

REFERAT Byrådet d. 10-10-2019

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-2023 Samlet for hele kommunen.....	5
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune.....	10

Punkt 150: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-41-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-41-18

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Allan Ritter Andersen

Godkendt.

Punkt 151: Budget 2020-2023 Samlet for hele kommunen

00.30.00-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2019 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2020 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2021-2023.

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.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 10. oktober 2019 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 31. oktober 2019.

Grundlaget for budgetforslaget er budgetbalancen som anført i den økonomiske politik - godkendt af Økonomiudvalget den 13. marts 2019.

Hertil indgår nye oplysninger jfr. økonomiaftalen m.v., der blev gennemgået for Byrådets medlemmer på temamødet torsdag den 19. september 2019.

Baggrund

Siden budgetorienteringen den 19. september 2019 har KL udsendt ny indtægtsprognose, og administrationen har kvalitetssikret lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

I forhold til den økonomiske politik fremkommer herved følgende budgetbalance:

Resultatbudget 2020		1.000 kr.		
	Økonomisk Politik	Korrektioner		Resultatbudget
		Tekst	Beløb	25. sept. 201
Indtægter	-2.536.756			
		Økonomaftalen	-27.414	
		Modregning HMN	3.514	
		Ny beregning	-2.476	
			<u>-26.376</u>	-2.563.132
Udgifter	2.392.914	Værdighedsmia	8.200	
		Demografi	-2.988	
		Lov og cirkulære	5.195	
		Forsikrede ledige	1.443	
		Adm. Asylcenter	1.547	
		P/L regulering	-4.600	
		Forsyning	-1.000	
			<u>7.797</u>	2.400.711
Renter	8.187	Tilpasning	<u>-375</u>	7.812
Anlæg	105.000			105.000
Optagne lån	-26.570			-26.570
Afdrag lån	57.663	Låneforh. 2018	1.420	59.083
Balanceforsk	6.704	Frigivelse HMN mv	-1.512	5.192
	<u>7.142</u>		<u>-20.466</u>	<u>-11.904</u>
Pulje rådighed	-15.000			-15.000
Pulje ønsker	10.000			10.000
	<u>2.142</u>			<u>-16.904</u>

For budgetperioden 2020 - 2023 er herefter beregnet følgende budgetbalance:

Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.639.476	-1.688.059	-1.720.368	-1.756.996
Generelle tilskud	-923.656	-933.516	-957.771	-964.203
Indtægter i alt	-2.563.132	-2.621.575	-2.678.139	-2.721.199
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	274.138	276.684	280.438	284.191
Sundhedsudvalget	730.077	732.971	736.234	738.634
Beskæftigelsesudvalget	573.141	575.319	575.993	575.993
Børne- og Familieudvalget	674.579	674.568	674.545	674.545
Kultur- og Fritidsudvalget	61.711	63.704	65.612	65.612
Teknik- og Miljøudvalget	87.066	86.196	86.116	86.116
Pris- og lønstigninger		46.672	94.697	143.827
Råderum				
Nye driftsudgifter, - anlæg, tilbagekøb				
Driftsudgifter i alt	2.400.711	2.456.114	2.513.635	2.568.919
Renter	7.812	7.299	6.930	6.361
Skattefinansieret driftsoverskud	-154.610	-158.162	-157.575	-145.920
Anlæg				
Anlæg i alt	105.000	90.000	80.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-49.610	-68.162	-77.575	-70.920
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-49.610	-68.162	-77.575	-70.920
Optagne lån	-26.570	-20.500	-20.000	-20.000
Afdrag på lån	59.083	62.973	64.996	66.240
Balanceforskydninger ¹⁾	5.192	5.449	5.449	5.449
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-11.905	-20.240	-27.130	-19.231

- = indtægter og + = udgifter.

Resultatbudgettet viser et budgetoverskud (henlæggelse til kassen) i alle budgetårene.

Der er ikke indregnet evt. provenu af bidrag til råderum (-15 mio. kr.) fratrullet pulje til nye aktiviteter (10 mio. kr.).

