

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-09-2015

Mødedato Onsdag d. 30. september 2015 kl. 16:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende.....	3
Farsø Boligselskab - Ansøgning om kommunegaranti på 1,396 mio. kr.....	6
AN Energi A.m.b.a. - Kommunegaranti 29,7 mio. kr.....	9
Ligestillingsredegørelse 2015.....	12
Landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune.....	15
Vedtægtsændringer for Messecenter Vesthimmerland.....	18
Revision af Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke.....	20
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplanforslag for autoophug, Mølhøjvej 31 Lokalplanfor	23
Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for område til offentlige formål i Aars, socialpsykiatrisk	26
Varmeplan - Aalestrup Varmeværk - projektforslag om opførelse af solfangeranlæg ved Nordre Rin	29
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 for Vesthimmerlands Kommune.....	33
Orientering Ansøgning til Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid.....	36
Meddelelser.....	39
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	42
Lukket: Købstilbud - areal Aalestrup.....	43
Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1 - Skema B.....	44
Budget 2016 - 2019 - Hele Kommunen.....	47
Lukket: Udbud af banearealer i Aalestrup.....	55

Punkt 231: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

Sagsfremstilling

231. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

Sagsnr.: 820-2015-21370

Doknr.: 820-2015-194173

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Ved behandling af regnskab 2013 den 13. maj 2014 i Færgebestyrelsen indstillede administrationen at regnskabet godkendes og at der drøftes hvordan mellemværende med Vesthimmerlands Kommune nedbringes eller forrentes.

Færgebestyrelsen besluttede at anbefale regnskabet godkendt og videresendt til godkendelse i de respektive byråd samt at mellemværende med Vesthimmerlands Kommune udlignes ved, at Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune ekstra ordinært hver indbetaler 600.000 kr. i januar 2015 til udligning af netto mellemværende.

Sagsfremstilling

Regnskab 2013 og udligningen af mellemværende på 600.000 kr. blev godkendt af Skive Byråd den 24. juni 2014. Beløbet er efterfølgende indbetalt.

I Vesthimmerland blev Færgebestyrelsens indstilling ligeledes videresendt til Teknik- og Miljøudvalget, som anbefalede administrationens indstilling godkendt.

I administrationens indstilling var ikke nævnt indbetaling af 600.000 kr. til udligning af mellemværende. Men dette fremgik af Færgebestyrelsens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev efterfølgende videresendt fra Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet godkendte indstillingen 19. juni 2014.

Punktet ønskes genoptaget i Vesthimmerlands Kommune således at mellemværende på 600.000 kr. kan blive udlignet.

Sagen afgøres i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at mellemværende med Vesthimmerlands Kommune udlignes ved, at Vesthimmerlands Kommune ekstra ordinært indbetaler 600.000 kr. til udligning af netto mellemværende.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 26. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at det anbefales, at udligningen sker via en tillægsbevilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 232: Farsø Boligselskab - Ansøgning om kommunegaranti på 1,396 mio. kr.

Bilag

Garantierklæring til underskrift

Ansøgning om garanti.pdf

Garantiberegning RD.pdf

Farsø Boligselskab - Ansøgning om kommunegaranti på 1,396 mio. kr.

Sagsfremstilling

232. Åbent - Farsø Boligselskab - Ansøgning om kommunegaranti på 1,396 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2012-500072
Doknr.: 820-2015-227975
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Fra Plus Bolig er på vegne af Farsø Boligselskab, modtaget ansøgning om garanti til realkreditlån.

Vesthimmerlands Kommune har i 2011 godkendt ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af vinduer i afd. 1.

Ansøgningen blev behandlet ad to omgange. Først blev der ansøgt om godkendelse til et lån på kr. 897.812 (sag nr. 11/8440) og senere kr. 1.966.500 (sag nr. 11/23775). Der var sket en fejl i opgørelsen af de samlede udgifter. Godkendelsen blev givet uden bevilling af kommunal lånegaranti.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har nu opgjort de samlede udgifter til projektet, og disse udgør 1.396.000 kr.

Byggeomkostningerne er lavere end forventet i den tidligere angivne pris på 1.966.500 kr. Dette skyldes primært, at der er opnået mere fordelagtige priser med håndværkerne og tilhørende materialer.

Den tidligere bevilling blev givet den 24. november 2011. Siden har realkreditinstitutionerne opstrammet lånevilkårene. Realkredit Danmark kræver nu garanti for lånet, da den samlede belåning overstiger 80 % af ejendommens værdi.

Kapitaliseret værdi iflg. RD	kr. 21.045.407
Garantigrænse 80 %	kr. 16.836.326
Eksisterende lån	kr. 32.477.655
Friværdi	kr. ÷15.641.329

Boligforeningen ansøger derfor om en kommunegaranti til et kreditforeningslån på kr. 1.396.000.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Kommunegarantien på kr. 1.396.000 kan gives uden at det påvirker kommunens låneramme, da der er tale om lån til almene boliger.

I henhold til kommunens politik, kræves ikke provisionsgebyr for kommunegaranti til lån optaget af almene boligselskaber.

Administrationen indstiller

- at der bevilges en kommunegaranti til optagelse af et lån på 1.396.000 kr.

Bilag

Garantierklæring til underskrift

820-2015-228014

Ansøgning om garanti.pdf

820-2015-228006

Garantiberegning RD.pdf

820-2015-228008

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 233: AN Energi A.m.b.a. - Kommunegaranti 29,7 mio. kr.

AN Energi A.m.b.a. - Kommunegaranti 29,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

233. Åbent - AN Energi A.m.b.a. - Kommunegaranti 29,7 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2015-45488

Doknr.: 820-2015-212889

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

AN-Energi A.m.b.a. der er en fusionering mellem Aalestrup Varme A.m.b.a. og Nørager Varmeværk A.m.b.a. søger om en kommunegaranti på 29,7 mio. kr. til etablering af transmissionsledning i forbindelse med fusion af de 2 værker, samt til varmforsyning af borgere i Simested.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i mødet den 24. september 2012 et varmeprojektforslag for Industriområde Aalestrup. Projektet var udarbejdet med det formål at fjernvarmeforsyne industriområdet i Aalestrup, som ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende fjernvarmeforsyningsnet.

