte 109.660 kr. er derfor søgt overført som negativt rådighedsbeløb til budget 2020, hvilket godkendes endeligt på Byrådets møde den 26. marts 2020.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget på 168.129 kr. – som beskrevet – finansieres af anlægspulje afsat til havne i 2020
- at der til anlægsprojektet Havnerenoveringer, 2020 pulje, meddeles negativ tillægsbevilling på 109.660 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 59:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

488 Molebroen Løgstør havn

Punkt 122: Anlægsregnskab - vejanlæg m.v. til børnehaven Lille Madsens Hus på Støberivej

13.06.04-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.04-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen og Rasmus Wermuth Jensen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej m.v. til ny børnehave på Støberivej i Aars samt disponering af restbudget afsat til projektet.

Baggrund

Projektet har omfattet den første byggemodning i området under lokalplan 1050 – et større område vest for Aars udlagt til offentlige formål.

Projektet, der var afledt af etableringen af den nye daginstitution Lille Madsens Hus, omfattede ved første bevillingsafgivelse i juni 2017, etablering af vej fra Støberivej til børnehaven, parkeringsplads, spildevandskloak, gadelys og regnvandshåndtering til dagsinstitutionen Lille Madsens Hus. Gadelys og indretning af området var dog ikke endeligt fastlagt her, idet en helhedsplan for hele området var under udarbejdelse på dette tidspunkt. Byggemodningens økonomi var derfor baseret på overslag, da inventar og løsninger på regnvandshåndtering heller ikke var endeligt bestemt.

Projektet blev efterfølgende tilpasset og efter afholdt licitation blev i september 2018 meddelt tillægsbevilling, der tog højde for den faktiske entreprenørudgift. Denne indeholdt nu også anlæg af sti på gamle banesti, ændret forløb af cykelsti og ny placering af regnvandsbassin. Endvidere udgifterne til arkæologiske forundersøgelser og byggemodningsbidrag til Aars Fjernvarme.

Bevillingsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	3.695.000
Forbrug i alt	<u>3.654.608</u>
Afvigelse (mindreudgift)	62.520

Specifikation af bevillinger og forbrug fremgår af vedhæftede bilag.

Mindreudgiften skyldes, at de arkæologiske forundersøgelser ikke blev så omfattende som forudsat.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug og restbudget på 62.520 kr., der foreslås tilført kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at restbudgettet på 62.520 kr. tilføres kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 57:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

456 Aars Vest vejanlæg mv

Punkt 123: Anlægsregnskab - salg af jord til Aars Vand

13.06.02-Ø00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-Ø00-3-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af 8,8 ha jord til Aars Vand samt anvendelse af restbudget.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte i møder den 10. december 2014, 24. juni 2015 og 20. januar 2016 salg af arealer mellem Nordvestvej, Tandrupvej og Vestre Boulevard i Aars til Aars Vand.

Salget omfattede matr. nr. 3b, 4b og 4bf Tolstrup By, Aars, i alt ca. 8,8 ha. Aars Vand skal bruge arealerne til skovplantning som et led i sikringen af grundvand til Aars by.

Handlen blev først afsluttet i 2019, idet det var en forudsætning for handlen, at arealerne skulle overføres fra byzone til landzone.

Endeligt regnskab for bevillingen (hele kroner):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling i alt	114.000	-2.284.700	-2.170.700
Forbrug i alt	<u>103.499</u>	<u>-2.284.702</u>	<u>-2.181.203</u>
Afvigelse (restbevilling)	10.501	2	10.503

På arealerne lå en del henkastet affald, der måtte fjernes inden handlens effektivering, herunder også en del farligt affald. Oprydningen beløb sig til i alt 83.894 kr. Til advokat og handelsafgifter blev afholdt 19.605 kr., godt 10.000 kr. mindre end forudsat.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 10.503 kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at restbudget på 10.503 kr. tilføres kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 62:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

547 Arealsalg til Aars Vand

Punkt 124: Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2019

27.42.00-S55-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-19

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Resume

Plejecentret Røde Kors Hjemmet har siden 2013 været omfattet af en rammestyringsaftale for plejecentrene i Vesthimmerlands kommune. Dette indbærer, at Vesthimmerlands kommune skal godkende Røde Kors Hjemmets årsregnskabet for 2019.

Baggrund

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt årsberetning og regskab for 2019.

Som det fremgår af vedhæftede regnskab 2019 har revisionsfirmaet BDO revideret regnskab for 2019 uden bemærkninger og med følgende konklusion:

"Vi har revideret årsregnskabet for Røde Kors Hjemmet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Røde Kors Hjemmet pr. 31. december 2019 og er i overensstemmelse med vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis."

