

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2015

Mødedato Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budget 2016-2019 - Fastsættelse af pris- og lønniveau.....	3
Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	6
Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Økonomiudvalget.....	9
Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen.....	12
Regnskab 2014 - Økonomiudvalget.....	16
Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2014.....	19
Regnskab 2014 - Samlet for hele kommune.....	22
Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget.....	25
Anlægsbevilling - byggemodning af Banevej 26 i Fandrup.....	28
Anlægsregnskab - Dansk Nutidsmuseum ny- og ombygning.....	31
Anlægsregnskab - Energirenovering vejbelysning (2013-pulje).....	34
Vedtægtsændringer for Fonden Messecenter Vesthimmerland.....	37
Administrationsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste.....	39
Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	42
Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Ankestyrelsen.....	45
Affaldsplan 2015-2026.....	48
Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars.....	51
Høringssvar - Vandområdeplan 2.....	54
Udvikling af ny marina i Løgstør - Forundersøgelse af forurening.....	57
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, NBE.....	60
Frikommune - tilkøbsydelse på plejecentre.....	64
Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015.....	67
Høring af Psykiatriplan 2015-2020.....	72
Forlængelse af projekt Ungeindsats Himmerland i 2015.....	77
Yderområder på forkant.....	80
Meddelelser.....	83
Lukket: Skelberigtigelse - Aars.....	86
Lukket: tilbagekøb af en grund.....	87
Lukket: Godkendelse af ejendomskøb i Haubro.....	88
Lukket: Arealerhvervelse, Tvebjerg Aars.....	89

Punkt 93: Budget 2016-2019 - Fastsættelse af pris- og lønniveau

Budget 2016-2019 - Fastsættelse af pris- og lønniveau

Sagsfremstilling

93. Åbent - Budget 2016-2019 - Fastsættelse af pris- og lønniveau

Sagsnr.: 820-2015-3313

Doknr.: 820-2015-79567

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budgetlægningsen 2016-2019 skal Økonomiudvalget i mødet den 8. april 2015 fastsætte pris- og lønskønnet for budgetlægningsen 2016-2019.

På baggrund af pris- og lønfremskrivningen kan der fastsættes et endeligt basisbudget for de enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

KL har i marts 2015 udsendt nye pris- og lønskøn for 2015 og budgetperioden 2016-2019.

På baggrund af de indgåede overenskomster i 2015 og de lavere udgifter til energi skønner KL, at de tidligere skøn over pris- og lønstigningerne kan nedjusteres.

I henhold til den økonomiske politik – afsnit 4.6 – foretages ingen fremskrivning på varekøb og for tjenesteydelser foretages alene fremskrivning på de områder, der er omfattet af kontrakter eller andre bindende aftaler.

Samtidigt med at udgifterne nedskrives, nedskrives også kommunens indtægter med et tilsvarende beløb.

Indregning af det nye pris- og lønskøn påvirker derfor ikke den nuværende rest rådighedsramme på -6,842 mio. kr. i budget 2016.

Ved opgørelsen af de nye udgiftsrammer for de enkelte udvalg er der taget hensyn den skæve fremskrivning, der kan forekomme på indtægtsdækkede områder (forskelle på fremskrivningsprocenter for indtægter og udgifter). De områder der er kompenseret er forsikringsområdet, rengøringsenheden og madservice.

Herved fremkommer følgende korrigerede basisbudgetter for de enkelte udvalg:

Budget 2016 i 1.000 kr.	Udgifter P/L april	Kontrakter	Skæv fremskrivning	Nyt basisbudget	Råderum 35 mio. kr.	Reguleret basisbudget
Økonomiudvalget	279.146	571	59	279.776	-4.839	274.937
Socialudvalget	119.348	229		119.577	-2.120	117.457
Sundhedsudvalget	653.979	1.057	162	655.198	-10.767	644.431
Beskæftigelsesudvalget	470.535	629		471.164	-4.365	466.799
Børne- og Skoleudvalget	568.427	257		568.684	-10.430	558.254
Kultur- og Fritidsudvalget	56.524	29		56.553	-1.028	55.525
Teknik- og Miljøudvalget	82.072	86	208	82.366	-1.451	80.915
I alt	2.230.031	2.858	429	2.233.318	-35.000	2.198.318
Tidligere skøn jfr.				2.242.242		2.207.242

politisk drejebog						
Mindre udgift				-8.924		-8.924

Nyt basisbudget for indtægter				-2.331.577		
Tidligere skøn jfr. politisk drejebog				-2.340.501		
Mindre indtægt				8.924		

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens drejebog for budgetlægningen 2016-2019

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Pris- og lønskønnet godkendes
- at De nye rammer for de enkelte udvalg godkendes og udmeldes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 94: Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

94. Åbent - Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8082

Doknr.: 820-2015-79791

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i perioden fra april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for budgetperioden.

Økonomiudvalget skal i mødet den 24. juni 2015 behandle et samlet forslag til et anlægsbudget for hele kommunen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015 indgår anlægsprojekter, som er bevilget og frigivet, og som også rækker ind i 2016

Nr.		2015	2016	2017	2018
Økan-006	Tilbygning jobcenter	2.000	14.225	0	0

Økonomiudvalget havde herudover ikke yderligere anlægsønsker der rakte ind i overslagsårene.

Til budgetprioriteringen havde Økonomiudvalget følgende forslag med, som ikke blev godkendt. Økonomiudvalget skal drøfte, om disse projekter skal medtages i budget 2016.

ØKan-005	IT-bredbånd	0			
ØKan-007	Nedrivning af Løgstør hallerne	1.060			
ØKan-008	Retablering af Christiansminde	475			
Økan-009	Renovering af Rideklubbens arealer	50			
Økan-010	Idéudvikling for området ved Løgstør Hallerne	400			

Økan-005 var medtaget som 10 mio. kr. i udgift og indtægt under forventning om statslig medfinansiering

Økan-010 blev delvist godkendt, idet der blev afsat 200.000 kr. i budget 2015.

Økonomiudvalget skal herudover tage stilling til nye anlægsprojekter i 2016.

Specielt bør drøftes anlægsudgifter vedrørende:

ØKan-001	Byfornyelse	500			
ØKan-002	Områdefornyelse	2.000			
ØKan-003	Indsatspulje	3.000			
ØKan-004	Grundkapital/Indskud Landsbyggefond	9.000			

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2016-2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Anlægsforslagene indgår i den videre budgetproces.

ØKan010 indgår ikke i den videre budgetproces.

Der medtages forslag til finansiering af asfaltering af de nuværende antal parkeringspladser på Jobcenteret - 600.000 kr.

Punkt 95: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Økonomiudvalget

Bilag

ØK Overførsler øvrige områder Direktionens indstilling.xlsx

Ovf-beskr-oko.docx

Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

95. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2014-65456

Doknr.: 820-2015-89809

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 26. marts 2015 en overførsel på -938.000 kr. fra 2014 til 2015. Det negative beløb udgjorde manglende tilskud fra eksternt finansierede projekter.

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Økonomiudvalget den 22. april 2015 tage stilling til evt. yderligere overførsler af driftsmidler på udvalgets driftsområde.

Sagsfremstilling

Der foreligger ønsker om yderligere overførsel af på følgende områder:

Tekst	Regnskabsmæssigt overskud/underskud	Ønskes overført til 2015
Nyt intranet	608.000	350.000
AKUT-midler		20.733
Inventar tilbygn. Jobcen.		101.242
Udarbejdelse af frivilligpolitik	252.000	65.000
Kulturkonsulent		53.000
Yderområder på forkant		64.000
Rammebeløb til Teknik- og Miljøområdet	1.330.000	500.000
I alt	2.190.000	1.153.975

Specifikation er vedlagt

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2014.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at overførslen godkendes og indgår i den samlede sag om overførsel af diverse driftsmidler fra 2014 til 2015 for hele kommunen

Bilag

ØK Overførsler øvrige områder Direktionens indstilling.xlsx

820-2015-89863

Ovf-beskr-oko.docx

820-2015-80693

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 96: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen

Bilag

Referater overførsel fagudvalg 2014-2015

ØK Overførsler øvrige områder Direktionens indstilling.xlsx

Bilag 1 Overførsler øvrige områder 2014-2015.xlsx

KFU - Overførsler øvrige områder

Overførsler til 2015 - TMU øvr omr.xlsx

Overførsler øvrige områder SOC.xlsx

Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

96. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2014-65456

Doknr.: 820-2015-89877

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 26. marts 2015 overførsel af ikke forbrugte driftsmidler i 2014 til 2015 med 9.274.50 kr.

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Økonomiudvalget og Byrådet i april måned tage stilling til evt. overførsel af yderligere driftsmidler på øvrige områder.

Der er ikke automatisk adgang til disse øvrige overførsler, hvorfor ønsker alene kan forventes godkendt, såfremt der foreligger væsentlige årsager hertil (f.eks. ved allerede indgåede bindende aftaler mv.).

Sagsfremstilling

Direktionen har på mødet den 7. april 2015 gennemgået forvaltningernes ønsker, og har indstillet overførsel af 12,226 mio. kr. til behandling i de faglige udvalg i april måned.

Profitcenter	Regnskabsmæssigt overskud/underskud	Ønskes overført til 2015
Økonomiudvalget	2.190	1.154
Socialudvalget	1.412	648
Sundhedsudvalget	0	0
Ældre- og Handicaprådet	59	60
Beskæftigelsesudvalget	511	0
Asylcentret	7.566	7.566
Børne- og Skoleudvalget	2.320	1.400
Kultur- og Fritidsudvalget	513	427
Teknik- og Miljøudvalget	912	200
I alt	15.483	11.454
Røde Kors Hjemmet	772	772
Overførsel i alt	16.255	12.226

Specifikation er vedlagt

Fra 2013 til 2014 godkendte Byrådet overførsel af 17,337 mio. kr. på tilsvarende områder

Udvalgene har i april måned gennemgået indstillingen og fremsender ønske om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 som følger:

Økonomiudvalget	Afholder møde den 22. april 2015
Socialudvalget	Godkendt på mødet den 13. april 2015
Sundhedsudvalget	Har ikke behandlet ønske om overførsel Ældre - og Handicaprådet er under konto 6 Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget	Har ikke behandlet ønske om overførsel på "eget" område. Den 15. april 2015 godkendt ønske om over -
førsel vedr. Asylcentret.	
Børne- og Skoleudvalget	Godkendt på mødet den 14. april 2015
Kultur- og Fritidsudvalget	Godkendt på mødet den 8. april 2015
Teknik- og Miljøudvalget	Godkendt på mødet den 13. april med be - mærkning
Røde Kors Hjemmet	Godkendt på mødet den 14. april 2015

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt overførsel med følgende bemærkning:

Administrationens indstilling anbefales godkendt med udvalgets bemærkning om at resterende budget foreslås anvendt til

- oprensning efter stormene
- generel vedligeholdelse
- vejvedligehold og opretning af fortorve
- anden vedligeholdelse

Restbeløbet udgør for Teknik- og Miljøudvalgets område 712.000 kr.