Byrådet godkendte den 26. februar 2015 den endelige fusionsaftale mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk samt udvidelse. Udgifterne til etablering af transmissionsledning til Nørager og Simested blev anslået til 23,9 mio. kr. i alt.

Byrådet godkendte samtidigt hermed Teknik- og Miljøudvalget bemærkning om, at anlægsarbejdet skal koordineres Vesthimmerland Vands anlægsarbejder.

Den samlede investering for begge projekter er nu opgjort til 37,611 mio. kr. Efter en fordeling af udgiften i forhold til antal forbrugere i Rebild og Vesthimmerlands Kommune anmoder AN-Energi A.m.b.a. om en kommunal kommunegaranti til optagelse af et lån i Kommunekredit på beløbet. I første omgang som en 2 årig byggekredit og efterfølgende med et 30 årigt fast forrentet lån.

Fordelingen af kommunegarantien er beregnet til

- Vesthimmerlands Kommune	29,672 mio. kr.
- Rebild Kommune	7,939 mio. kr.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan forsyningsvirksomheder optage lån med en samlet løbetid på 30 år. Den samlede garantis løbetid vil derfor højst kunne udgøre 30 år fra udstedelse af garanti for byggekredit.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

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

Der opkræves en engangs garantiprovision på 0,75% af lånets hovedstod (her garantiens max på 29,672 mio. kr.),

svarende til 222.540 kr., der indgår i kommunens kasse.

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

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om at kommunen vil give en kommunegaranti til optagelse af et lån på 29,672 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 30 år.
- at en betingelse for kommunegarantien er, at lånet optages i Kommunekredit med en samlet maksimal løbetid på 30 år.
- at en betingelse for kommunegarantien er, at arbejdet er eller bliver offentligt udbudt.
- at en betingelse for kommunegarantien er, anlægsarbejdet skal koordineres med Vesthimmerland Vands anlægsarbejder.
- at forsyningsvirksomheden for den givne garanti skal betales en garantiprovision på 222,540 kr. til Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at anlægsarbejdet skal gennemføres via licitation som betingelse for kommunegarantien.

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 234: Ligestillingsredegørelse 2015

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2015

Ligestillingsredegørelse 2015

Sagsfremstilling

234. Åbent - Ligestillingsredegørelse 2015

Sagsnr.: 820-2015-38388

Doknr.: 820-2015-208718

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har fremsendt Ligestillingsredegørelsen 2015 for Vesthimmerlands Kommune.

Formålet med Vesthimmerlands Kommunes ligestillingsredegørelse er, at give borgerne et indblik i ligestilling for medarbejderne i Kommune. Endvidere har redegørelsen til formål at belyse Byrådets og Regionrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

Sagsfremstilling

For Vesthimmerlands Kommune viser kønssammensætningen:

- Topchefer, direktører; der er en fordeling på 50/50 % i forhold til kvinder og mænd i direktørstillinger.
- Afdelingschefer; der er en fordeling på 53/47 % i forhold til kvinder og mænd i chefjob.
- Øvrige ledere; 67 % af lederne er kvinder.
- Personalet samlet set; 81 % af alle ansatte er kvinder.

- Råd, nævn og udvalg i Vesthimmerlands Kommune; 49/51 % i forhold til kvinder og mænd repræsenteret i råd, udvalg og nævn.

I Vesthimmerlands Kommune er der særlige aktiviteter hvor køn og ligestilling er medtænkt.

- Børn og Unge området har særlig opmærksomhed på de udfordringer drengene har, og der arbejdes med kønsspecifikke tiltag.
- Vesthimmerlands Kommunes Sundhedscenter har gennem de seneste år haft fokus på mænds sundhed, hvilket har medført aktiviteter i projektet "Sundhedsmekanikeren".

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 5a.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Redegørelsen godkendes.

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2015

820-2015-208674

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 235: Landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Bilag

Udkast til Landdistriktspolitik

Håndbog for landsbyer

Landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

235. Åbent - Landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2014-34830

Doknr.: 820-2015-204791

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Landsbyudvalget har på baggrund af evaluering af den tidligere politik arbejdet med revidering – en version 2 – af Landdistriktspolitikken.

I forbindelse med Landsbyernes årsmøde i november 2014 var Landdistriktspolitikken det overordnede tema. Der blev afholdt café-drøftelser med udgangspunkt i Byrådets fire indsatsområder: Ungdom, Sundhed, Turisme- og Erhvervsudvikling samt Bosætning

Sagsfremstilling

Udkast til Landdistriktspolitik har været til offentlig høring i perioden fra den 18. november til den 12. december 2014.

Efterfølgende blev der arbejdet med høringssvarerne i forhold til politikken. Landsbyudvalget besluttede på deres møde den 5. januar 2015 at fremsende revideret udkast af Landdistriktspolitikken til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt temamøde om udkast til Landdistriktspolitikken i forbindelse med det ordinære udvalgmøde den 29. april 2015. Udvalget drøftede bl.a. implementering, politisk ejerskab samt værdien af borgerinddragelse.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede Landdistriktspolitikken på deres møde den 3. juni 2015. Udvalget besluttede, at fremsende politikken til alle øvrige fagudvalg med anbefaling af godkendelse i Byrådet.

Byrådet blev introduceret for Landdistriktspolitikken ved temamødet den 27. august 2015.