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 4.274 kr, der ansøges overført til 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Social styrelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at årsberetning for 2019 tages til efterretning.
- at Regnskab for 2019 godkendes.

Sundhedsudvalget, 31. marts 2020, pkt. 38:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2019.pdf

Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019

beretning 2019.docx

Punkt 125: Arealhvervelse til cykelsti, Trend

05.04.06-P20-9-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.06-P20-9-20

Sagsbeh.: Karen Elvand Svendsen

Resume

Godkendelse af arealerhvervelse for cykelsti i Trend. Arealhvervelsen sker ved frivillige aftaler, alternativt ved ekspropriation.

Baggrund

I forbindelse med anlæggelse af ny cykelsti langs Viborgvej i Trend mellem Gl. Amtsvej og Gl. Møllevej, er der behov for at inddrage en del af de matrikler, der ligger ud til Viborgvej, mellem Gl. Amtsvej og Trendvej. Dette for at på plads til dels en cykelsti, der lever op til gældende vejregler og dels sikre en god afvanding via grøfter i området. Forvaltningen vurderer, at dette er nødvendigt for at sikre et godt projekt.

Følgende ejendomme kan blive berørt:

1kæ, 1kø, 1la, 1lb, 1od, 1lc, 1ld, 1hi, 1le, 1lf, 1lg, 1næ, 1lh, 1li, 1lk, 1ll, 1lm, 1ln, 1lo, 1hø, 1hæ, 1hz, 1æ, 1oø, 1pp, 1ov, 1ok, 1oi, 1oh, 1og, 1of, 1oe, 1of, 1om, 1hv, 1gv, 1fb, 1eø, 1fe, 1fd, 1fc, 1fs, 1fn, 1kd, 1hi og 1fm Bjørnsholm Gde.,

Overlade. I alt 46 matrikler kan blive berørt og cirka 2.000m² forventes at skulle erhverves.

I forbindelse med at projektet færdigprojekteres samt ved forhandlingerne med lodsejerne, kan der ske justeringer i forhold til skitseprojektet. Endelig opmåling af de berørte arealer foretages efter anlægsarbejdets udførelse. Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Se procesplan.

Lovgrundlag

Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil ekspropriation blive gennemført efter vejlovens kapitel 10.

Økonomi

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

Procesplan

Tidsfristerne i procesplanen er følgende:

Politisk beslutning om igangsætning af arealerhvervelse/ekspropriation.

Indkaldelse til åstedsforsretning - offentlig annoncering 4 uger før åstedforsretning.

Frem til åstedsforsretningen gennemføres forhandlinger med lodsejere og indgås frivillige aftaler, hvor dette er muligt.

Åstedsforsretning (kan forventes afholdt i uge 23). Der gennemføres ekspropriation på de ejendomme, hvor frivillige aftaler ikke har været mulige.

Mulighed for yderligere bemærkninger 4 uger efter åstedsforsretning.

Politisk godkendelse af ekspropriation / arealerhvervelsesaftaler. Kan forventes fremsendt til politisk behandling august 2020.

Meddelelse om eventuel ekspropriationsbeslutning til ejere. Klagefrist 4 uger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at de nødvendige arealer for anlæg af cykelsti langs Viborgvej i Trend erhverves enten via frivillige aftaler eller ekspropriation og
- at forhandlinger og aftaleindgåelser sker under forbehold af ekspropriationens fremme og
- at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en politisk repræsentant til åstedsforsretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 70:

Et flertal bestående af Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, Niels Krebs Hansen, Henrik Dalgaard og Lars Andresen beslutter, at arealerhvervelsen skal ske ved indgåelse af frivillige aftaler.

Uffe Bro og Kirsten Moesgaard godkender administrationens indstilling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen, Svend Jørgensen og Signe Nøhr.

Administrationens indstilling anbefales godkendt af Palle Jensen, Doris Lauritzen og Karen Clausager.

Bilag

Arealerhvervelsesplan (Nord)

Arealerhvervelsesplan (syd)

Punkt 126: Tilbageførsel af ejendomme fra by- til landzone i den nordlige del af Vognsild.

01.02.05-P19-10-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-10-20

Sagsbeh.: Erland Laugesen

Resume

Landbruget beliggende Overvejen 44 øst for Vognsild har et ønske om at opføre nye stalde til jerseykvæg på bar mark. For at kunne overholde de krav til lugtgeneafstand, der er fastsat i miljølovgivningen (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) er det nødvendigt at ændre plangrundlaget. Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om dele af lokalplanen kan ophæves og arealet tilbageføres til landzone.