Dagsordenspunkt og referater fra afsluttede møder vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2014.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Som beskrevet ovenfor

Administrationen indstiller

- at Direktionens indstilling om overførsel af 12,226 mio. kr. godkendes

Bilag

Referater overførsel fagudvalg 2014-2015	820-2015-90765
ØK Overførsler øvrige områder Direktionens indstilling.xlsx	820-2015-89863
Bilag 1 Overførsler øvrige områder 2014-2015.xlsx	820-2015-76222
KFU - Overførsler øvrige områder	820-2015-78809
Overførsler til 2015 - TMU øvr omr.xlsx	820-2015-78170
Overførsler øvrige områder SOC.xlsx	820-2015-79360

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015**Fraværende:** Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at der for Teknik- og Miljøudvalget kan overføres yderligere 712.000 kr. til de angivne formål.

Punkt 97: Regnskab 2014 - Økonomiudvalget

Bilag

Regnskab med bemærkninger ØK.docx

Regnskab 2014 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

97. Åbent - Regnskab 2014 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2014-65403

Doknr.: 820-2015-89703

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

For Økonomiudvalgets egne områder viser regnskab 2014 følgende resultat

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Drift i alt	276.745	268.517	263.599	4.918
Anlæg i alt	4.600	21.660	-2.058	23.718
I alt				28.636

Driftsregnskab

Oprindeligt budget for 2014	276.745
Overførte driftsmidler fra 2013	639
Givne tillægsbevillinger i 2014	-8.867
Korrigeret budget for 2014	268.517
Overførte midler fra 2014 til 2015 – godkendt i Byrådet den 26. marts	938
Indstillet til yderligere overførsel	-1.154
Teknisk Budget efter overførsel til 2015	268.301
Regnskab 2014	263.599
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	4.702

Anlægsregnskab

Oprindeligt budget for 2014	4.600
Overførte anlægsmidler fra 2013	-2.408
Givne tillægsbevillinger i 2014	19.468
Korrigeret budget for 2014	21.660
Overførte midler fra 2014 til 2015 – godkendt i Byrådet den 26. marts	-23.082
Indstillet til yderligere overførsel	0
Teknisk Budget efter overførsel til 2015	-1.422
Regnskab 2014	-2.058
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	636

Vedlagt sagen følger regnskabsbemærkninger for Økonomiudvalgets område

- Forklaring på regnskabsafvigelsen på henholdsvis drift og anlæg
- Særlige forhold der har været gældende for 2014

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2014.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at bemærkningerne til regnskab 2014 for Økonomiudvalgets eget område godkendes og
- at sagen derefter indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for hele kommunen

Bilag

Regnskab med bemærkninger ØK.docx

820-2015-83435

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 98: Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2014

Bilag

Revisionsprotokolat regnskab 2014 - Servicedarealer Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet - Regnskab 2014

Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2014

Sagsfremstilling

98. Åbent - Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2014

Sagsnr.: 820-2015-17050

Doknr.: 820-2015-84008

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt regnskabet og årsberetning for 2014.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har fremsendt revideret regnskab for 2014 uden revisionsmæssige bemærkninger.

Som det fremgår af allonge til Driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune, pkt. 4.5 er Røde Kors Hjemmet omfattet af rammestyringsaftalen for plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune, og dermed omfattet af overførselsadgangen mellem årene med en grænse på +/- 5 % af godkendt budget svarende til 771.950 kr.

Som det fremgår af vedhæftede bilag viser regnskabet netto et mindreforbrug på 802.451 kr., og Røde Kors Hjemmet forventer på baggrund af ovenstående, at der overføres 771.950 kr. til 2015.

Derudover ønsker Røde Kors Hjemmet overført den resterende del af overskuddet på 199.270 kr. til forbedring af lysforholdene i husets terapi og lyddæmpning af husets sal.

Administrationen kan ikke indstille, at der overføres yderligere end grænsen på 5 % af godkendt budget.

Lovgrundlag

Lov om social styrelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det fremsendte regnskab godkendes, og
- at der overføres 771.950 kr. til 2015

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Revisionsprotokolat regnskab 2014 - Servicedarealer Røde Kors Hjemmet

820-2015-73089

Røde Kors Hjemmet - Regnskab 2014

820-2015-73088

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 99: Regnskab 2014 - Samlet for hele kommune

Bilag

Dagsorden og referater fra udvalgenes behandling af årsregnskabet for 2014

Regnskab 2014 - Samlet for hele kommune

Sagsfremstilling

99. Åbent - Regnskab 2014 - Samlet for hele kommune

Sagsnr.: 820-2014-65403

Doknr.: 820-2015-89664

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2014.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter.

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:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2014	Korrigeret budget	Regnskab 2014
Indtægter i alt	-2.337,0	-2.326,0	-2.326,2
Driftsudgifter i alt	2.219,2	2.202,9	2.178,9
Driftsresultat før finansiering	-117,8	-123,1	-147,3
Renter mv.	18,7	17,6	16,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-99,1	-105,5	-130,8
Anlægsudgifter i alt	78,2	152,2	105,5
Jordforsyning i alt	0,0	-1,7	-2,2
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-20,9	45,0	-27,5
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4,0	4,0	4,0
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-16,9	49,0	-23,5
Optagne lån	-30,2	-9,8	-9,1
Afdrag på lån	36,4	42,3	42,1
+/- ændring i lang tilgodehavender	9,9	9,5	5,0
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	0,8	-29,2	-1,5
+/- ændring i fonds/legater m.v.	0,0	0	1,1
Kontant ændring af likvide aktiver	0,0	61,8	14,0
<i>- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud</i>			
Kassebeholdning primo			-61,6

Regnskabet har været forelagt de respektive udvalg i april måned 2014.

Økonomiudvalget	Afholder møde den 22. april 2015
Socialudvalget	Godkendt på mødet den 13. april 2015
Sundhedsudvalget	Godkendt på mødet den 14. april 2015
Beskæftigelsesudvalget	Godkendt på mødet den 15. april 2015
Børne- og Skoleudvalget	Godkendt på mødet den 14. april 2015
Kultur- og Fritidsudvalget	Godkendt den 8. april 2015
Teknik- og Miljøudvalget	Godkendt den 13. april 2015

Dagsordenspunkt og referat fra afholdte møder er vedlagt som bilag.

Årsberetning og samlet regnskab er vedlagt sagen, men vil også blive udsendt i papirformat til Byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Regnskabet er afsluttet, men Økonomiudvalget skal på mødet den 22. april 2015 tage stilling til evt. restoverførsel af ikke forbrugte midler til 2015.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2014 godkendes, og
- at Regnskabet for 2014 oversendes til revisionen

Bilag

Dagsorden og referater fra udvalgenes behandling af
årsregnskabet for 2014

820-2015-90903

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 100: Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget

Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget

Sagsfremstilling

100. Åbent - Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2015-18093

Doknr.: 820-2015-79423

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

Baggrund

Socialudvalget har tidligere godkendt deltagelse i følgende projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

- Projekt "Forældrehuset" med projektperioden 2011-2015.
- Projekt "Return" med projektperioden 2012-2015.
- Projekt "Udsatteråd" med projektperioden 2013-2015.

Sagsfremstilling

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddeles bevilling på beløb over 100.000 kr. som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

I 2015 forventes der tilført følgende midler:

Projekt "Forældrehuset"

Er et frivilligt tilbud til gravide og forældre under 25 år, som for eksempel ønsker støtte og vejledning i rollen som mor/far.

Projektet drives af Forebyggelsesafdelingen og er medfinansieret af Socialministeriet. Tilskuddet i 2015 udgør 1.163.108 kr.

Projekt "Return"

Er målgruppen elever i alderen 15-25 år på Produktionsskoler eller Erhvervsskoler, som har et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler.

Projektet drives af Behandlerhuset Vest og er medfinansieret af Socialministeriet.

Tilskuddet i 2015 udgør 491.250 kr.

Projekt "Udsatteråd"

Har til formål at fungere som kommunens udsatte borgeres lokale talerør samt medvirke til en synliggørelse og styrkelse af det fælles ansvar for de udsatte i Vesthimmerland Kommune.

Projektet drives af Behandlerhuset Vest og er medfinansieret af Socialministeriet.

Tilskuddet i 2015 udgør 116.080 kr.

Afdelingsleder Økonomi Per Nyborg deltager under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Økonomi

Projekt "forældrehuset":

Budget 2015:

- Indtægtsbevilling på 1.163.108 kr.
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på 1.163.108 kr.
- Derudover er der medfinansiering på 25 %.

Projekt "return":

Budget 2015:

- Indtægtsbevilling på 491.250 kr.
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på 491.250 kr.

Projekt "udsatteråd":

Budget 2015:

- Indtægtsbevilling på 116.080 kr.
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på 116.080 kr.
- Derudover er der medfinansiering på 50.000 kr.

Medfinansieringen er medregnet i budget 2015.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.770.438 kr. på drift i 2015.

Beslutning i Socialudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 101: Anlægsbevilling - byggemodning af Banevej 26 i Fandrup

Anlægsbevilling - byggemodning af Banevej 26 i Fandrup

Sagsfremstilling

101. Åbent - Anlægsbevilling - byggemodning af Banevej 26 i Fandrup

Sagsnr.: 820-2015-14545
Doknr.: 820-2015-64766
Sagsbeh.: Knud Erik Hansen

Baggrund

Da der er solgt en kommunal byggegrund i Fandrup, skal der etableres en vej frem til grunden. Området er i lokalplan 101 for Farsø Kommune, område II, boliger med mulighed for liberalt erhverv.