I forbindelse med udarbejdelse af version 2 af Landdistriktspolitikken fremkom et ønske om en håndbog for landsbyer. "Håndbog for landsbyer" er udarbejdet sideløbende med Landdistriktspolitikken. Håndbogen skal ses som et konkret arbejdsredskab til arbejdet i landsbyerne og som et tillæg til Landdistriktspolitikken.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Da der er sket ændring i fagudvalgenes mødekalender og for at tidsplan for behandling/implementering af politikken kan overholdes, behandles sagen i Økonomiudvalget før den er færdigbehandlet i fagudvalgene. De sidste indstillinger vil forlægges til Byrådets møde den 8. oktober.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Landdistriktspolitikken godkendes som anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget,
- at Byrådet bakker op om Landsbyudvalgets udvalgte indsatsområder for 2015; samarbejde på tværs af landsbyer samt transport – kollektiv trafik, cykelstier og vandrestier og
- at Landdistriktspolitikken implementeres i henhold til årshjulet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. september 2015

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til Landdistriktspolitik

820-2015-204780

Håndbog for landsbyer

820-2015-205020

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Sundhedsudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Punkt 236: Vedtægtsændringer for Messecenter Vesthimmerland

Bilag

Nyt udkast til vedtægter

Vedtægtsændringer for Messecenter Vesthimmerland

Sagsfremstilling

236. Åbent - Vedtægtsændringer for Messecenter Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2013-55125

Doknr.: 820-2015-224741

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

I forlængelse af dagsordenpunkt på Økonomiudvalgs mødet den 15. april 2015 vedrørende vedtægtsændringer for Fonden Messecenter Vesthimmerland, hvor Økonomiudvalget bad forvaltningen om at udarbejde forslag til vedtægter for Messecenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden sidst udarbejdet forslag til standard vedtægter for Fonden Messecenter Vesthimmerland. Vedtægterne har været sendt i høring hos bestyrelsen for Fonden og der har efterfølgende været en god dialog, for at tilpasse de sidste ændringer.

Det er nu forvaltningens opfattelse at de vedlagte vedtægter stemmer godt overens med de ønsker som både økonomiudvalget, men som bestyrelsen også har til de fremtidige vedtægter.

Se bilag.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsdrivende Fonde og Erhvervsstyrelsens vejledning til vedtægtsændringer for erhvervsdrivende Fonde.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Neutral

Administrationen indstiller

- at De vedlagte vedtægter godkendes af Økonomiudvalget og videresendes til Fondens bestyrelse til godkendelse.

Bilag

Nyt udkast til vedtægter

820-2015-198146

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt i Byrådet.

Punkt 237: Revision af Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke

Bilag

Regulativ tømningssordning for bundfældningstanke.doc

Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke.doc

Revision af Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke

Sagsfremstilling

237. Åbent - Revision af Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke

Sagsnr.: 820-2015-28801

Doknr.: 820-2015-213345

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune indførte fra 2012 en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Der er nu behov for at justere dette regulativ, inden der skal holdes ny licitation af opgaven.

Sagsfremstilling

I forhold til regulativet fra 2011, er der rettet følgende:

- Vægten af dæksler er nu max 30 kg mod tidligere 50 kg
- Ved tungere dæksler bliver tanken tømt, men mod ekstra gebyr
- Mulighed for en slamsuger-løsning, såfremt man ikke ønsker returvand i tanken. Dette mod ekstra gebyr.
- Mulighed for fritagelse hvis vandforbruget har været $< 5 \text{ m}^3/\text{år}$.

Lovgrundlag

- § 50 m.fl. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. (spildevandsbekendtgørelsen)

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at regulativet videresendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Udsat. Til næste møde skal forvaltningen udarbejde forslag til en ordning med forskellige intervaller mellem tømning afhængig af vandforbruget.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har afholdt møde med Vesthimmerlands Vand, og herefter er følgende tilføjet regulativets §5:

Såfremt en ejendom med helårsbeboelse har et vandforbrug på under 35 m^3 og en tank på mere end $1,5 \text{ m}^3$, kan det tillades, at tanken kun tømmes hvert andet år. Hvis der i denne forbindelse bliver behov for ekstra tømning, er dette for ejerens egen regning.

Mulighed for fritagelse, hvis vandforbruget har været $< 5 \text{ m}^3/\text{år}$ er sløffet, da det er meget tungt at administrere for Vesthimmerlands Vand A/S.

Administrationen indstiller

- at regulativet videresendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens oprindelige indstilling anbefales godkendt med tilføjelse om, at godkendte anlæg ved helårsbeboelse for fremtiden kun skal tømmes hvert andet år.

Bilag

Regulativ tømningsordning for bundfældningstanke.doc	820-2015-166042
Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke.doc	820-2015-213335

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 238: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplanforslag for autoophug, Mølhøjvej 31 Lokalplanforslag nr. 1054

Bilag

Oversigtskort

Skitse + notat Mølhøjvej 31, Farsø_ver2.pdf

Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplanforslag for autoophug, Mølhøjvej 31 Lokalplanforslag nr. 1054

Sagsfremstilling

238. Åbent - Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplanforslag for autoophug, Mølhøjvej 31 Lokalplanforslag nr. 1054

Sagsnr.: 820-2015-6300

Doknr.: 820-2015-212932

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Forvaltningen har haft fordialog med ejer af Mølhøjvej 31, som ønsker at drive autoophug på ejendommen.

Sagsfremstilling

Ejers behov for oplag overstiger langt, hvad der efter sædvanlig praksis kan meddeles landzonetilladelse til. Dermed må autoophugget enten etableres i et dertil planlagt erhvervsområde i en af kommunens byer, eller også skal der søges gennemført en ny planlægning for Mølhøjvej 31, som giver mulighed for bl.a. autoophug.

Ejendommen er placeret ca. 850 m syd for Farsø og ca. 150 m syd for en større autoophug – Farsø Autoophug. Se vedlagte oversigtskort.

I det vedlagte brev og tegning fra ansøgers rådgiver er der nærmere redegjort for ønskerne til en planlægning.

Det anbefales, at planerne giver mulighed for en lidt bredere vifte af erhvervsvirksomheder end alene autoophug, så der f.eks. kan være lettere industri- og værkstedsvirksomhed, autoophug samt mindre lagervirksomhed med tilhørende beboelse.

Forvaltningen finder, at planlægningen bør tage udgangspunkt i den fremsendte beskrivelse og opdeling af ejendommen i delområder.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4 og 5

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag igangsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort

820-2015-213039

Skitse + notat Mølhøjvej 31, Farsø_ver2.pdf

820-2015-212920

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 239: Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for område til offentlige formål i Aars, socialpsykiatriske boliger

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09-1-042

Forslag til lokalplan nr. 1047

Screeningsskema - miljøvurdering af planer og programmer

Dagsordenspunkt fra ØK 13. maj 2015 - Fordebat afsluttet - Kommuneplantillæg for socialpsykiatrisk botilbud

Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for område til offentlige formål i Aars, socialpsykiatriske boliger

Sagsfremstilling

239. Åbent - Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for område til offentlige formål i Aars, socialpsykiatriske boliger

Sagsnr.: 820-2014-31318

Doknr.: 820-2015-210880

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland samarbejder om at etablere nye socialpsykiatriske faciliteter ved Dyrskuevej og Markedsvej i Aars.