Baggrund

Administrationen har modtaget ansøgning om etablering af nye stalde på landbrugsejendommene beliggende Overvejen 44, Vognsild og Morumvej 43A, Vognsild.

Ejer/rådgiver har søgt om tilladelse til at få ændret plangrundlaget for enkelte ejendomme beliggende i den nordlige del af Vognsild i forbindelse med opførelse af de ønskede stalde m.m.

Projektet ønskes gennemført som led i et generationsskifte. Projektets størrelse rummer en produktion på ca. 800 jersey årskøer.

Et barmarksprojekt i den projekterede størrelse vil iflg ansøger kunne bidrage med ca. 10- 12 nye arbejdspladser direkte på ejendommen og flere indirekte arbejdspladser i form af håndværkere, rådgivere, chauffører osv.

Det er ikke muligt at opføre de nye stalde i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger på Morumvej 43A.

Rådgiver skriver således vedrørende placeringen: "Placeringen af barmarksprojektet er nøje udvalgt på baggrund af en række faktorer, hvoraf vores hensyntagen til miljøet og mere specifikt ammoniakfølsom natur, vægter meget højt. Derudover vægter mindskelsen af evt. lugtgener fra anlægget. Det skal her pointeres, at anlægget netop er placeret på den nordøstlige side af Vognsild, idet der typisk er vestenvind. Anlæggets placering er i et niveau lavere end Morumvej, hvorved anlægget kommer til at fremstå mindre og derved syner knap så meget i landskabet. Denne placering af anlægget giver også bedriften mulighed for at kunne drives økologisk."

Projektet er tildelt støtte gennem ordningen "modernisering af kvægstalde 2018". Herigennem kan det dokumenteres, at projektet har en styrket levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

På Morumvej 43A er der på nuværende tidspunkt tilladelse til 125 malkekøer med opdræt. Ejendommen er i matriklen registreret som landbrugsejendom med et jordtilliggende på 756649 m² heraf vej 2105 m².

For Overvejen 44 er der i 2019 givet en miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbruget i de eksisterende bygninger. På ejendommen er der ifølge det centrale husdyrregister (CHR) registreret en malkekvægsbesætning på ialt 364 dyr samt et

hobbyfårehold på 3 dyr. Ejendommen er i matriklen registreret som landbrugsejendom med et samlet jordtilliggende på 918974 m², heraf vej 15560 m².

I forbindelse med det nye projekt er det oplyst administrationen, at det er planen, at bibeholde eksisterende driftbygninger og kvægbesætning Overvejen 44.

Barmarksprojektet er designet og placeret, så der forekommer mindst muligt trafikal gene, idet anlægget er placeret, hvor den største del af foder og gylle kan transporteres udelukkende på interne veje. Der vil blive etableret asfaltbelægning på alle kørselsveje omkring produktions- og plansiloanlæg for at undgå risikoen for jord på vejen.

I forbindelse med opførelsen af malkecentret er der intention om oprettelse af et showroom, der kan anvendes af landbrugsskoler, børnehaver, naboer, turister og alle i samfundet, der ønsker at opleve en nutidig mælkeproduktion.

For at kunne realisere projektet er det nødvendigt, at enkelte ejendomme i den nordlige del af Vogsild ændrer status fra by- til landzone, idet projektet vil være begrænset af ejendommenes status som byzone, da den tilladte lugtgrænseværdi er højere i landzone end i byzone. I forbindelse med etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg er der i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat geneniveauer for lugtgener i forbindelse med hold af dyr. Geneniveauet er afhængigt af områdets/beboelsens type.

Der anmodes om at få zonestatus ændret for hele matr. nr. 1d, 1e, 2q, 2z og 3g Vogsild By, Vogsild samt dele af matr. nr. 2a og 2m Vogsild By, Vogsild.

Ejendommene er overført fra landzone til byzone via redegørelse og lokalplan nr. 4V-1 redegørelse og lokalplan nr. 4V-1 for Vogsild by, Aars Kommune vedtaget den 7. september 1988.

Matr. nr. 1d og 1e (Morumvej 56 og 58) er ejendomme ejet af private og omfattet af de bestemmelser, der er fastsat vedrørende område 4V.B.3 i lokalplanen. 2q, 2z og 3 omfattet af bestemmelserne vedrørende delområde 4V.O.2 (idrætspladsen i Vogsild) og ejet af Vesthimmerlands Kommune. Dele af matr. nr. 2a og 2m er udlagt som vej og idrætsplads på matrikelkortet.

Ændring af zonestatus for de ovennævnte ejendomme kan ske ved at ophæve lokalplanens bestemmelser for ejendommene i henhold planlovens § 33 stk. 1.