Sagsfremstilling

Der har hidtil kun været etableret en cykelsti langs arealet. Denne skal nu erstattes med en 5 meter bred kørebane. Alle væsentlige forsyningsledninger er ført frem til grunden. Der vil herefter være mulighed for etablering af 3 grunde uden yderligere investeringer i infrastrukturen. Den udstykkede boliggrund udgør 2.500 m², og det resterende areal udgør 7.500 m².

Byggemodningsudgifterne udgør: (anslået i kr.)

Entrepriser:	300.000
Udbudsmateriale:	25.000
Udstyknings- og salgsomkostninger	75.000

Sum, byggemodningsudgifter i alt 400.000

Forudsat at de resterende 7.500 m² sælges til mindst samme m²-pris som den netop solgte grund, vil indtægterne herfra udgøre minimum 350.000 kr. Via udbud af arealerne efter udført byggemodning vurderes det ikke urealistisk, at der kan opnås samlede salgsindtægter svarende til den opgjorte byggemodningsomkostning.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgifter og indtægter finansieres af jordforsyningskontoen, idet det forudsættes, at byggemodningsudgifterne modsvares af tilsvarende salgsindtægter.

Administrationen indstiller

- at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 400.000 kr. og indtægtsanlægsbevilling på 400.000 kr.
- at det resterende rådighedsbeløb til jordforsyning (udgift og indtægt) nedsættes fra 3.000.000 kr. til 2.600.000 kr.
- at rådighedsbeløb svarende til de nævnte bevillinger frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 102: Anlægsregnskab - Dansk Nutidsmuseum ny- og ombygning

Anlægsregnskab - Dansk Nutidsmuseum ny- og ombygning

Sagsfremstilling

102. Åbent - Anlægsregnskab - Dansk Nutidsmuseum ny- og ombygning

Sagsnr.: 820-2015-14994

Doknr.: 820-2015-63131

Sagsbeh.: Anette Jensen

Baggrund

Ifølge kommunens Regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Nyt udstillingslokale på 650 m² er blevet opført.

Stålspær er benyttet som bærende del, og der er eternitplader på taget. Der er brugt røde stålplader til facaderne og gavlene. Tilbygningen forsynes med lys og varme fra de eksisterende bygninger, ligesom der er adgangsvej fra de eksisterende bygninger.

Ombygning af den eksisterende overetage:

Overetagen er renoveret, og der er lavet en ny trappe for at sikre adgangsforholdene. Desuden er der sat nye vinduer i for at sikre flugtvejsforholdene.

Ombygning af den eksisterende underetage:

Der er etableret nye toiletforhold til de besøgende, og det eksisterende køkken er renoveret, således det lever op til de nuværende standarder og krav.

Der blev konstateret råd i det eksisterende bjælkelag, da man fik åbnet etageadskillelsen. Derfor er der udskiftet et større antal bjælker, hvilket har gjort projektet dyrere end forventet.

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	2.140.245	1.875.245
Forbrug i alt	<u>2.171.657</u>	<u>1.875.245</u>
Afvigelse (merudgift)	31.411	0

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune.

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

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 31.411 kr. i forhold til meddelte bevillinger.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget inddækkes af uforbrugte driftsmidler på Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at merforbrug finanseres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 103: Anlægsregnskab - Energirenovering vejbelysning (2013-pulje)

Anlægsregnskab - Energirenovering vejbelysning (2013-pulje)

Sagsfremstilling

103. Åbent - Anlægsregnskab - Energirenovering vejbelysning (2013-pulje)

Sagsnr.: 820-2015-17375

Doknr.: 820-2015-75721

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Byrådet bevilgede den 14. februar 2013 3,5 mio. kr. til en renovering og udskiftning af nedslidte armaturer i vejbelysningen.

Bevillingen blev bl.a. givet på baggrund af

- Forudgående EU-direktiv, hvorefter der skulle ske en udfasning af kviksløv- og natrium-lamper, sådan at disse fra 2015 ikke mere skulle kunne købes.
- Forventning om en betydelig besparelse på elforbruget.

Sagsfremstilling

Bevillingen er anvendt til gradvis udskiftning til nye lamper i vejbelysningen med lavenergi og diode belysning. Langt overvejende har de eksisterende stålmaster kunnet genanvendes, således at kun selve lampehovedet er udskiftet.

De energibesparende investeringer er udført over årene 2013-2014 med følgende regnskab til følge:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	3.500.000	0
Forbrug i alt	<u>3.489.524</u>	<u>0</u>
Afvigelse (mindreudgift)	10.476	0

Med hensyn til den opnåede besparelse på el udgifter til vejbelysning kan følgende tal illustrere udviklingen (budget og forbrug er angivet i 1.000 kr.):

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Oprindeligt budget	4.180	4.056	3.934
Forbrug	4.572	3.891	3.782
Gennemsnitlig pris pr. kWh	1,541	1,536	1,558

Udskiftningen af lamper i vejbelysningen til diode belysning (LED) er fortsat fra 2014 med afgivelse af ny anlægsbevilling i marts 2014 på 15 mio. kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Ikke forbrugt rådighedsbeløb på 10.476 kr. er søgt overført til 2015 til trafiksikkerhedsprojekter, idet det resterende rådighedsbeløb på dette projekt var mindre end den resterende anlægsbevilling.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 104: Vedtægtsændringer for Fonden Messecenter Vesthimmerland

Bilag

Forslag til vedtægtsændringer af 5. februar 2015.

Bemærkninger til vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer for Fonden Messecenter Vesthimmerland

Sagsfremstilling

104. Åbent - Vedtægtsændringer for Fonden Messecenter Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2013-55125

Doknr.: 820-2015-90581

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

Der henvises til tidligere drøftelser af forslag til vedtægtsændringer for Fonden Messecenter Vesthimmerland på Økonomiudvalgs møde den 22. januar 2014.

Sagsfremstilling

Fra sidste indstilling den 22. januar 2014 besluttede Økonomiudvalget at man ikke kunne tiltræde det forslag som bestyrelsen for Messecenter Vesthimmerland havde fremlagt, og det blev besluttet at der skulle udarbejdes et nyt forslag i samarbejde mellem forvaltningen og bestyrelsen for Messecenter Vesthimmerland.

Forslaget er vedlagt som bilag

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Neutral

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget orienteres om det nye forslag til vedtægtsændring for Messecenter Vesthimmerland, samt kommer med sine eventuelle bemærkninger til hertil.

Bilag

Forslag til vedtægtsændringer af 5. februar 2015.

820-2015-90621

Bemærkninger til vedtægtsændringer

820-2015-91746

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til nye vedtægter.

Punkt 105: Administrationsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste

Bilag

Forslag til nyt afsnit 2 i Politikerhåndbogen

Administrationsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste

Sagsfremstilling

105. Åbent - Administrationsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste

Sagsnr.: 820-2015-9018

Doknr.: 820-2015-90769

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Baggrund

Byrådet godkendte den 20. november 2014 retningslinjer for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste efter Styrelseslovens §16,1,litra a-e.

Efterfølgende er der opstået behov for en justering/udvidelse og præcisering af disse retningslinjer til brug for "Politikerhåndbogen".

Sagsfremstilling

Udvidelse af muligheden for at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste:

De nuværende retningslinjer vedr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i Vesthimmerlands Kommune omfatter alene møder, kurser, seminarer mv. der er omfattet af Styrelseslovens §16,1, litra a-e.

Styrelseslovens §16,1 indeholder imidlertid en mulighed for at bevillige tabt arbejdsfortjeneste for flere typer aktiviteter end de i litra a-e oplistede.

Således åbner §16,1,litra f op for, at der gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for "varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv på foranledning af Byrådet".

Disse hverv kan f.eks. være:

- Deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder
- Deltagelse i seminarer for udvalg
- Deltagelse i møder med faglige organisationer, erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer
- Deltagelse i borgermøder
- Deltagelse i Limfjordsrådet
- Deltagelse i besigtigelse/tilsyn i forbindelse med en konkret sag
- Deltagelse i studieture (faglig relevant studietur)
- Deltagelse i besøg hos venskabsbyer

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 16

Afgøres af Byrådet.

Administrationen indstiller, at

- Det indstilles, at udvide retningslinjerne for tabt arbejdsfortjeneste til også at omfatte Styrelseslovens §16,1,litra f.
- Det indstilles, at retningslinjerne for tabt arbejdsfortjeneste – incl. Litra f – træder i kraft fra nuværende byråds funktionsperiode.
- Det indstilles, at præciseringerne godkendes og indarbejdes i de gældende retningslinjer i ”Politikerhåndbogen” (erstatte afsnit 2)
- Det indstilles, at Økonomiudvalget bemyndiges til fremover at godkende eventuelle yderligere hverv under § 16, 1 litra f

Bilag

Forslag til nyt afsnit 2 i Politikerhåndbogen

820-2015-90813

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at deltagelse skal ske efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg, jf. bilag til dagsordenspunktet "Nyt afsnit 2 i Politikerhåndbogen".

Punkt 106: Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bilag

Bilag Vesthimmerland desicionsskrivelse 2013.pdf

Decision-fagudvalgsbehandling.docx

Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagsfremstilling

106. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagsnr.: 820-2015-3976

Doknr.: 820-2015-91548

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 11. december 2014 udarbejdet en decisionsskrivelse vedr. revisionsberetningen for de sociale regnskaber for 2013.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har behandlet sagen den 2. februar 2015. Decisionsskrivelsen er taget til efterretning. Der er ingen bemærkninger, for så vidt angår Socialudvalgets område.

Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen den 4. februar 2015. Decisionsskrivelsen er taget til efterretning.

Ministeriet har noteret sig, at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret i forhold til tidligere år.

Ministeriet har dog bemærket, at revisor har konstateret fejl på områderne aktivering, fleksjob og sygedagpenge og, at der ikke er foretaget tilstrækkelig kontrol af udbetalinger til alternative modtagere.