Projektet indeholder en kommunal boenhed med 20 boliger, en regional boenhed med 40 boliger og et fælleshus med forskellige borgerrettede aktiviteter og administration.

Sagsfremstilling

Projektet kræver, at der laves et kommuneplantillæg og en lokalplan. Kommunen har tidligere gennemført en fordebat på kommuneplantillægget. Fordebatten blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2015, se bilag.

Kommuneplantillægget muliggør placering af private og offentlige institutioner, således at det er muligt at skabe synergier og fællesskaber mellem institutioner, boenheder og aktiviteter i området. Ligeledes kan området også fremadrettet indeholde foreningsaktiviteter, bypark og lign.

Det nye rammeområde benævnes 1.O.5. Rammeområdet omfatter hele eksisterende rammeområde 1.O.5, del af rammeområder 1.C.4 og 1.E.1 og udgør herefter ca. 5,7 ha. Det nye rammeområde giver mulighed for bebyggelse i op til 3 etager med en max. bygningshøjde på 12,5 m.

Det er lokalplanens formål at udlægge området til offentlige formål, herunder institutioner med og uden overnatning samt boliger. Lokalplanområdet omfatter dels det eksisterende specialbørnehjem og dels projektområdet, hvor Regionen og Kommunen planlægger socialpsykiatriske boliger og fælleshus.

Lokalplanen udnytter kommuneplantillæggets ramme i forhold til bebyggelsesprocent, etager og højde.

Lokalplanen indeholder de overordnede rammer uden at være for konkret i bestemmelserne. Der er fokus på, at der for projektområdet skal være en samlet plan for disponering af bebyggelse, veje, stier, parkering, friarealer m.v., der sikrer en velovervejede arkitektonisk ide og sammenhæng.

Det omkringliggende miljø ses ikke at udstikke en retning for arkitektur eller disponering af området. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at området kan disponeres og bebyggelse udformes arkitektonisk på mange måder, afhængigt af det endelige projekt.

Det afgørende er, at der er en overordnet arkitektonisk ide, at boligerne får mindst muligt institutionspræg, og at fælleshuset adskiller sig på en måde, som inviterer indenfor.

Vedrørende bestemmelser i eksisterende lokalplan for specialbørnehjemmet og et område langs Dyrskuevej:

En bestemmelse om vejbyggelinje på 5 meter fra Dyrskuevej er videreført fra eksisterende lokalplan. Eksisterende lokalplan indeholder desuden bestemmelse om, at der kun må etableres levende hegn, evt. suppleret med trådhegn. Denne bestemmelse er ikke videreført, idet specialbørnehjemmet af driftsmæssige årsager har måttet etablere et trådhegn. Eksisterende lokalplan angiver max. bebyggelsesprocent på 60, hvor den nye angiver 50. Specialbørnehjemmet har i dag udnyttet til 28%.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagen afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planforslagene.

Administrationen indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring i 8 uger,
 - at lokalplanforslaget vedtages og også sendes ud i offentlig høring i 8 uger, såfremt kommuneplantillægget vedtages og
- der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09-1-042	820-2015-207902
Forslag til lokalplan nr. 1047	820-2015-214856
Screeningsskema - miljøvurdering af planer og programmer	820-2015-213491
Dagsordenspunkt fra ØK 13. maj 2015 - Fordebat afsluttet - Kommuneplantillæg for socialpsykiatrisk botilbud	820-2015-216279

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 240: Varmeplan - Aalestrup Varmeværk - projektforslag om opførelse af solfangeranlæg ved Nordre Ringvej 151, Aalestrup

Bilag

PROJEKTFORSLAG SOLVARME VERS.2.pdf

Varmeplan - Aalestrup Varmeværk - projektforslag om opførelse af solfangeranlæg ved Nordre Ringvej 151, Aalestrup

Sagsfremstilling

240. Åbent - Varmeplan - Aalestrup Varmeværk - projektforslag om opførelse af solfangeranlæg ved Nordre Ringvej 151, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2015-34102

Doknr.: 820-2015-165295

Sagsbeh.: Kim Stadvold

Baggrund

Projektet er bl.a. et solvarmeanlæg på ca. 24.500 m² solpaneler placeret på matr.nr. 1ay og 1iy Aalestrup By, Aalestrup som forudsætter godkendelse i henhold til lov om varmeforsyning.

Sagsfremstilling

Rådgivningsfirmaet "MOE A/S" har på vegne af Aalestrup Nørager Energi Fjernvarme A.m.b.a. i juli 2015 fremsendt "Etablering af 24.500 m² solvarmeanlæg".

Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen).

Projektforslaget omfatter 24.500 m² solpaneler placeret på matr.nr. 1ay og 1iy Aalestrup By, Aalestrup i et ca. 10 ha stort område mellem Nordre Ringvej, Himmerlandsstien og Bjerggaardsvej.

Mellem solvarmeanlægget og det nuværende varmekværk i Aalestrup på Elmegaardsvej 6 etableres en ca. 800 m lang transmissionsledning, som placeres i vejarealet ligesom der placeres en teknikbygning ved solvarmeanlægget.

Solvarmeanlægget placeres således inden for lokalplanlagt erhvervsområde omfattet af lokalplan 15.07.13, hvor dette område er udlagt som "robust område", hvor der kan etableres virksomheder, der medfører nabogener såfremt de vejledende grænseværdier overholdes.

Idet der i området er placeret en beboet ejendom (udlejet af kommunen) samt en anden ejendom, hvor der er mulighed for bolig (dog uden udvidelse) vil dette område af lokalplanen egne sig godt til etablering af solvarmeanlægget. Arealet er ejet af kommunen og udbudt som erhvervsjord til 25 kr./m².

Det samlede varmebehov, som Aalestrup Nørager Energi skal dække, udgør ca. 57.625 MWh, som dækkes med bark (grundlast) suppleret med savsmuld, mens spidslast dækkes af gaskedel eller motorer i Nørager.