- 1) byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

Ejendommene er endvidere omfattet af kommuneplanrammen for Vogsild. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for boligformål og 40 for anden bebyggelse. Der kan bygges i max. 1 etage med udnyttelig tagetage.

Ejendommene beliggende omkring kirken er endvidere omfattet af 300 meter kirkeomgivelsesfredning.

Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for Vogsild, da den fremtidige zonestatus ifølge kommuneplanrammen er fra by- til landzone for landsbyen Vogsild. Tilbageførsel for ejendommene skal i så fald ske efter planlovens § 45 stk. 1, hvor det fastsættes:

- § 45. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

Processen vedrørende tilbageførsel er beskrevet nærmere i planlovens §§ 45, 46 og 46a, se nedenfor.

Ejendommen Overvejen 41, matr. nr. 28b Vognsild By, Vognsild er registreret som byzone men ikke overført fra land- til byzone via en lokalplan/byplanvedtægt. Ejendommen er heller ikke omfattet af kommuneplanrammen for landsbyen. Det er derfor administrationens vurdering, at ejendommen ikke er beliggende i byzone.

Det er administrationens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre plangrundlaget, så det ansøgte barmarksprojekt kan realiseres, da dette giver mulighed for øget beskæftigelse indenfor landbrugserhvervet, forbedret dyrevelfærd og information til offentligheden om landbrug. Der er iøvrigt etableret flere større kvægbrug i området omkring Vognsild og Morum.

Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet det ikke vurderes at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, at arealer beliggende i byzone i den nordlige del af Vognsild ændrer status til landzone.

Forventet konsekvens

Efter ophævelse af lokalplanen på ovennævnte matr. nr. er ejendommene ikke omfattet af de bestemmelser, der er i lokalplanen.

Udstykning, opførelse af ny bebyggelse og ubebyggede arealer på de ovennævnte matr. nr. vil herefter kunne ske på baggrund af landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 eller ske i henhold til de undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i planlovens §§ 36 og 37.

Medvirke til at forbedre beskæftigelsen indenfor landbrugserhvervet.

Bedre dyrevelfærd i forbindelse med at der drives landbrug (kvægbrug).

Bedre information til offentligheden om landbrugserhvervet i forbindelse med det påtænkte infocenter.

Evt. økologisk mælkeproduktion på landbruget på sigt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens § 33, 35, 36,37 og 45.

Økonomi

Der forventes ikke at blive udgift til godtgørelse m.v. fra ejerne af Morumvej 56 og 58 i forbindelse med tilbageførsel af ejendommene fra by- til landzone, jfr. vedrørende planovens § 46 og 46a i procesplan nedenfor.

Procesplan

Ophævelse af lokalplan, planlovens § 33:

Processen vedrørende den delvise ophævelse af lokalplanen fremgår af planlovens §§ 33 stk. 2 - 6.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter

en frist herfor på mindst 4 uger.

Stk. 3. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt oplysninger om ophævede byplanvedtægter og lokalplaner til det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

Tilbageførsel - planlovens §§ 45, 46 og 46a:

§ 45:

Stk. 3. Beslutning efter stk. 1 kan først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden en

af kommunalbestyrelsen fastsat frist, der skal være mindst 8 uger.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver særskilt underretning om beslutninger efter stk. 1 og 2 til vedkommende ejere og til erhvervsministeren.

Endvidere underrettes panthavere og andre indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommene.

Stk. 5. Underretning til ejere og panthavere skal indeholde oplysning om reglerne i § 46.

§ 46.

Ved tilbageførsel af privat ejede arealer til landzone efter § 45 kan der ydes erstatning for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på

ejendommens udnyttelse i byzone.

Stk. 2. Erstatningsfastsættelsen sker under hensyn til forholdene på tidspunktet for kommunalbestyrelsens beslutning efter § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Krav om erstatning efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejeren har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter § 45, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen underretter erhvervsministeren om erstatningskravet.

Stk. 4. Mindelig overenskomst om erstatningens størrelse skal tiltrædes af erhvervsministeren. Opnås mindelig overenskomst ikke senest 8 uger efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist, skal kommunalbestyrelsen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje, jf. § 50.

Stk. 5. Staten betaler 1/3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.

§ 46 a.

Tilbageføres en ejendom eller en del af en ejendom til landzone efter § 45, tilbagebetales frigørelsesafgiften til ejeren, såfremt den pågældende ejer også var ejer af ejendommen henholdsvis den overførte del på overførelstidspunktet.