Ministeriet forventer, at den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen tilvejebringes og, at revisors anbefaling om kontrol af alternative modtagere iværksættes løbende.

Administrationen kan hertil bemærke, at de nødvendige kontroller er foretaget, ligesom revisors anbefalinger er indarbejdet i den daglige drift.

Udskrift af fagudvalgenes beslutningsprotokol vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalg

Økonomi

Der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor revisionen har påkrævet dette.

Administrationen indstiller

- at Decisionsskrivelsen og administrationens bemærkninger tages til efterretning

Bilag

Bilag Vesthimmerland desicionsskrivelse 2013.pdf

820-2015-14132

Decision-fagudvalgsbehandling.docx

820-2015-91561

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 107: Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Ankestyrelsen

Bilag

Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen vedr. sociale regnskab for 2013

Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Ankestyrelsen

Sagsfremstilling

107. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Ankestyrelsen

Sagsnr.: 820-2015-3976

Doknr.: 820-2015-91636

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Ankestyrelsen har den 2. marts 2015 fremsendt decisionsskrivelse vedr. Vesthimmerlands kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013.

Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder, jf. § 82, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen betragter de punkter, hvor det eksplicit er anført, at revisor anmodes om at følge op på området i kommunens beretning for regnskabsåret 2014, som videreførte forhold. De øvrige beskrevne punkter anser styrelsen derimod som værende afsluttede.

Ankestyrelsen forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.

Ankestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Alle forholdene er tidligere behandlet i de faglige udvalg i forbindelse med gennemgangen af revisionsberetningen for det sociale område.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunes revisionsregulativ

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Alle refusionsmæssige berigtigelser er foretaget i 2014.

Administrationen indstiller

- at Decisionsskrivelsen tages til efterretning

Bilag

Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen vedr. sociale regnskab for 2013

820-2015-91608

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 108: Affaldsplan 2015-2026

Bilag

Bilag 1 - Samlet notat med kommentarer til affaldsplan.docx

Bilag 2 - Affaldsplan 2015-2026 (m høringssvar).pdf

Bilag 3 - Høringssvar fra Trend sommerhusforening

Bilag 4 - Affaldsplan 2015-2026 (tilrettet høringssvar).pdf

Affaldsplan 2015-2026

Sagsfremstilling

108. Åbent - Affaldsplan 2015-2026

Sagsnr.: 820-2012-536126

Doknr.: 820-2015-63711

Sagsbeh.: Jeanette Aas

Baggrund

Godkendelse af Vesthimmerlands Kommunes affaldsplan 2015-2026 efter endt høringsperiode.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommunes affaldsplan 2015-2026 har været fremlagt i høring fra den 5. januar 2015 til den 16. marts 2015.

Der er indkommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Trend Sommerhusforening og Per Flak, Farsø (Bilag 2 og 3).

Af bilag 1 fremgår de høringssvar der er indkommet, samt forvaltningens kommentarer. Samtidig fremgår det for hvert indkommet høringssvar, hvorvidt Affaldsplanen 2015-2026 er tilrettet (se *Forslag*).

Ændringer til affaldsplanen 2015-2026:

1) DN har foreslået, at definitionen på organisk affald skrives ind i affaldsplanen, under listen med øvrige definitioner.

Følgende definition er indskrevet i affaldsplanen under Definitioner:

"Organisk affald er madaffald (f.eks. ben, skind, madrester, fedt ol.) og grønt affald (f.eks. skræller, frugt og grønt, visne blomster osv.) fra husholdninger.

2) DN har påpeget, at Aars Varmeværk har fået tilladelse til at importere affald og at dette ikke er skrevet ind i affaldsplanen. Affaldsplanen beskriver, at det forventes, at Aars Varmeværk vil få behov for at importere affald i takt med at affaldsmængderne flyttes til genanvendelse.

Følgende er dog tilføjet affaldsplanen under Import og Eksport af affald:

"Aars Varmværk vil i 2015 og 2016 importere RDF affald (Residual Waste Fuel) til forbrænding under den nuværende miljøgodkendelse. Det drejer sig om 5.000 tons i 2015 og 10.000 tons i 2016".

Bilag 4 er den endelige affaldsplan.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen)

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes Affaldsplan 2015-2026 godkendes, med de i bilag 1 og 4 anførte rettelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet notat med kommentarer til affaldsplan.docx	820-2015-57810
Bilag 2 - Affaldsplan 2015-2026 (m høringssvar).pdf	820-2015-69229
Bilag 3 - Høringssvar fra Trend sommerhusforening	820-2015-63475
Bilag 4 - Affaldsplan 2015-2026 (tilrettet høringssvar).pdf	820-2015-79099

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 109: Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-044

Forslag til lokalplan nr. 1041

Screeningsskema for miljøvurdering

Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars

Sagsfremstilling

109. Åbent - Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde Klokkelyngen i Aars

Sagsnr.: 820-2013-20826

Doknr.: 820-2015-75450

Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

Baggrund

Aars Boligforening har købt arealet af Vesthimmerlands Kommune og ønsker at bygge boliger. Der er lavet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på møde den 12. januar 2015, at en planlægning for området blev igangsat.

Kommuneplantillægget udvider den eksisterende ramme, så den omfatter hele matriklen. Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 45 til 55, maksimalt etageantal fra 1½ til 3 og maksimal bebyggelseshøjde fra 8,5 til 10 m.

Området inddeles i lokalplanen i tre delområder A, B og C, som fremgår af bilag 2. Der kommer til at gælde følgende for de tre delområder:

	Anvendelse	Bebyggelses-højde	Etager	Bebyggelses-procent
A	Rækkehuse og/eller etageboliger	Op til 10 m	Op til 3	Max. 55
B	Rækkehuse, etageboliger og/eller dobbelthuse	Op til 8,5 m	Op til 2	Max. 45
C	Fritliggende enfamiliehuse	Op til 8,5 m	Op til 2	Max. 30

Grundejerforeningen Stenildhøj har udtrykt bekymring for gener fra et højt byggeri i området. Derfor indeholder lokalplanens bilag nr. 5 og 6 (s. 23-24) illustrationer af byggeriets højde sammenholdt med terrænet og omkringliggende boliger.

Lokalplanens redegørelse side 6 indeholder en beskrivelse af forholdene og konklusionen er:

- Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger, der må være op til 10 m høje. Området er lavt beliggende, så de nye boliger vil ligge i omtrent samme niveau eller lavere end de nærmeste eksisterende boliger mod vest.
- De nye boliger kan blive ca. 2,5 m højere end boligen på Stenildhøjvej 68 og ca. 14 m lavere end Stenildhøjvej 64.
- Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at der skal være udsigtskorridorer fra området mod vest.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planlægningen.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke ansøgning fra boligforeningen om evt. grundkapitaltilskud.

En ansøgning kan forventes, og vil så skulle behandles særkilt uafhængigt af beslutning om igangsætning af planlægningen.

Der er ligeledes ikke foretaget en politisk besluttet prioritering af evt. kapitalindskud til almenboliger i budget 2016 og fremefter.

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 13. april 2015

Fraværende: Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at visualiseringen forbedres i det materiale, der fremlægges til høring.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-044	820-2015-77444
Forslag til lokalplan nr. 1041	820-2015-77415
Screeningsskema for miljøvurdering	820-2015-77719

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 110: Høringssvar - Vandområdeplan 2

Bilag

Høringssvar til forslag til vandmrådeplaner for VP2.docx

Limfjordsrådets forslag til høringssvar til forslag til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 5.docx

Statens indsatsplan 2 for VHK til TMU.docx

Høringssvar - Vandområdeplan 2

Sagsfremstilling

110. Åbent - Høringssvar - Vandområdeplan 2

Sagsnr.: 820-2015-3420

Doknr.: 820-2015-67917

Sagsbeh.: Elise Baastrup Stilling

Baggrund

Med udgangen af 2015 udløber 1. planperiode for vandplanen og 2. periode begynder. Udkast til Vandområdeplan 2 er netop nu i høring. Høringssvar skal være indsendt senest den 23. juni 2015. Limfjordsrådet har lavet udkast til svar, som bliver forelagt politisk i medlemskommunerne til godkendelse.

Udkast til plan for planperiode 2 er anderledes end vandplan 1, fordi Vandområdeplan 2 ikke er bindende. Der imod er mål og indsatser fastsat i to bekendtgørelser.

Som forberedelse til Vandområdeplan 2 blev der nedsat vandråd og arbejdsgrupper, som skulle rådgive kommunerne om indsatserne. Det skulle ske inden for statens rammer for økonomi og kilometer vandløb, der skulle have målopfyldelse. Det var **kun** vandløbsindsatsen, der blev overladt til kommunerne. Der var stor tilfredshed med inddragelsen både fra kommunernes side og fra interessenterne i vandråd og arbejdsgrupper.

Forslagene fra kommunerne er stort set fulgt fra statens side.

Sagsfremstilling

Planen opgør hvor meget kvælstof, der skal reduceres med (7.800 tons N) i tilførsel til Limfjorden. Planen skitserer en måde at reducere med 1.600 tons N af målet. Resten behandles i et udvalg, så det indgår ikke i planen nu.

Der er stadig en række mangler i datagrundlaget for planen. Der mangler data for fisk og planter samt miljøfremmede stoffer i vandløb, data for søer og kystvande og for grundvand.

En væsentlig forskel fra de første udgaver af Vandplan 1 og udkast til Vandområdeplan 2, er detaljeringsgraden. Nu er vandområderne blevet væsentlig større, så mindre udsving drukner i mængden. Det gælder en række små vandløb og mindre vandløbsstrækninger, der er påvirket af oppumpning af grundvand. De er nu fjernet i udkastet.

Rigtig mange indsatser er udskudt til 3. og sidste planperiode på grund af manglende viden. Det betyder, at 3. planperiode bliver meget travl.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning

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

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at vedlagte udkast til høringssvar godkendes
- at vedlagte høringssvar fra Limfjordsrådet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget godkender Limfjordsrådets høringssvar. Høringssvar fra Vesthimmerlands Kommune udsættes til efter møde i KKR.