Solvarmeanlægget vil dække ca. 22% af varmeselskabets årlige varmeproduktion og dermed erstatte en del af den biomasse som ellers anvendes.

Solvarmeanlægget vil bidrage til varmeforsyningen af værkets 1413 forbrugere i Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune og ca. 450 forbrugere i Nørager i Rebild Kommune.

Det skal bemærkes, at beregningerne i projektforslaget foretages på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger.

Kommunens varmeplanstrategi:

Med solvarmeanlægget vil bark og flis blive substitueret af solvarme svarende til ca. 12.800 MWh årligt og deraf følgende reduktioner i CO₂-udslippet på 1.238 ton CO₂-ækvivalenter over 20 år.

I forhold til den energi- og samfundsmæssige vurdering skal det bemærkes, at i Varmeplanstrategien – som Byrådet

godkendte i 2010 – er der givet en prioritering i 3 grupper for hvilke energikilder/varmeproduktionsmetoder som bør prioriteres.

Her indgår biomasse først som 3. prioritet, mens solvarme indgår som 2. prioritet. Udnyttelse af bl.a. overskudsvarme fra affaldsforbrænding og virksomheder har 1. prioritet.

I forhold til varmeplanstrategien er substituering af biobrændsel med solvarme dermed fornuftigt og i overensstemmelse med den kommunale varmeplanstrategi.

Økonomi:

Jf. projektbekendtgørelsens § 26 skal Byrådet inden godkendelse foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet og vi skal påse, *"at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.."*

Den samlede anlægsinvestering er på 45,9 mio. kr.

Den samfundsmæssige nutidsværdi af investeringen viser en samfundsøkonomisk forrentning på 4,9 % og selskabsøkonomisk en driftsbesparelse på 2,56 mio. kr. årligt. Det kan til sammenligning oplyses, at solvarmeprojektet i Farsø (behandlet i Teknik og Miljøudvalget 10. august) viste en samfundsøkonomisk forrentning på 1,3 %.

Over en 20-årig periode vil solvarmeanlægget spare forbrugerne for ca. 19,6 mio. kr. grundet en forventet laverede produktionspris ved solvarme frem for bark, savsmuld og naturgas.

Forudsat at projektforslaget godkendes politisk ultimo 2015 anfører ansøger en forventet projektering og udførelse af anlæggene i løbet af 2016.

Høringssvar:

Projektforslaget har været sendt i 4 ugers hørings hos berørte parter, herunder HMN Naturgas, museet og Rebild Kommune. Ingen af de hørte har haft indsigelser til projektet, men museet har meddelt, at de godt vil have lejlighed til at foretage prøvegravninger i området.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes i henhold til:

- Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning; lovbekendtgørelse nr. 1307 af den 24. november 2014 ("varmeforsyningsloven")
- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg; bekendtgørelse nr. 566 af den 2. juni 2014 ("projektbekendtgørelsen").

Sagen afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Det skal bemærkes, at særskilt ansøgning om kommunegaranti senere behandles i Økonomiudvalget når ansøgningen foreligger. Bestyrelsesformanden for Aalestrup-Nørager Energi har oplyst, at de påregner at finansiere projektet med et 30 års KommuneKredit lån. Ansøgning om garanti hertil til Vesthimmerlands Kommune vil dog tidligst blive sendt, når projektet er endeligt godkendt af kommunen og endeligt besluttet af selskabets generalforsamling.

Ligeledes afventer ansøgningen om garanti og belåning også den endelige anlægspris.

Kompetencen til at godkende selve projektforslaget ligger hos Teknik- og Miljøudvalget. Punktet videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget med henblik på en stillingtagen til, om kommunen er indstillet på at yde garantien.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Det fremgår af projektforslaget, at der vil blive søgt kommunegaranti for projektets samlede investering på 45,9 mio. kr. fordelt med ca. 34,8 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune og 11,1 mio. kr. til Rebild Kommune. Fordelingen er på baggrund af forbrugerfordelingen med 1413 i Aalestrup og 450 i Nørager.

Administrationen indstiller

- at projektforslaget godkendes i henhold til varmemforsyningsloven og projektbekendtgørelsen,
- at det tilkendes, at kommunen er indstillet på at give en kommunegaranti til optagelse af et lån på op til 34,8 mio. kr.

Ved efterfølgende ansøgning om kommunegarantien skal bemærkes, at garantien stilles under forudsætning af:

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om Teknik- og Miljøudvalget gerne ser, at der udføres skærmende beplantning.

Bilag

PROJEKTFORSLAG SOLVARME VERS.2.pdf

820-2015-164864

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at anlægsarbejdet skal gennemføres via licitation som betingelse for kommunegarantien.

Punkt 241: Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 for Vesthimmerlands Kommune

Bilag

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

241. Åbent - Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2015-45142

Doknr.: 820-2015-223566

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

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

Med Strategien tager Byrådet stilling til i hvilket omfang gældende kommuneplan skal revideres. Der lægges op til en fuld revision. Plan- og Bæredygtighedsstrategien er således forløberen for Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 tager udgangspunkt i visionen og pejlemærkerne for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune, der blev fastlagt i forbindelse med dannelsen af kommunen: Det gode liv, Virkelyst og Overblik. Visionen understøtter samtidig grundlaget for Vesthimmerlands Kommune som virksomhed.

Byrådets oplæg til partnerskabsaftale med Indenrigs- og Økonomiministeriet i 2014 taget ligeledes udgangspunkt i visionen i forhold til valg af fokusområder. Plan- og Bæredygtighedsstrategien er derfor bygget op omkring disse fokusområder: Bosætning, Turisme- og Erhvervsudvikling, Ungdom, Sundhed og Bæredygtig udvikling. Strategien samler dermed vision, ledelsesgrundlag og oplæg til partnerskabsaftale.

I Strategien beskrives hvert af fokusområderne med baggrund i muligheder og udfordringer for Vesthimmerlands Kommune (se Fakta-bokse). På dette grundlag er der udarbejdet målsætninger ("Det vil vi"), indsatser ("Det gør vi") og forventninger til borgerne ("Det er op til borgerne") for fokusområderne.

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

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 forventes udsendt i offentlig høring i 4 uger fra 21. oktober 2015 til 18. november 2015, hvorefter indkomne høringssvar vil blive forelagt Udvalg og Byråd, inden Strategien vedtages endeligt.