Stk. 2. Er den tilbageførte ejendom eller en del af denne overdraget til en person, der på tidspunktet for overdragelsen tilhørte den personkreds, der var angivet i den dagældende bestemmelse i § 7, stk. 2, i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, tilbagebetales frigørelsesafgiften til den pågældende, såfremt denne stadig er ejer på tidspunktet for ejendommens tilbageførsel.

Stk. 3. Frigørelsesafgiften tilbagebetales med tillæg af en rente på 4 pct. p.a. beregnet fra betalingsdagen.

Stk. 4. I tilfælde, hvor frigørelsesafgiften ikke er betalt, fordi der er ydet henstand med betalingen, bortfalder henstandsbeløbet. Halvdelen af betalte

henstandsrenter udbetales uden ændring af indkomstansættelsen for tidligere år til den, der på tidspunktet for henstandsbeløbets bortfald er ejer af

ejendommen. Er frigørelsesafgiften betalt, efter at der er betalt henstandsrenter, tilbagebetales halvdelen af henstandsrenterne til ejendommens ejer,

såfremt denne har krav på tilbagebetaling af afgiften efter stk. 1 eller 2.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at redegørelse og Lokalplan nr. 4V-1 for Vognsild By ophæves på hele matr. nr. 1d, 1e, 2q, 2z og 3g Vognsild By, Vognsild samt dele af matr. nr. 2a og 2m Vognsild By, Vognsild, og at arealerne tilbageføres fra by- til landzone.
- at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om ophævelsen efter høringsperioden på 8 uger,
- at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 72:

Anders Kjær Kristensen har forespurgt om han er inhabil. Forvaltningen har vurderet at han, på det foreliggende grundlag, ikke er inhabil. Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig Forvaltningens vurdering.

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med bemærkning om at den endelige godkendelse skal træffes af Teknik- og Miljøudvalget.

Anders Kjær Kristensen ønsker tilføjet, at han har en bekymring om den værdiforringelse, der kan komme på de tilbageførte ejendomme, herunder forringede lånevilkår.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

anmodning om ændring af lokalplan, Vognsild

kortbilag - morumvej 43A

kortbilag - Overvejen 44

Anlæg Spanggaard

Punkt 127: Udsendelse i høring - Forslag til lokalplan for solcelleanlæg ved Navnsø

01.02.05-P16-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19.

Sagsbeh.: Sune Riis Østergaard

Resume

Byrådet skal via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til, om man vil udsende forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan for et solcelleanlæg ved Navnsø i offentlig høring.

Baggrund

På baggrund af afholdt fordebat besluttede Økonomiudvalget på mødet den 12. juni 2019 at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet bestående af en solcellepark beliggende på matr.nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted. Det blev desuden besluttet, at lokalplanen skulle indeholde en række bestemmelser, som stiller krav til:

- Bufferzoner omkring § 3- og Natura 2000 områder, der friholdes for solceller
- Beplantningsprincipper og visuel afskærmning af solcelleparken
- Etablering af en insektvold tværs gennem planområdet
- Udformning af hegn, der omkranser planområdet
- Maksimal højde for solceller
- Krav om antirefleksglas
- Krav om jordfarver
- Terrænregulering

Administrationen er nu klar med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Planforslagene omfatter del af matr. nr. 3a Bjørnstrup By, Gundersted, og udgør ca. 46 Ha.

Forventet konsekvens

Planerne åbner op for etablering af et solenergianlæg med tilhørende tekniske installationer. Anlægget vil bidrage til at fremme en CO2-neutral energiproduktion og til at opfylde regeringens energipolitiske målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes med vedvarende energi i 2050.

Inden for området findes to søer, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. For at sikre disse områder mod tilstandsændringer, er byggefeltet placeret med respektafstande hertil på henholdsvis 5 meter og 10 meter.

For at afskærme området visuelt er det indarbejdet i lokalplanen, at der skal etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanafgrænsningen. Langs Natura 2000-området mod nord-vest skal beplantningsbæltet imidlertid have en bredde på 10 meter. Lokalplanen indeholder samtidig bestemmelser for hvorledes beplantningsbælterne skal etableres (antal rækker, arter mv.) På indersiden af beplantningsbæltet skal der desuden etableres et trådhegn omkring hele anlægget. Hegnet lader mindre dyr passere området, og holder større vildt ude.

Lokalplanens bestemmelser stiller ligeledes krav om, at der etableres en insektvold gennem området i form af en lille jordvold. Formålet med insektvolden er at forbinde det beskyttede naturområde mod øst med Natura 2000-området mod vest, og dermed fungere som korridor herimellem.