Bilag

Høringssvar til forslag til vandmrådeplaner for VP2.docx	820-2015-68202
Limfjordsrådets forslag til høringssvar til forslag til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 5.docx	820-2015-70965
Statens indsatsplan 2 for VHK til TMU.docx	820-2015-71078

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 111: Udvikling af ny marina i Løgstør - Forundersøgelse af forurening

Bilag

MARINA I KANALBYEN LØGSTØR

Udvikling af ny marina i Løgstør - Forundersøgelse af forurening

Sagsfremstilling

111. Åbent - Udvikling af ny marina i Løgstør - Forundersøgelse af forurening

Sagsnr.: 820-2012-550018

Doknr.: 820-2015-87456

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I løbet af efteråret har der været udarbejdet: "Ny marina i kanalbyen Løgstør" - vedlægges som bilag.

Som led i udviklingen af planen var Økonomiudvalget i uge 45 sammen med det nedsatte Advisory Board på en studietur til Stavanger. Formålet med studieturen var at se på havnenære boligprojekter og skabe kontakt til forskellige ejendomsudviklere og investorer. I forbindelse med studieturen blev der udarbejdet et præsentationsmateriale, med det formål at "sælge" Løgstør og det nye marinaprojekt. Materialet: "Løgstør Din Marina" - vedlægges som bilag.

På økonomiudvalgsmødet den 10. december, at besluttedes, at der kan arbejdes videre med projektet med hensyn til læringspunkter som resultat af studieturen – herunder: målgruppe, finansiering, jura, boligtyper, markedsføring og etablering af samarbejder.

Der blev udarbejdet et anlægsoverslag på etablering af de havnetekniske anlæg. Overslaget vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Anlægsoverslaget for de havnetekniske anlæg blev udarbejdet af Rambøll med et prisoverslag på mellem 59,2 mio. kr. og 82,2 mio.kr. (Best case / Worst case).

Forskellen vedrører hovedsageligt jordarbejder, der er ansat til mellem 15,9 mio. kr. og 32,6 mio. kr.

Efterfølgende har suppleret prisoverslaget med højvandssikring og membran/forurening, samt et forøget antal m3, der skal opgraves og bortskaffes, hvorefter de samlede udgifter forventes at udgøre mellem 69,1 mio. kr. og 96,2 mio. kr.

Arbejder og materialer - mio. kr.	Best case	Worst Case
Jordarbejder+transport	19,2	37,8
Spuns	10,1	10,1
Stenkastninger	5,8	5,8
Højvandssikringer	5,0	5,0
Membran/forurening	0,0	2,0
Bådbroer	2,9	2,9
Udstyr (Kran+tankanlæg)	6,0	6,0
Nedbrydning	4,4	4,4
Arbejdspladsomkostninger	3,2	4,9
Uforudsete	8,0	11,1
Forundersøgelse og detailprojektering	4,5	6,2

Det har tidligere været muligt, at få refunderet statsafgiften, når der er tale om en gendeposering af lossepladsaffald. Inden en evt. afgravning anbefales det, at der tages kontakt til SKAT for at afklare dette spørgsmål.

I best case er der regnet med en deponeringspris uden statsafgift, mens der er i worst case er anvendt en deponeringspris med statsafgift.

Forundersøgelse af forurening

For at få et bedre grundlag for det endelige estimat for etablering af de havnetekniske anlæg bør der foretages en forundersøgelse.

Det stort set er umuligt at estimere omkostningerne til jordhåndtering, uden at der gennemføres en omfattende geoteknisk og forureningsteknisk forundersøgelse.

Omkostningerne til en forundersøgelse er også meget svære at estimere, idet det ikke vides om området er bare tilnærmelsesvis ensartet.

Det foreslås derfor, at starte med 20 boringer til 5 m. Det vil med tolkning og afrapportering koste i størrelsesordenen 100.000 - 150.000 kr. Hvis disse boringer efterlader et sammenhængende billede af området, vil man på dette grundlag estimere den samlede omkostning til jordhåndtering, spunsning mv.

Hvis det derimod er et fragmenteret billede, vil yderligere undersøgelser være nødvendige, før omkostninger til jordhåndtering mv kan estimeres.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

De samlede udgifter til 20 boringer til 5 m estimeres til 100.000 – 150.000 kr.

Administrationen indstiller

- at der udføres 20 boringer til 5 meter op til det budgetterede beløb på 150.000 kr.
- at finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets samlede bevillingsområde.
- at arbejdet igangsættes så hurtigt som muligt.

Bilag

MARINA I KANALBYEN LØGSTØR

820-2014-254025

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 112: Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, NBE

Bilag

Vedtægter for foreningen NBEN 2014.docx

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, NBE

Sagsfremstilling

112. Åbent - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, NBE

Sagsnr.: 820-2015-3547

Doknr.: 820-2015-76757

Sagsbeh.: Flemming Bach

Baggrund

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) har eksisteret i 2-3 år som et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Erhvervscenter Hjørring, Aalborg Erhvervsråd, Aalborg Universitet og EnergiNord.

Formålet med netværket er at:

- fremme en bæredygtig forretningsudvikling hos medlemmerne
- styrke samspillet og samarbejdet mellem medlemmerne og andre aktører herunder forskning og udvikling med henblik på at understøtte en øget grøn omstilling og vækst, innovation og partnerskaber
- bæredygtighed i høj grad indarbejdes i medlemmernes strategiske planlægning med fokus på produktets hele livscyklus
- understøtte medlemmerne i at gennemføre aktiviteter som fremmer en lokal bæredygtig udvikling.

Indtil videre er ca. 60 virksomheder fra Aalborg og Hjørring Kommuner tilknyttet netværket.

Andre kommuner inviteres nu til at blive en del af netværket, og repræsentanter for netværket har udover besøget i Vesthimmerlands Kommune også besøgt Thisted og Rebild kommuner.

Netværket styres fra et sekretariat, der på sigt skal bemandes af 2-3 personer. Sekretariatets hovedopgaver er koordinering af de forskellige aktiviteter, markedsføring af virksomhederne, centrale udviklingsprojekter med virksomhederne og/eller internt i kommunerne eller med partnerne, netværksmøder/ arrangementer ca. 10 pr. år, og møder i NBE samt udarbejdelse af nyhedsbreve.

Sagsfremstilling

Kommunen blev tidligere i år kontaktet af Aalborg Kommune, der på vegne af foreningen NBE ville på besøg hos Vesthimmerlands Kommune og præsentere foreningen med henblik på, at Vesthimmerlands Kommune blev medlem.

Der blev følgelig afholdt et orienteringsmøde den 13. januar 2015 mellem repræsentanter for NBE's sekretariat og for Teknik- og Økonomiforvaltningens Industriteam.

Dette møde resulterede i, at der blev arrangeret et nyt møde med udvalgte nøglepersoner. Dette blev afholdt den 11. marts 2015 med deltagelse af

- Direktør Jens Højer, Højer Møbler (Formand for NBE)
- Miljøchef Michael Damm, Aalborg Kommune (daglig leder af NBE)
- Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune
- Kommunaldirektør Henrik Kruse, Vesthimmerlands Kommune
- Direktør for Teknik & Økonomi Ole Helk, Vesthimmerlands Kommune
- Udviklingschef Anna Oosterhof, Vesthimmerlands Kommune samt
- Afdelingschef Flemming Bach, Vesthimmerlands Kommune.

Af mødet fremgik, at der er en række fordele forbundet med deltagelse i netværket:

Virksomhederne får med deres deltagelse adgang til stor og mangeartet viden om bæredygtig produktion og et tilbud om aktiv udvikling af en sådan produktion. Dette vil blandt andet ske gennem 'udstationering' af praktikanter og / eller kompetencepersoner fra Aalborg Universitet samt via kommunernes eksisterende miljøtilsyn.

Vesthimmerlands Kommune øger sin attraktion som erhvervskommune, idet kommunen ikke længere 'kun' er myndighed men i høj fra samarbejdspartner.

Vesthimmerlands Kommune øger tillige sin attraktion som arbejdsplads for de medarbejdere, der har ønsket om at ville samarbejde på denne nye måde og evnen til at kunne.

Virksomheder og kommune får etableret et fælles fodslag gennem samarbejde om temaerne. Erfaringer fra såvel de virksomheder, der i dag er tilknyttet netværket som de medarbejdere, der fra kommunens miljøforvaltning er tilknyttet, er positive.

Der ligger ikke en besparelse for kommunen ved deltagelse, men da der er en positiv effekt hos de tilknyttede virksomheder, vurderes det, at kommunens deltagelse i netværket vil være velbegrundet.

Det er administrationens vurdering, at deltagelse i netværket vil være et meget interessant supplement til den palette af tilbud, kommunen tilbyder sine virksomheder. På den baggrund anbefales, at Vesthimmerlands Kommune nedsætter en arbejdsgruppe, der får til opgave at indlede drøftelser med NBE med henblik på, at Vesthimmerlands Kommune skal være medlem af netværket.

Denne arbejdsgruppe kunne bestå af kommunens udviklingschef, en repræsentant for Teknik- og Økonomiforvaltningens virksomhedsteam samt repræsentanter for HIMUR.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Deltagelse i netværket er behæftet med en række omkostninger. Dels er der et medlemskontingent, dels ligger der en omkostning i et øget personaleforbrug – ca. 100 timer pr. virksomhed pr. år.

Den årlige omkostning for at deltage i netværket afhænger således af, hvor mange af kommunens virksomheder, der er tilknyttet. Dette betyder, at hvis 6 af vores virksomheder tilknyttes netværket, vil dette medføre et ressourcetræk på personalet på 6 x 100 timer pr. år, hvilket svarer til ½ årsværk.

Det vurderes derfor, at en eventuel deltagelse af Vesthimmerlands Kommune i netværket skal indgå som et element i de kommende budgetforhandlinger.

Administrationen indstiller

- at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal indlede drøftelser med NBE med henblik på, at Vesthimmerlands Kommune skal være medlem af netværket.