Lovgrundlag

Planloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 for Vesthimmerlands Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015

820-2015-225965

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 242: Orientering | Ansøgning til Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid

Bilag

Ansøgning Vesthimmerland

Orientering | Ansøgning til Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid

Sagsfremstilling

242. Åbent - Orientering | Ansøgning til Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid

Sagsnr.: 820-2015-48979

Doknr.: 820-2015-230182

Sagsbeh.: Anna Oosterhof

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Vesthimmerlands Museum ansøgt Kulturstyrelsen og Realdania om deltagelse i "Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid".

Projektet tager afsæt i, at anvende kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser, for at sikre at Vesthimmerlands Kommune også fremadrettet vil være en attraktiv kommune for både borgere, potentielle tilflyttere, erhvervsdrivende og turister.

I maj 2015 blev der, som første skridt på vejen, sendt en interesselukkende til Kulturstyrelsen.

I august 2015 blev Vesthimmerlands Kommune, som én ud af 10 tilbageværende kommuner, udpeget og fik dermed mulighed for at arbejde videre med projektet.

I starten af oktober vil det blive afgjort, om vi kommer i betragtning til Kulturarvskommuneprojekt, med forventet projektstart i oktober 2015. Projektperioden løber frem til marts 2018.

Sagsfremstilling

Projektet skal med udgangspunkt i konkrete bygninger og by- eller landsbyområder udvikle ideer, metoder og resultater, der giver fortiden en fremtid der samtidig skal tjene som inspiration for andre kommuner, både for politikere og embedsværk og for bygherrer og investorer.

Der er udelukkende tale om at arbejde med eksisterende bygninger, by-, og landsbyområder, som skal bevares, omdannes eller transformeres.

Udover afdækning af Vesthimmerlands kulturarv, bidrager projektet med at øge bosætningskvaliteter, idet der arbejdes udviklende med kommunens helhed. Projektets resultater skal bruges som input til udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan, da alle kommuneplaner skal indeholde retningslinjer, der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier.

Konkret vil der blive udarbejdet fem skitseprojekter i hhv. Hornum, Løgstør, Ranum, Gedsted og Aars.

Der tilstræbes en kobling til Vesthimmerlands Kommunes eksisterende udviklingsstrategier for Hornum, Ranum og Gedsted.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Vesthimmerlands Kommunes bidrag til projektet leveres i arbejdstimer som svarer til 180.000 kr., fordelt over en 3-årig periode, løbende fra oktober 2015 til marts 2018. På samme måde indgår Vesthimmerlands museums arbejdstimer i projektet.

Der er derfor ikke en meromkostning forbundet med projektet, da timerne til medfinansiering findes indenfor eksisterende budgetter.

Hvis Vesthimmerlands Kommune bliver udpeget som kulturarvskommune, modtages der et beløb på op til 625.000 kr. som er øremærket til konsulentbistand.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ansøgning Vesthimmerland

820-2015-230173

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Per Bach Laursen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 243: Meddelelser

Bilag

Aftale mellem KL og regeringen

Bo Smith-udvalgets rapport side 1

Bo Smith-udvalgets rapport side 2

Meddelelser

Sagsfremstilling

243. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860
Doknr.: 820-2014-271582
Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Aftale mellem KL og regeringen	820-2015-235181
Bo Smith-udvalgets rapport side 1	820-2015-235178
Bo Smith-udvalgets rapport side 2	820-2015-235651

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Per Bach Laursen, Pernille Vigsø Bagge

· **Orientering om KL-aftalen.**

Bilag vedhæftet punktet og udleveret ved mødet.

· **Orientering om EU-projekt "Coast to Coast".**

Konkret i delprojektet omkring den vestlige del af Limfjorden påtænkes at indgå så forskellige elementer som stabilisering af Thyborøn Kanal, sikring af Thyborøn Havn som nødhavn, forbedring af vandkvaliteten i Limfjorden og havmiljøet, skabelse af trygge byer ud til den vestlige del af Limfjorden med videre.

· **Orientering om Flagdagen for udsendte veteraner den 5. september 2015.**

· **Orientering om, at Lodshuset i Løgstør er købt.**

· **Orientering om Ranum Efterskoles planer om at oprette en fri fagskole.**

· **Orientering om Bo Smith-udvalgets rapport "Embedsmanden i det moderne folkestyre".**

Bilag vedhæftet punktet og udleveret ved mødet.

· **Orientering om at der på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. oktober 2015 er optaget følgende punkter:**

- Nyt affaldsselskab – ejer strategi, samarbejdsaftale.
- Stiftelse af nyt affaldsselskab – stiftelsesdokument, vedtægter, forretningsorden.
- Bestyrelsesmedlemmer i – Mini I/S.

Her ud over oplyses om:

- Indgåelse af arbejdsgrundlag med Renovest I/S for Interimbestyrelsen.
 - Indgået aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Interimbestyrelsen.
- **Orientering om status på det kommende fælles beredskab - Nordjyllands Beredskab.**

Punkt 244: Lukket: Meddelelser - Lukket

Punkt 245: Lukket: Købstilbud - areal Aalestrup

Punkt 246: Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1 - Skema B

Bilag

Ansøgning Kuben

Kommunal økonomi skema B

Lånetilbud ustøttede lån

Mail ang. lånetilbud

Skema B ustøttet sag

Skema B støttet sag

Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1 - Skema B

Sagsfremstilling

246. Åbent - Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1 - Skema B

Sagsnr.: 820-2015-7821

Doknr.: 820-2015-233006

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Fra Kuben Management er på vegne af Løgstør Boligforening modtaget skema B Renovering til godkendelse.

Løgstør Boligforening fik den 26. februar 2015 godkendelse af skema A, sagsnr. 820-2015-7821. Godkendelsen indebar en kapitaltilførsel på kr. 200.000 og kommunegaranti til realkreditlån på anslået kr. 49.818.000 inkl. regaranti fra Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Der ønskes en renovering og ombygning af afdeling 1 i Løgstør Boligforening. Afdelingen, der består af afsnit 1, 2, 3, 5 og 11, er spredt på forskellige adresser i Løgstør og er opført fra 1948 til 1988.