For bl.a. at sikre omgivelserne mod refleksioner er det i lokalplanen bestemt, at solcellepaneler ikke må have en højde, der overstiger 3 meter. Derudover skal solcellerne være anti-refleksbehandlet.

Transformere skal fremtræde i diskrete mørke farver, og læskure skal fremtræde fortrinsvis i naturmaterialer, som ligeledes skal gives diskrete mørke farver.

Endelig må der ikke etableres terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter.

Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslaget, som konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslagene sendes i høring, har offentligheden mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til planerne.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, sendes planforslagene i offentlig høring.

Administrationen lægger op til en degradering af kompetencen til den endelige vedtagelse af planlægning:

Hvis Administrationen modtager indsigelser mod planerne, præsenteres disse for Teknik- og Miljøudvalget, som skal tage stilling til endelig godkendelse.

Hvis Administrationen ikke modtager indsigelser mod planerne, kan planerne godkendes endeligt af Administrationen.

Hvis delegering ikke ønskes, vil planen blive forelagt til endelig vedtagelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg for forslag til lokalplan godkendes, og sendes ud i offentlig høring,
- af den offentlige høring af planforslagene fastsættes til 8 uger.
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet,
- at administrationen bemyndiges til at godkendes planforslagene endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser mod planerne og
- at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod planerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 71:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg KP. 17-215-010 (TMU 30.03.20)

Forslag til lokalplan 1089 - Solcelleanlæg ved Navnsø (TMU 30.03.20)

Punkt 128: Decisionsskrivelse - 2018

27.00.00-A00-11-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-11-20

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Social- og Indenrigsministeriet har modtaget revisionsberetning for 2018, og har gennemgået de bemærkninger, som revisionen har anført til de områder, hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget behandlede den 13. august 2019 revisionsberetning nr. 13 vedr. 2018.

Byrådet godkendte den 29. august revisionsberetning nr. 13.

Social- og Indenrigsministeriet har den 28. februar 2020 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Forventet konsekvens

Det fremgår af beretningen, at revision af personsager i 2018 er fravalgt omhandlende tabt arbejdsfortjeneste (LSS § 42), merudgifter (LSS § 41) og advokat bistand (LSS § 72) for så vidt angår Børne- og Familieudvalgets område. Begrundelsen herfor var, at områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år.

Samlet set er det dermed revisors vurdering, at området har en hensigtsmæssig organisering og styring, der i tilfredsstillende grad kan sikre effektiv ledelse, styring og sparsommelig drift af området.

Der er således ingen bemærkninger på området.

Organisering og kommunikation

Der udføres to årlige ledelsestilsyn, som har til formål, at sikre at sagsbehandlingen foregår på betryggende vis og lovmedholdeligt.

Hertil kommer flerårige faglige sagsgennemgange. Tre økonomiske og tre - fire faglige, som har til formål at skabe fundament for faglig kompetenceudvikling hos den enkelte sagsbehandler.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Børne- og Familieudvalget, 31. marts 2020, pkt. 47:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Vesthimmerlands Kommune

Punkt 129: Evaluering projekt Uddannelsesparat

15.20.00-P20-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-P20-5-19

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet evaluering af projekt Uddannelsesparat, herunder anbefalinger til den fremtidige indsats. Evalueringen er udarbejdet i perioden januar - februar 2020.

Sagen fremsendes til godkendelse.

Baggrund

Beskæftigelsesudvalget og Byrådet godkendte på møde henholdsvis den 29. november 2017 samt den 14. december 2017 iværksættelse af projekt Uddannelsesparat.

Projektperioden var som udgangspunkt fra april 2018 til udgangen af skoleåret 2019-2020. Da projektet kom lidt senere i gang end forventet, var det primo 2019 svært allerede at vurdere effekten, hvorfor Beskæftigelsesudvalget på mødet 4. marts 2019 besluttet, dels at forlænge projektet med yderligere et år – til og med skoleåret 2020-2021, dels at udskyde evalueringen af projektet som konsekvens af forlængelsen.

I projekt Uddannelsesparat indgår forskellige delprojekter, som alle bidrager til en helhedsorienteret indsats således, at Vesthimmerlands Kommune bistår eleverne i grundskolen til at blive uddannelsesparate samt understøtter dem videre i deres udviklingsproces henimod af at blive selvforsørgende borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Målet med projektet er, at etablere aktiviteter/indsatser, som markant øger antallet af uddannelsesparate elever. Den primære målgruppe er de unge, som erklæres foreløbig ikke uddannelsesparat på parameterne personlige og sociale kompetencer. De faglige kompetencer skal den enkelte skole sikre, at eleverne tilføres.