- at såfremt arbejdsgruppens indstilling er positiv, at der så vil fremkomme et budgetønske til budget 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægter for foreningen NBEN 2014.docx

820-2015-77153

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 113: Frikommune - tilkøbsydelser på plejecentre

Frikommune - tilkøbsydelse på plejecentre

Sagsfremstilling

113. Åbent - Frikommune - tilkøbsydelse på plejecentre

Sagsnr.: 820-2015-19103

Doknr.: 820-2015-91914

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har siden begyndelsen af 2014, solgt tilkøbsydelse til hjemmeboende borgerne.

På baggrund af af Lov om frikommuner § 28:

Social- og integrationsministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelserne i frikommunerne kan tilbyde borgere, der er visiteret til sociale ydelser efter § 83, jf. §§ 88-90, i lov om social service, tilkøbsydelse.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er bl.a. betinget af, at kommunalbestyrelsen i frikommunen redegør for, hvorledes ordningen tilrettelægges, således at følgende principper overholdes:

1) Prisen på tilkøbsydelsen skal afspejle de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at producere og levere tilkøbsydelsen.

2) Konkurrenceforvridende effekter og krydssubsidiering må ikke forekomme.

3) Kommunalbestyrelsen må ikke opnå en økonomisk fortjeneste på tilkøbsydelse eller opkræve en lavere pris, end omkostningerne til produktionen og levering af tilkøbsydelse kan begrunde.

4) Tilkøbsydelse er ydelse, som ikke må erstatte de ydelse, borgeren ellers ville være berettiget til efter serviceloven eller anden lovgivning.

Som har skabt mulighed for, at frikommunerne kan tilbyde borgerne tilkøbsydelse og hermed ligestille kommunerne med de godkendte private leverandører.

Sagsfremstilling

Der er kommet forespørgsel fra plejecentrene, om muligheden for at deres beboere kan benytte sig af tilkøbsydelse.

Prisfastsættelse af tilkøbsydelse

Som det fremgår af § 28 er adgangen til at sælge "tilkøbsydelse" dog underlagt visse begrænsninger prisfastsættelsesmæssigt jævnfør pkt. 1, 2 og 3.

Ydelse

Samtidigt skal vi sikre os, at tilkøbsydelse ikke erstatter ydelse som borgeren ellers ville være berettiget til.

Ny ansøgning

Da vores oprindelige ansøgning omkring kopiforsøg af tilkøbsydelse kun omhandlede hjemmeboende borgere, skal vi ifølge Socialministeriet udarbejde en ny ansøgning, der indeholder en "ny" prisfastsættelse og bekræfter at de udbudte tilkøbsydelse ikke erstatter nuværende ydelse.

-

For/Imod at tilbyde tilkøbsydelse på plejecentrene

For:

- Efterspørgsel
- Bedre service for borgerne
- Konkurrencedygtig i.f.t. serviceudbuddet fra de private leverandører

- Mulighed for bedre planlægning ved flere ydelser, der kan planlægges på fleksible tidspunkter
Imod:
- Kan efterspørgslen af tilkøbsydelser opveje de omkostninger, der er ved at etablere denne mulighed.

Lovgrundlag

Lov om frikommuner.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Omkostningsneutralt under forudsætning af at der ikke opstår restancer i.f.m. med manglende betaling fra borgerne.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalgt indstiller til Byrådet, at der søges godkendelse til levering af tilkøbsydelser på plejecentrene.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 114: Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015

Bilag

Høringsudkast af Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015

Sagsfremstilling

114. Åbent - Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015

Sagsnr.: 820-2015-19166

Doknr.: 820-2015-84682

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Baggrund

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 206 udforme en sundhedsplan.

"Plan for sygehuse og speciallægepraksis" indgår som en delplan i regionens samlede sundhedsplan. Udkastet til planen er sendt i høring forinden regionsrådets endelige behandling.

Sagsfremstilling

Høringsudkast til "plan for sygehuse og speciallægepraksis" beskriver, hvordan de somatiske sygehuse og speciallæger skal udvikle sig frem mod 2020. Til den tid flytter mange indlæggelser og ambulante behandlinger fra nuværende fysiske rammer sammen og ind i nye bygninger i det nye supersygehus i den østlige del af Aalborg

Høringsudkastet til Plan for sygehuse og speciallægepraksis er bygget op i fem dele:

- Fire typer af patienttilstande
 - o Akut patientforløb
 - o Planlagt patientforløb
 - o Udredningsforløb
 - o Kroniske og varige patientforløb
- Strukturelle tilpasninger på sygehusområdet
- Aktivitetsmæssige ændringer på sygehusområdet
- Stillingtagen til fremtidig placering af regionalt center for neurorehabilitering i Region Nordjylland
- Strukturelle tilpasninger på speciallægepraksis

Udviklingsmæssige tendenser, der er værd at hæfte sig ved, er at der er sket en øgning af ambulante behandlinger i perioden 2007 til 2014 med 40 %, samtidig med at der er sket et fald på 7,6 % af tiden, hvor borgeren er indlagt. Denne omlægning er blandt andet muliggjort ved at 65 % af alle operationer foregår som samme dags kirurgi

Udviklingen vil fortsætte frem mod ibrugtagning af nyt Aalborg universitetshospital i 2020. I høringsudkastet fremgår, at der i perioden 2007 til 2020 skal ske en øgning af den ambulante aktivitet med 50 % og et fald i aktiviteten under indlæggelser med 20 %. Faldet i aktiviteten under indlæggelser vil blive målt i nedbringelse af antallet af producerede sengedage. Det kan omsættes til nedgang på omkring 90 sygehussenge i Region Nordjylland.

Bemærkninger af generel karakter til sygehusplanen, er:

Den regionale administration har beregnet, at 32 % af regionens sundhedsudgifter relaterer sig til udredning og behandling af 1 % af borgerne, og at de har været stigende fra 2009, hvor det androg 29 %. Fra kommunal side vurderes, at det med høj sandsynlighed er borgere med flere kroniske sygdomme, og at det er en meget væsentlig gruppe af brugere af velfærds- og sundhedsydelser, som parterne er fælles om

Planen har fokus på strukturelle tilpasninger på sygehusområdet, og det vurderes at disse tilpasninger sammen med den stigende specialisering vil medføre, at kommunerne kommer til at løfte endnu flere opgaver.

Et element, som der går igen i planen er samarbejde og koordinering samt smidigere kommunikation mellem sektorer, hvilket der fra kommunal side kan støttes op om.

Rekruttering af læger

Regionen peger på, at rekruttering af læger til såvel almen praksis som sygehusene fremmes. Det er man fra kommunal side helt enig i, da lægemangel er én af de helt store udfordringer nu og de kommende år.

Vedr. Akutte patientforløb

Det bemærkes, at der i planen beskrives en ændring på skadeklinikkerne i hhv. Farsø og Hobro. Det indstilles til, at funktionen i Farsø lukkes fra 22-08 af to årsager: i 2014 var der i alt 245 skadepatienter i perioden kl. 22-08 i ortopædkirurgisk skadestue, og dels er det svært at rekruttere sygeplejersker fra den eksisterende stab i Farsø, som ønsker at uddanne sig til behandlersygeplejersker som forudsat i beslutningen (s. 98). Der vil dog stadig være skadeklinik i Hobro, som er døgnåbent, og i perioden 22-08 bemandet med behandlersygeplejerske.

Omlægningen fra indlæggelse til ambulante tilbud aktualiserer i høj grad behovet for en digital kommunikationsløsning for ambulante patienter som ikke findes i dag. Der er efter indlæggelse aftalt fremsendelse af udskrivningsbreve, og det gælder særligt, da denne gruppe af borgere med plejebenhov kræver endnu hurtigere handling fra kommunens side.

Regionen ønsker at afprøve nye samarbejdsformer for at støtte op om de kommunale akuttilbud. *"Eksempelvis ønskes der igangsat projekter, hvor paramedicinere kan supplere kommunernes akutteams og praktiserende læger. Projekterne skal iværksættes i samarbejde med kommunerne og almen praksis. Udgangspunktet er i første omgang et samarbejde omkring paramedicinere i Brovst og i Farsø" (s. 43)*

Dette nye samarbejde er vigtigt at få beskrevet såvel i forhold til proces og indhold som i forhold til økonomi.

-

Vedr. planlagte forløb

Den stigende omlægning af sygehusaktivitet fra stationær til ambulant udgør en særlig udfordring set fra et kommunalt perspektiv. Ressourcetrækket i primærsektor øges voldsomt og medfører en række opfølgende og koordinerende opgaver, når patienten slippes hurtigt.

Det anbefales, at opgaveglidningen beskrives yderligere såvel i forhold til ressourcer som i så god tid som muligt.

Vedr. kroniske og varige patientforløb

Det beskrives i planen, at en velfungerende sygehusvisitation er afgørende i forbindelse med alternative tilbud til akutte indlæggelser. Det fremgår i den forbindelse at: *"Denne funktion kan med fordel udvides, såfremt sygehusvisitationen ligeledes har overblik over de kommunale alternativer til akut indlæggelse. [...]Det bør afdækkes, om der er mulighed for at etablere et setup, der giver mulighed for at "indlægge borgeren i eget hjem", hvor behandlingsansvaret fastholdes i sygehusregi." (side 76)*

Denne kommende opgaveoverdragelse er vigtigt at få beskrevet, såvel hvorvidt det skal ses som en udvidelse af den kommunale akutfunktion i form af et alternativ til indlæggelse, såvel som ressourceforbruget også bør medtænkes.

Intentionen i høringsudkastet er, at udskrivningsbreve sendes med patienterne hjem og udsendes til egen læge, når patienten forlader sygehuset. Dette kan kun understøttes modsat i dag, hvor målet er indenfor tre hverdage

Vedr. den fremtidige struktur på sygehus og speciallægepraksis området

Der beskrives i høringsudkastet, at der anbefales at iværksætte flere processer med henblik på den rette arbejdsdeling og det rette samarbejde mellem almen praksis, sygehusene og speciallægepraksis som et betydningsfuldt redskab i processen med at indfri målene i høringsudkastet. Dette kan der fra kommunalt side kun bakkes op om.

Der beskrives ændringer på sygehusematriklen i Dronninglund, hvor medicinsk dagafsnit og ambulatorium med funktioner inden for blandt andet endokrinologi (diabetes) og kardiologi (ekkokardiografier) skal flyttes til Aalborg Universitetshospitals matrikler i Farsø eller Hobro.