Renoveringen sker for at fremtidssikre afsnittene samt skabe tidssvarende og attraktive boliger til primært familier og ældre.

Den samlede pris for renoveringen beløber sig til anslået kr. 99.355.000. Summen er sammensat af støttet arbejde for kr. 68.661.000 og ustøttet arbejde på kr. 30.694.000. Finansieringen sker ved lån og tilskud.

Beløbene i skema A var henholdsvis kr. 95.387.000, 65.919.000 og 29.468.000. Ændringen skyldes indeksering til 3. kvartal 2015 og at erstatningen fra brandforsikringen blev mindre end forventet.

Det nuværende antal boliger skæres ned fra 117 til 96 gennem sammenlægninger og skabelse af tilgængelighed (handicapvenlighed) bl.a. med elevatorer.

Afsnit 1 nedrives og genopbygges fra sokkel. Kælderen opfyldes.

Ved renoveringen vil bygningskader, -svigt og nedslidte bygningsdele blive udskiftet/fornyet. Der vil desuden ske renovering af køkken og bad.

Alle bygninger vil blive forsynet med ny klimaskærm således at kuldebroer, fugtproblemer og skimmelsvamp, som præger bebyggelserne i dag, fjernes.

Friarealerne omkring boligerne vil få et løft og der vil i videst muligt omfang blive tilstræbt tilgængelighed, tryghed og genkendelighed.

Der vil under renoveringen ske genhusning af beboerne i afsnit 1, 2, 3 og 5.

Lejemålenes størrelse vil efter renoveringen blive fra 63 til 114 m². Huslejen vil gennemsnitlig stige med kr. 49,00 pr. m². Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter renoveringen.

Driften vil efter renoveringen blive tilført supplerende driftslån/huslejestøtte fra Landsbyggefonden.

Der forventes efter renoveringen et lavere energiforbrug for lejerne.

Helhedsplanen er godkendt på et beboermøde den 3. februar 2015.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Godkendelse af skema B vil medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde 1/5 af udgiften til en kapitaltilførsel på kr. 1.000.000 svarende til kr. 200.000. Kommunegarantien til realkreditlån er beregnet til kr. 42.993.000 under forudsætning af forventede tilskud fra Landsbyggefonden.

Ved helhedsplanen er der intet kommunalt grundkapitalindskud.

Der opkræves ikke garantiprovision af garantistillelser til almene boligorganisationer.

Administrationen indstiller

- at skema B godkendes og kapitaltilførsel og lånegaranti bevilges.
- at kommuneandel af kapitaltilførsel på anslået kr. 200.000 dækkes af kommunekassen.

Bilag

Ansøgning Kuben	820-2015-233043
Kommunal økonomi skema B	820-2015-233039
Lånetilbud understøttede lån	820-2015-233036
Mail ang. lånetilbud	820-2015-233024
Skema B understøttet sag	820-2015-233023
Skema B støttet sag	820-2015-233021

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Per Bach Laursen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 247: Budget 2016 - 2019 - Hele Kommunen

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2016

Budget 2016 - 2019 - Hele Kommunen

Sagsfremstilling

247. Åbent - Budget 2016 - 2019 - Hele Kommunen

Sagsnr.: 820-2015-8040

Doknr.: 820-2015-231702

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2015 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2016 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2017-2019.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015. Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 28. august 2015, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede status for budgetlægningen 2016-2019 i mødet den 19. august 2015. Budgettet udviste en budgetbalance på 46,888 mio. kr.

Resultatbudget 2016				
	Basisbudget april 2015	Effekt Regeringsaftale og P/L	Øk 19. august 2015	Budget inden udmelding af tilskud og lån
Hele 1.000 kr.				
Skattefinansierede område				
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.331.577	-77.866	0	-2.409.443
Driftsudgifter	2.198.318	69.936	888	2.269.142
Renter	19.503	0	0	19.503
		0		

Skattefinansieret driftsoverskud	-113.756	-7.930	888	-120.798
Anlæg (75,0 – forsyning 6,0)	80.000	0	0	80.000
		0		
Resultat af det skattefin. Område	-33.756	-7.930	888	-40.798
Forsyning (drift og anlæg)	-1.500	0	0	-1.500
Samlet resultat	-35.256	-7.930	888	-42.298
Finansforskydninger				
Optagne lån	-18.995	0	0	-18.995
Afdrag på lån	41.951	1.647	0	43.598
Balanceforskydninger	5.458	-286	0	5.172
I alt finansforskydninger	23.710	-251	0	23.459
Ændring af likvide aktiver	-6.842	-6.569	888	-12.523

Siden er der fremkommet følgende ændringer til budgetbalancen:

Budgetbalance pr. 20. august 2014	-12.523
Udmeldt særtilskud efter §16 12,996 mio. kr. Tidligere indregnet forventning 15,000 mio. kr.	2.004
Indtægter er forhøjet med 7,120 mio. jfr. den indgåede aftale mellem Regeringen og Regionerne	-7.120
Sundhedsudvalgets basisbudget er forhøjet med 7,120 mio. kr. svarende til aftaleniveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2016 jfr. ovenfor.	7.120
Ny budgetbalance ved Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 den 10. september 2014.	-10.519

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2016 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	35,0 mio. kr.	12,996 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på borgernære områder	102,299 mio. kr.	49,0 mio. kr.	47,89%å kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Ordinære lånepulje	39,021 mio. kr.	0	-

Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotential	14,225 mio. kr.	0	-
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20,000 mio. kr.	16,0 mio. kr.	100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
I alt	175,545 mio. kr.	65,0 mio. kr.	

De enkelte fagudvalg har i hele 2015 arbejdet med budgetlægningen for 2016, og i fagudvalgenes møder i august og september måned 2015 er indstillet følgende:

Budget 2016	Udmeldt	Råderum	Råderum	Ønsker	Ønsker
Beløb i 1.000 kr.	ramme for	Administra-	Udvalgenes	Drift	Anlæg
	råderum	tionens bidrag	bidrag		
Økonomiudvalget	-4.839	-4.839	-4.839	186	30.910
Socialudvalget	-2.120	-2.120	-2.120	6.000	
Sundhedsudvalget	-10.767	-17.054	-10.767	13.554	14.591
Beskæftigelsesudvalget	-4.365	-4.365	-4.366	1.150	
Børne- og Skoleudvalget	-10.430	-13.575	-6.850	1.214	61.142
Ad hoc gruppen			-3.580		
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.028	-1.739	-1.028	2.612	29.491
Teknik- og Miljøudvalget	-1.451	-1.451	-1.451	813	44.742
	-35.000	-45.143	-35.001	25.529	180.876

Endelig prioritering i Sundhedsudvalget finder sted den 10. september 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget genoptager sagen den 17. september 2015.