Projektet Uddannelsesparat bestod ved iværksættelse af følgende indsatser:

Indsats 1: Uddannelse og job

Uddannelse og job undervisning i grundskolen.

Temaet ”uddannelse og job” har videns- og læringsmål ligesom almindelige fag i grundskolen, dvs. at eleverne, f.eks. gennem arbejdet med uddannelse og job, skal lære at reflektere og formidle egne valg henimod en ungdomsuddannelse.

Indsats 2: Udviklingsplan for alle elever fra 7. – 9. klasse

Der udarbejdes udviklingsplan for alle elever fra 7. klasse således, at alle elever opnår individuel vejledning.

Indsats 3. Taskforce

Opsøgende indsats (Taskforce) som har til opgave at styrke den allerede etablerede indsats som udførerled, således at processerne bliver forebyggende, helhedsorienteret og håndholdte. Målgruppen er børn/unge fra 6 – 29 årige.

Indsats 4: Turboforløb i 8. klasse

Turboforløb for 8. classes elever, som er vurderet ikke uddannelsesparate.

Indsats 5: Lifeskills

Lifeskills er et projekt, som etableres for alle klasser på 7. årgang samt som gruppeforløb for 14 – 29 årige. Gennem Lifeskills udvikler eleverne egne personlige og sociale forudsætninger.

Følgende indsatser blev forlænget frem til og med skoleåret 2020-2021 (jf. Beskæftigelsesudvalgets beslutning af 4. marts 2019)

Indsats 1: Uddannelse og job

Indsats 2: Udviklingsplan for alle elever fra 7. – 9. klasse

Indsats 3. Taskforce

Forventet konsekvens

I nedenstående beskrives kort de overordnede resultater af evalueringen i forhold til uddannelsesparathed generelt samt de fem indsatser:

Uddannelsesparathed: Evalueringen viser, at andelen der vurderes foreløbig ikke uddannelsesparat i 8. klasse, er faldet med 4 % , fra 42 % til 38 % i perioden 2018 til 2019 og med et yderligere fald på 3 % , fra 38 % til 35 % i perioden 2019 til 2020.

Uddannelse og job: Gode erfaringer med at italesætte job og uddannelse tidligt, tilpasset målgruppen/klassetrin.

Udviklingsplan: Der er blevet udarbejdet udviklingsplan for elever fra 7. klasse. Det fremgår af samtaler med lærere, elever og UU-vejledere, at alle har positive erfaringer. UU har udarbejdet værktøjer (paraply og illustration af veje til uddannelse), som anvendes som ramme for drøftelse af/overvejelser om indholdet i udviklingsplanen.

Elever og lærere vurderer, at UU-vejleder har haft en central rolle med at vejlede og støtte i relation til afklaring af uddannelse og uddannelsesmotivation.

Taskforce: Pr. februar 2020 har der i alt været indskrevet 29 unge i Taskforce, hvoraf er 17 udsat, svarende til 58,6 %. Af disse 17 er 16 udsat til anden uddannelsesaktivitet samt 1 til anden aktivitet. Anden uddannelsesaktivitet omfatter anden folkeskole, Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt ungdomsuddannelse.

På baggrund af evalueringen anbefaler Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følgende:

Indsats 1: Job og uddannelse: Indsatsen vurderes relevant, derfor anbefales at indsatsen implementeres i den daglige praksis på den enkelte skole såvel fagligt som økonomisk. I givet fald vil indsatsen være økonomisk neutral efter udløb af nuværende projektperiode.

Indsats 2: Udviklingsplan: Anbefalingen er, at indsatsen fortsættes grundet positive indikatorer samt at den fremtidige finansiering af indsatsen henhører under Beskæftigelsesudvalget.

Indsats 3: Taskforce: Anbefalingen er, at Taskforce fortsætter i yderligere to år til og med skoleåret 2022-23, således der i perioden kan bygges beredskab op på den enkelte skole, og at læringen fra Taskforce kan implementeres. Udgiften til Taskforce finansieres af Børne- og Familieudvalget.

Som det fremgår af ovenstående vil en eventuel fortsættelse af indsats 2: Udviklingsplan henhøre under Beskæftigelsesudvalget og eventuel fortsættelse af indsats 1: Job og Uddannelse samt indsats 3: Taskforce vil henhøre under Børne- og Familieudvalget. Sagen forventes behandlet på Børne- og Familieudvalget 31. marts 2020.

De økonomiske konsekvenser fremgår under økonomi.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Nedenstående er beregning af udgifter samt finansiering i relation til ovennævnte anbefalinger:

Indsats 1: Job og Uddannelse:

Økonomi: Indsatsen implementeres i den daglige praksis på den enkelte skole såvel fagligt som økonomisk. I givet fald vil indsatsen være økonomisk neutral efter udløb af nuværende projektperiode.