Det bemærkes, at der flere steder i planen belyses ønsker om at nedsætte flere deltidsydersnumre for at "aflaste"

sygehusvæsenet ift. udredning inden for specielle områder.

Set i lyset af, at Vesthimmerland Kommune kun har ét ydernummer (s. 27), samtidig med at kommunen grænser op til Region Midtjylland, så kunne der indstilles til, at regionen tager dette med i sine betragtninger, hvis der ønskes nedsat flere deltidsydernumre. Argumentationen underbygges af *"søgningen til speciallæge i anden region kan i høj grad forklares på baggrund af den geografiske placering af ydernumrene"* (s. 148). Ydernumret kunne med fordel placeres i det kommende sundhedens hus i Farsø, som vil have en tæt tilknytning til Aalborg Universitetshospital's matrikel i Farsø, som faciliterer bl.a. Medicinsk ambulatorium, billeddiagnostik og klinisk biokemi.

Lovgrundlag

Regionsrådet skal ifølge sundhedslovens § 206 udforme en sundhedsplan, hvor "Plan for sygehuse og speciallægepraksis" indgår som en delplan i regionens samlede sundhedsplan

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at sundhedsudvalget godkender høringsudkastet til "Plan for sygehuse og speciallægepraksis", og
- at Vesthimmerland Kommune bakker op om vigtigheden i at fremme rekrutteringen af læger til såvel almen praksis og til hospitalerne, da det er én af de helt store udfordringer såvel kommunalt som regionalt, og
- at der er et stort fokus på hvilken afgørende betydning, de udviklingsmæssige tendenser såsom øget ambulant aktivitet, reduktion af sengepladser, vil få for det kommunale sundhedsvæsen. Det vil med høj sandsynlighed medføre at primærsektor skal løfte væsentlig flere opgaver i de kommende år, og
- at udvalget sender planen til høring i såvel ældre- som handicaprådet

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Sundhedsudvalget anbefaler, at Vesthimmerlands Kommune imødekommes med tildeling af ydenumre på speciallægeområdet, gerne på et af de store speciale områder med et stort patientgrundlag.

Beslutning i Handicaprådet den 16. april 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Handicaprådet kan bakke op om Sundhedsudvalgets beslutning.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Høringsudkast af Plan for sygehuse og speciallægepraksis

820-2015-52716

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalget blev orienteret om, at høring i Ældrerådet foregår på møde den 23. april 2015. Høringssvar foreligger til Byrådets behandling og at Handicaprådet var hørt på møde den 16. april 2015 og Handicaprådet

kan bakke op om Sundhedsudvalgets beslutning.

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 115: Høring af Psykiatriplan 2015-2020.

Bilag

Udkast Psykiatriplan 2015-2020

Høring af Psykiatriplan 2015-2020.

Sagsfremstilling

115. Åbent - Høring af Psykiatriplan 2015-2020.

Sagsnr.: 820-2015-19082

Doknr.: 820-2015-83907

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Region Nordjylland har sendt et udkast til Psykiatriplan 2015 – 2020 til høring, blandt andet i de nordjyske kommuner.

Høringsperioden er fra 26. februar til den 24. april 2015. I samme periode kan alle aktører sende høringssvar eller stille spørgsmål til psykiatriplanen på Regionens hjemmeside.

Endvidere har der været afholdt 3 borgermøder, heraf det ene for borgerne i Vesthimmerland. Det blev afholdt den 19. marts i Aars.

Psykiatriplanen er, på linje med plan for sygehuse og speciallægepraksis, en delplan til Sundhedplanen. Visionen i planen er:

At patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum.

Denne vision er den samlende hensigt og bestræbelse for de områder, der behandles i planen:

- Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur
- Mere effektive og sammenhængende patientforløb
- Reel inddragelse af patienter og pårørende
- Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom
- Mindre brug af tvang
- Ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed
- Fokuseret kompetenceudvikling
- En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse
- Mere og bedre forskning
- Nye veje til bedre styring

Sagsfremstilling

Psykiatriens hovedudfordring er stigende efterspørgsel efter psykiatriske ydelser, en efterspørgsel der forstærkes af, at der den 1. september 2014 er indført en udrednings- og behandlingsret indenfor en periode på 60 dage for patienter, og som yderligere accelererer når der den 1. september 2015 bliver en udrednings- og behandlingsret indenfor 30 dage.

Psykiatriens svar med henblik på at kunne give den rettidige og den rette kvalitative ydelse til mennesker med psykisk sygdom er primært effektivisering og specialisering, hvorunder de i planen foreslåede indsatser kan grupperes.

De væsentligste indsatser i forhold til effektivisering er:

- Inddragelse af patienten og dennes pårørende. Inddragelsen materialiserer sig på en ny måde ved oprettelse af "Patientens Team". I dette team er patienten og dennes pårørende både for enden af bordet og det centrum, hvorom alt drejer sig i form af patientens behandlingsplan.
- Koordinering af psykiatriens behandlingsindsatser rettet mod patienten under indlæggelse såvel som

ambulant. Koordineringen skal forbedres ved at indføre en "Stafetholderfunktion". I praksis betyder dette, at stafetholder ikke må slippe ansvaret før stafetten er overgivet til – og grebet af en ny stafetholder fra Patientens Team.

- Arbejdsdeling med eksterne aktører som praktiserende læger og kommuner.

Psykiatrien ønsker at blive tydeligere på deres kerneopgave; at behandle mennesker med alvorlige og komplicerede psykiatriske sygdomme, herunder også akutte psykiske problemstillinger. Dette indebærer i praksis, at der sker en opgaveglidning til almen praksis og til socialpsykiatrien.

De væsentligste indsatser i forhold til specialisering er:

- Samling af kræfterne i større, mere robuste og bæredygtige enheder. Dette betyder ifølge planen, at der nedlægges sengepladser og træffesteder.

- Kompetenceudvikling af personalet på alle niveauer i behandlingspsykiatrien, således at personalet er rustet til at udføre de nye indsatser. Kompetenceudvikling kan også iværksættes for at understøtte den opgaveglidning i behandlingspsykiatrien som er tilsigtet fx som en nødvendighed som følger af vanskeligheder i forhold til rekruttering.

Hvad kan psykiatriplanen i dens nuværende form betyde for borgere i Vesthimmerlands Kommune?

I henhold til Sundhedsprofil 2013 var der på det tidspunkt 8,4 % af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune mellem 16-65 år, der havde en vedvarende psykisk sygdom. Det samme tal for over 65 årige var på 4,3 %.

Det er tillige dokumenteret at mennesker med psykisk sygdom har en kortere levetid end befolkningen som helhed og at trivslen fysisk som psykisk er dårligere end hos befolkningsgennemsnittet.

Psykiatriområdet har helt åbenbart brug for udvikling, hvilket skabes ved at gøre ting på nye måder. Det kan så også indebære, at der er ting, der ikke skal gøres mere af, men overordnet set er de indsatser der foreslås fornuftige i et borgerperspektiv og peger i retningen af længere liv og bedre liv.

Vesthimmerlands Kommunes indsatsområder er enslydende med Psykiatriens, idet der arbejdes med brugerinddragelse, brugeruddannelse, koordinering mellem sektorer og kompetenceudvikling af personale lige såvel som der sættes hårdt ind på sundhedsfremme og forebyggelse.

Selv om retningen er ens, er der en udfordring derved, at kommune og region ikke kommer til at køre 2 parallelle spor. Der skal køres i samme spor, hvis det skal være til gavn for patienten, og det betyder samarbejde om, koordinering af og til tider integration af indsatser.

Hertil er der taget vigtige skridt idet der er oprettet et uformelt samarbejdsforum mellem Klinik Syd i Psykiatrien og Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner. Her er det besluttet at kickstarte samarbejdet med et dialogmøde i hver kommune, hvor alle aktører (jobcenter, misbrug, psykiatri, læger m.v.) kan mødes og tale udfordringer, afstemme forventninger m.v.

Endvidere er der i Psykiatriplanen indskrevet en forpligtelse for Psykiatrien til at indgå i et udviklingsarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Regionens Specialsektor om udvikling af de samlede tilbud til mennesker med en psykisk sygdom.

Der er 2 forhold, ting der ikke gøres mere, som skal nævnes specifikt:

- Nedlæggelse af træffesteder, herunder træffestedet i Hobro.

Psykiatriens målsætning er, at der skal være lige adgang for borgere i hele Regionen til psykiatriens ydelser. Når tilbuddene foreslås samlet er logikken, at der på de mindre tilbud ikke er kvalitet i ydelserne.

- at På den anden side er der en viden om, at afstand er en barriere også selv om ydelsen bliver bedre. Det pointeres derfor, at der er regler om befordring. At man vil bruge muligheden af hjemmebesøg i højere udstrækning, at man vil etablere subakutte ambulante tilbud og at man målrettet vil satse på udvikling og brug af telemedicinske løsninger.

- at

· Opgaveglidning, herunder nye opgaver til kommunen.

Der er en generel tendens til specialisering i det offentliges opgavevaretagelse for at imødegå krav om mest mulig kvalitet i ydelserne. Dersom dette skal blive til gavn for borgeren, kalder specialiseringen – og den deraf følgende arbejdsdeling på stærk og fokuseret koordinering og kompetenceudvikling.

Der er i psykiatrien såvel som i kommunerne en fælles bevidsthed om, at indsatser skal iværksættes efter mindsteindsatsprincippet, og at borgeren så vidt muligt skal opretholde sine daglige gøremål og bevare sine netværk.

Set i det lys giver det god mening, at socialpsykiatri, jobcenter m.v. tager over hos borgere med lettere psykiatriske problemstillinger.

Akutilbuddet Søndergade 32 i Aars er Vesthimmerlands Kommunes bud på nærhed og tilgængelighed for borgeren. Indholdsmæssigt arbejdes målrettet på, at medarbejderne kan matche borgernes behov, således at en transport til Aalborg – eller Hobro overflødiggøres.

I den sammenhæng ville det være fint, om Psykiatrien tænkte kompetenceudvikling bredt, således at det også inkluderede kommunens medarbejdere.