Anlægsønske vedr. Messecentret optages som særskilt dagsordenspunkt (indgår ikke i ovenstående anlægsønsker fra Økonomiudvalget).

For budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 fremkommer følgende budgetforslag og budgetbalance som Økonomiudvalget fremsender som forslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 17. september 2015.

Den 26.08.2015				
Resultatbudget 2016 - 2019				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter				
Generelle tilskud	-891.804	-874.334	-829.023	-806.847
Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120

Skatter	-1.515.636	-1.534.186	-1.568.849	-1.603.629
Indtægter i alt	-2.414.560	-2.415.640	-2.404.992	-2.417.596
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	271.223	271.143	271.143	271.143
Socialudvalget	119.524	119.524	119.382	119.382
Sundhedsudvalget	658.400	658.400	658.399	658.399
Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfinansiering	7.120	7.120	7.120	7.120
Beskæftigelsesudvalget	548.235	549.335	549.335	549.335
Børne- og skoleudvalget	567.783	565.717	561.862	561.862
Kultur- og fritidsudvalget	54.007	54.007	54.007	54.007
Teknik- og miljøudvalget	84.971	83.681	82.151	82.151
Pris- og lønfremskrivning		44.830	88.420	132.946
Råderum	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Yderligere reduktion - budget i balance		-13.005	-50.529	-67.934
Tilbagekøb (drift, anlæg, mindre råderum)	10.519	10.519	10.519	10.519
Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne)		-28.667	-44.667	-60.667
Driftsudgifter i alt	2.286.782	2.287.604	2.272.142	2.283.263
Renter	19.503	19.364	19.178	19.161
Skattefinansieret driftsoverskud	-108.275	-108.672	-113.672	-115.172
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	30.910			
Sundhedsudvalget	14.591			
Børne- og skoleudvalget	61.142			
Kultur- og fritidsudvalget	29.491			
Teknik- og miljøudvalget	44.742			
Nedjustering af anlægsniveau	-100.876			
Anlægsudgifter i alt	80.000	85.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-28.275	-23.672	-23.672	-25.172
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	0
Anlæg	6.000			
Finansiering via Renovest	-6.000			

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	-1.500	-1.500	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-29.775	-25.172	-25.172	-25.172
Optagne lån	-18.995	-23.585	-24.894	-26.285
Afdrag på lån	43.598	43.585	44.894	46.285
Balanceforskydninger	5.172	5.172	5.172	5.172
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0	0	0	0

Budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	2016	2017	2018	2019
Skatteprocent	26,9	26,8	26,7	26,6
Budgetterede indtægter	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.
Indregnet likviditetstilskud	-36,168 mio.	-36,168 mio.	-36,168 mio.	-36,168 mio.
Statsgaranteret Betalingskommunefolketal	37.117	37.117	37.117	37.117
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-35,0 mio. kr.	-76,7 mio. kr.	-130,2 mio. kr.	-163,6 mio. kr.
Kompensation for skattenedsættelse	JA	JA	JA	JA
Mistet provenu vedr. socioøkonomiske kriterier		12,510 mio. kr.	31,500 mio. kr.	31,500 mio. kr.
Anlægsniveauet er fastlagt i henhold til den Økonomiske Politik for budget 2016-2019	80 mio. kr.	85 mio. kr.	90 mio. kr.	90 mio. kr.
Justering af låneoptagelse jfr. netto reduktion (økonomisk politik).		-4,6 mio. kr.	-5,9 mio. kr.	-7,3 mio. kr.

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som udleveres til samtlige byrådsmedlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og politiske drejebog for budgetlægningen 2016-2019.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Iflg. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til Byrådets 1. behandling den 17. september 2015.
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 8. oktober 2015.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2015 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Supplerende sagsfremstilling

Efter udarbejdelse af dagsorden til Økonomiudvalgets behandling af budget 2016-2019 er der indkommet ny orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet om korrektion af det regulerede tilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er i resultatbudgettet indført en korrektion på 7,120 mio. kr. i indtægt og udgift vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Ifølge den sidste orienteringsskrivelse skal beløbet rettes til 6,660 mio. kr.

Da korrektionen både indføres som en indtægt og en udgift ændres budgetbalancen ikke.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. september 2015

Fraværende: Knud Kristensen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med korrektion af ændringerne i den aktivitetsbestemte medfinansiering i henhold til den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. september 2015.

Beslutning i Byrådet den 17. september 2015

Fraværende: Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet afholdt den 24. og 25. september 2015 budgetseminar. På budgetseminaret indgik alle Byrådets grupper en budgetaftale gældende for 2016 – 2019.

Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget:

- Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%.
- Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Låneoptagelsen er på 27,5 mio. kr.
- Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,4 mio. kr.
- Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 83,4 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 2,292 mio. kr.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Den underskrevne budgetaftale vedlægges sagen.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til torsdag den 1. oktober 2015 kl. 09.00. Der kan således fortsat fremkomme yderligere ændringsforslag.

Som omtalt på budgetseminaret indstilles, at der foretages en teknisk flytning af 10,2 mio. kr. fra anlæg til drift:

Vejrenoveringer	7,7 mio. kr.
Bygningsvedligeholdelse (ekstraordinær)	2,5 mio. kr.

Disse arbejder har mere karakter af drift end af anlæg. Omlægningen har ikke indvirkning på budgetresultatet eller midlernes anvendelse.

Administrationen indstiller

- At Økonomiudvalget orienteres om det indkomne ændringsforslag, og
- At ændringsforslaget indgår i Byrådets 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2015
- At der foretages en flytning af 10,2 mio. kr. fra anlæg til drift

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2016

820-2015-231508

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2015

Fraværende: Per Bach Laursen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 248: Lukket: Udbud af banearealer i Aalestrup