Indsats 2: Udviklingsplan for alle elever i 7 – 9. klasse

Her er der beskrevet to modeller. Dette skyldes at, der i forbindelse med forlængelse af indsatsen for perioden 2020-2021 blev valgt at neddroge indsatsen i forhold til den oprindelige indsats af økonomiske årsager.

Model A: (oprindelige model): Økonomi: 41 klasser x 22 elever x 2 timer x 406 kroner. Samlet udgift pr. kalenderår udgør 732.424 kr. Udgiften til udviklingsplan finansieres af Beskæftigelsesudvalget.

Model B: (model for 2020-2021): Økonomi: 41 klasser x 22 elever x 1 time x 406 kroner. Samlet udgift pr. kalenderår udgør 366.212 kr. Udgiften til udviklingsplan finansieres af Beskæftigelsesudvalget.

Som det fremgår af ovenstående er forskellen på de to modeller antallet af timer. En reduktion af timetallet vil have betydning for omfanget af den håndholdte indsats og tættere opfølgning samt tilstedeværelsen på skolerne.

Endvidere er det vigtigt, at være opmærksom på, at de resultater der fremgår af evalueringsrapporten er baseret på model A (den oprindelige model) idet model B omfatter skoleåret 2020-2021, hvorfor der ikke er målt effekt af denne indsats pt.

Indsats 3. Taskforce

Økonomi: 1,75 lærere af 480.000 kroner svarende til 840.000 kroner, samt pædagogmedhjælper svarende til 250.000 kroner. Samlet udgift pr. kalenderår udgør 1.090.000 kroner. Udgiften til Taskforce finansieres af Børne- og Familieudvalget.

Som det fremgår af ovenstående vil en forlængelse af indsats 2 skulle finansieres af Beskæftigelsesudvalget og udgør, afhængig af valg af model, enten 732.424 kr. eller 366.212 kr. pr. år. Udgiften finansieres under Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.

Procesplan

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at Undervisningsministeriet fremadrettet ændrer måden at opgøre vurdering af uddannelsesparathed, hvilket får betydning for data og sammenligning af disse.

Redegørelse vedrørende dette vil ske i forbindelse med næste vurdering af uddannelsesparathed.

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at evalueringsrapporten godkendes.
- at model for indsats 2 (Udviklingsplan for alle elever fra 7-9 klasse) instilles til forlængelse.

- at finansiering forsøges indarbejdet i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Beskæftigelsesudvalget, 30. marts 2020, pkt. 47:

Administrationens indstillinger godkendes, med bemærkning om, at udvalget vælger model 2A (732.424 kr.), som forsøges indarbejdet i de kommende budgetforhandlinger.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet er blevet ændret fra et lukket punkt til et åbent punkt. Bilagene er fortsat lukkede og kan findes under punktet ”Lukkede bilag til mødet”.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 130: Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-19

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

- Orientering om ansøgning fra Aars Boligforening om opførelse af 5 boliger på Søndergade 32, som erstatning for det erhvervslejemål.
- Orientering om status på den fælles nordjyske turistindsats via projekt "Fælles Vækst".
- Orientering om Destination Himmerlands deltagelse i ansøgning fra danske destinationer til Erhvervsfremmestyrelsen i projekt "Genstart Danmark-kampagne".
- Orientering om kommunens håndtering af corona-situationen og genåbning af visse funktioner, herunder behov for ressourcer til rengøring og økonomi.
- Orientering udsættelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 grundet skifte i økonomisystem.
- Orientering om henvendelse fra KL om deltagelse i virtuelt møde som forberedelse af kommunernes økonomiaftale 2021.
 - Bilag vedlagt.
- Orientering om fremrykning af investeringer - Økonomiudvalgets rolle.
- Orientering om møde i styregrupper for Frederik d. 7. Kanal - processen fremover - efter rapport fra Orbicon.

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag

Tilbud om KL's deltagelse i ØA21-drøftelser i kommunalbestyrelser

Punkt 131: Lukket: Lukket - Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punkt 132: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund

82.16.00-G01-10-20

Punkt 133: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Farsø

82.01.00-G10-1-19

Punkt 134: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aggersund

82.21.00-A26-10-20

Punkt 135: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund

82.21.00-A26-9-20

Punkt 136: Lukket: Lukket - Himmerlands Frie Fagskole

17.11.00-G01-1-20

Punkt 137: Lukket: Lukket - Lukkede bilag til mødet

15.20.00-P20-5-19