En ny indsats, som falder udenfor de ovenfor nævnte kategorier, men som er betydningsfuld og derfor skal fremdrages er, at Psykiatrien vil etablere en udrykningstjeneste til hele regionen. Denne består af psykiatrifaglig personale, der kan bistå ved tvangsindlæggelse.

Tvangsindlæggelsessager er altid meget vanskelige sager for kommunens personale. Også læger og politi har svært herved, så det er et meget tilfredsstillende initiativ, der absolut løfter myndighedsudøvelsen til gavn for borgerne.

Lovgrundlag

I henhold til Sundhedsloven er regionen forpligtet til at udarbejde en Sundhedsplan i hver valgperiode.

Psykiatriplanen er en delplan af Sundhedsplanen.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at Psykiatrien i deres uddannelsesplanlægning også tilbyder kompetenceudvikling til kommunale medarbejdere og at psykiatrien i samme planlægning indtænker, hvordan de kommunale medarbejdere kan understøttes i samarbejde med psykiatrien, nye opgaver m.v.

- at Psykiatrien konkret samarbejder med Vesthimmerlands Kommune om det nye Akutilbud i Aars.

- at udvalget sender planen til høring i Handicaprådet

Beslutning i Socialudvalget den 13. april 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Handicaprådet den 16. april 2015

Fraværende: Doris Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Doris Lauritzen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Udkast Psykiatriplan 2015-2020

820-2015-52713

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Økonomiudvalget blev orienteret om, at Handicaprådet var hørt på møde den 16. april 2015 og Handicaprådet anbefaler administrationens indstilling.

Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Punkt 116: Forlængelse af projekt Ungeindsats Himmerland i 2015

Bilag

Tilsagn om støtte til forlængelse af projekt Ungeindsats Himmerland

Forlængelse af projekt Ungeindsats Himmerland i 2015

Sagsfremstilling

116. Åbent - Forlængelse af projekt Ungeindsats Himmerland i 2015

Sagsnr.: 820-2015-4575

Doknr.: 820-2015-76837

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har sammen med Rebild og Mariagerfjord Kommune i perioden 2011-2014 gennemført projekt Ungeindsats Himmerland med støtte fra Socialfondsmidler.

De tre kommuner har på baggrund af resultaterne, ønsket yderligere at udvikle og kvalificere indsatsen for fortsat at øge antallet af unge 15-29 årige, der gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse med uddannelsesperspektiv.

De tre kommuner har derfor i samarbejde ansøgt om midler fra den Regionale Udviklingspulje til forlængelse af projekt Ungeindsats Himmerland i 2015.

Region Nordjylland har på møde 21.oktober 2014 imødekommet ansøgningen om støtte i 2015 med 1.004.386 kr. fra de Regionale Udviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Projektets formål er at videreføre og videreudvikle de samarbejdsmodeller, metoder og erfaringer mellem partnerne i projekt Ungeindsats Himmerland, for fortsat at øge antallet af unge (15-29årige), der gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse med uddannelsesperspektiv.

I løbet af de sidste fire års projektperiode er erfaringen, at målgruppen har ændret sig, og synes at være betydelig mere ressourcesvag. Derfor ønsker projektet først og fremmest at udarbejde en analyse af målgruppen og målgruppens kendetegn og behov. Resultatet af denne analyse kan dermed forbedre kompetencen og viden hos de medarbejdere, som er i kontakt med de unge.

Ligeledes vil analysens resultater danne grundlag for det fortsatte arbejde med målgruppen, og på den konto udvikles og afprøves en ny type ungeforløb, der forankres i særligt dedikerede lokaliteter i de tre kommuner.

Erfaringerne fra 2015 skal desuden være et springbræt, hvor metoder, viden og resultater om den nye målgruppe videreføres i et stort samarbejdsprojekt mellem de tre kommuner, der forventes gennemført i perioden 2016 - 2020. Projektet søges finansieret qua socialfondsmidler.

Projektets effekter vil være, at flere unge vil påbegynde, fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse som første skridt til varig beskæftigelse. Denne effekt opnås enten ved, at de unge påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller ved, at de unge kommer i beskæftigelse med uddannelsesperspektiv.

Projektet omfatter 24 unge (fordelt på de tre kommuner) som er i forløb på 20 uger med en aktivitet på minimum 19 timer ugentligt.

Af disse forventes, at minimum 75% overgår til uddannelse, hvoraf minimum 50 % er fastholdt i uddannelse efter 3 måneder.

Vesthimmerlands Kommune er projektansvarlig og ansøger på Ungeindsats Himmerland.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.004.386 kr. på drift i 2015.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 15. april 2015

Fraværende: Doris Lauritzen, Ninni L. Gjessing

Orientering tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget indstiller at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.004.386 kr. på drift 2015.

Bilag

Tilsagn om støtte til forlængelse af projekt Ungeindsats
Himmerland

820-2015-76211

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 117: Yderområder på forkant

Bilag

Ansøgning: Yderområder på forkant

Yderområder på forkant

Sagsfremstilling

117. Åbent - Yderområder på forkant

Sagsnr.: 820-2015-360

Doknr.: 820-2015-88940

Sagsbeh.: Anna Oosterhof

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune vil på forkant med udviklingen. Med en bosætningsstrategi, lokale fællesskaber og naturoplevelser vil Vesthimmerlands Kommune vise nye veje til en positiv omstilling i yderområderne.

Derfor har Vesthimmerlands Kommune søgt og fået støtte til udvikling af en langsigtet strategiplan gennem kampagnen "Yderområder på forkant".

Med kampagnen "Yderområder på forkant" inviterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og Realdania kommuner i yderområderne til at udvikle strategiplaner.

Der støttes på landsplan op til 20 strategiplaner, som skal være med til at styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer.

Samtidig bidrages der med nye metoder, ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere andre kommuner i yderområderne.

Sagsfremstilling

I Vesthimmerlands Kommune er målet en differentieret bosætningsstrategi, der både tager højde for borgerne og de potentielle tilflytternes behov.

Ud over strategiplanen sætter "Yderområder på forkant" fokus på netværk og udveksling af erfaringer kommunerne imellem.

Kampagnen løber frem til sommeren 2017 og er et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og Realdania.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Projektet tilføres 500.000 kr. i eksterne midler fordelt over 3 år.

Den samlede projektudgift anslås til 1,0 mio. kr. for den 3-årige projektperiode.

Vesthimmerlands Kommune skal bidrage med 500.000 kr., hvoraf de 250.000 kr. foreslås finansieret gennem timebrug af nuværende personale. Herudover skal Vesthimmerlands Kommune bidrage med

yderligere 250.000 kr. der foreslås finansieret af Plan-kontoen over 3 år.

Den samlede projektøkonomi forventes at forløbe således:

	2015	2016	2017	I alt
Eksterne midler der stilles til rådighed	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000
Finansieres af plankontoen	-50.000	-100.000	-100.000	-250.000
Kontant til rådighed	-150.000	-300.000	-300.000	-750.000
Egne personaleressourcer	-50.000	-100.000	-100.000	-250.000
Samlede projektmidler	-200.000	-400.000	-400.000	-1.000.000

	2015	2016	2017	I alt
Køb af ekstern rådgivning m.v.	150.000	300.000	300.000	750.000
Egne personaleressourcer	50.000	100.000	100.000	250.000
Udgifter i alt	200.000	400.000	400.000	1.000.000

Administrationen indstiller

- At projektet godkendes,
- At der gives en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til formålet,
- At der gives en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr.,
- At der sker en budgetomplacering fra plankontoen til projektet på i alt 250.000 kr. og
- At der stilles personaleressourcer til rådighed inden for en udgiftsramme på 250.000 kr.

Bilag

Ansøgning: Yderområder på forkant

820-2015-88980

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 118: Meddelelser

Bilag

Afkastrapportering - Vesthimmerlands Kommune.pdf

SFa-v280b15042014370

LF00276-1-JOWJ (3)

Revideret økonomisk oversigt

Meddelelser

Sagsfremstilling

118. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860
Doknr.: 820-2014-271572
Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Afkastrapportering - Vesthimmerlands Kommune.pdf	820-2015-95544
SFa-v280b15042014370	820-2015-95729
LF00276-1-JOWJ (3)	820-2015-95728
Revideret økonomisk oversigt	820-2015-95727

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

· Orientering om Borgermøde den 7. maj 2015 vedrørende "Nordjyllands udfordringer".

Mødet er tilrettelagt i samarbejde med TV2, DR P4 og forgår i 11 nordjyske kommuner samtidig.

· Orientering om Investeringspuljen på 50 mio. kr.

Investeringspuljen på 50 mio. kr. der blev oprettet medio 2014 er har p.t. en værdi på 53,2 mio. kr. Udbyttet i 2015 indtil 30.3.2015 er på 3,9%, hvilket svarer til en årlig forrentning på knap 16%.

1 Bilag vedhæftet punktet.

· Omfartsvejen omkring Aars – afholdt licitation.

Den 20. april 2015 afholdtes licitation for omfartsvejen omkring Aars. Resultatet var, at de samlede udgifter forventes, at ligge 8,7 mio. kr. under den givne bevilling på 105,5 mio. kr.

Udgifterne forventes at ligge på 99,8 mio. kr. – og herfra skal fratrækkes forventes provenu ved støjvold på 3,0 mio. kr. – så den samlede nettoudgift udgør 96,8 mio. kr.

Rambøll er i gang med, at gennemgår tilbudsmaterialet for at se om det konditionsmæssigt er i orden, derfor kan der forekomme ændringer.

3 Bilag vedhæftet punktet.

- **Orientering om konference om norsk tilflytning og antallet af norske ejendomskøb i 2013 og 2014 (24) i Vesthimmerlands Kommune.**

- **Orientering om tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Hornum.**

- **Orientering om Arbejdstilsynets planlagte tilsynsbesøg på skoleområdet.**

Punkt 119: Lukket: Skelberigtigelse - Aars

Punkt 120: Lukket: tilbagekøb af en grund

Punkt 121: Lukket: Godkendelse af ejendoms køb i Haubro

Punkt 122: Lukket: Arealerhvervelse, Tvebjerg Aars.