Forventet konsekvens

Budgetåret 2020 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

Kommunal skatteprocent	27%
Kirkeskat	1,18%
Grundskyldspromille - landbrug	7,20 promille
Grundskyldspromille - øvrige	22,82 promille
Dækningsafgift	Ingen
Budgetterede indtægter	Statsgaranti
Sæertilskud §16	Indregnet 13,0 mio. kr.
Lånedispensationer	Indregnet 26,570 mio. kr.

Der er i budgetoverslagsårene 2021, 2022 og 2023 indregnet en årlig nedgang i befolkningstallet på 100.

Vesthimmerlands Kommune har til budgetlægningen for 2020 ansøgt om følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	34 mio. kr.
Lånedispensationer	Ansøgt
Ordinære lånepulje	40 mio. kr.
Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	80 mio. kr.
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	25 mio. kr.
I alt	179,000 mio. kr.

Der forventes svar på ansøgningerne den 7. oktober 2019.

Organisering og kommunikation

1. behandling af budgettet i Byrådet er den 10. oktober 2019 og 2. behandling er den 31. oktober 2019.

Der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 24. og 25. oktober 2019.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2019-2022.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Procesplan

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som uddeles til samtlige byrådsmedlemmer på Byrådsmødet den 10. oktober 2019.

Dette materiale vil løbende blive opdateret, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til ovenstående oversigt over ønsker til drift og anlæg.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 2. oktober 2019, pkt. 325:

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2020 og overslagsårene 2021-2023 til Byrådets 1. behandling den 10. oktober 2019
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 31. oktober 2019.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 325:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Den anførte korrektion på -20,466 mio. kr. skal rettelig være -19,046 mio. kr. jvf. tabel vedrørende budgetbalancen.

Beslutning

Fraværende: Allan Ritter Andersen

Godkendt.

Punkt 152: Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune

01.00.05-K04-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.00.05-K04-1-19

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Resume

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune har været i offentlig høring i perioden fra 26. april til 21. juni 2019. I høringsperioden er indkommet 4 høringssvar.

Der skal tages stilling til, hvorvidt disse høringssvar giver anledning til ændringer i Strategien - inden den endelige vedtagelse i Byrådet.

Baggrund

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 indeholder Byrådets retningslinjer for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune, jf. bilag med Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune. Via de politiske drøftelser er der skabt en ledestjerne, som samler mål, fundament og fokus for kommunens fremtid. Det overordnede mål er at skabe et sted, hvor mennesker har lyst til at bo, fordi der er et solidt fundament for det gode og rige liv med mange udfoldelsesmuligheder.

Strategien har været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar, der fremstilles som resume i bilag "Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger". Yderligere er høringssvarene bilagt i deres fulde længde og ordlyd.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

- Opstilling af vindmøller Malle
- Manglende fokus på alkohol og stoffer
- Strategien bør i højere grad satse på bæredygtig økonomisk udvikling i balance med klima, ressourcer, natur og miljø
- Fundamentet udvides til "Bæredygtig udvikling, natur og biodiversitet"
- Indarbejdelse af et 4. fokusområde "Vores natur & miljø"
- Grønt Råd involveres i højere grad (vedr. nedsættelse af lokal Agenda 21- arbejdsgruppe, revision af naturtemaerne/naturpolitik m.m.)
- Begrænsning af byudvikling og aktiviteter i kystnærhedszonen
- Verdensmålene konkretiseres i forhold til, hvordan målene kan opfyldes i praksis
- Befolkning, erhvervsliv og foreninger inddrages ikke tilstrækkeligt i strategi og lokal Agenda 21 arbejdet

Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland har indsendt et høringssvar med ikke mindre end 33 bemærkninger. Det er et godt og gennemarbejdet høringssvar, som giver anledning til overvejelser forvaltningen om, hvordan vi arbejder med Plan- og Bæredygtighedsstrategien. DN Vesthimmerland foreslår bl.a., at "Vores natur & miljø" indarbejdes som det 4. fokusområde i Strategien, ligesom fundamentets hjørnesteen i ledestjernen ændres fra "Bæredygtig udvikling" til

"Bæredygtig udvikling, natur og biodiversitet". Det foreslåes også , at Grønt Råd i højere grad involveres i forhold til Agenda 21(bæredygtigheds-) - strategien samt revisionen af naturtemaerne i kommuneplanen og naturpolitikken.

Høringssvarene er sendt til udtalelse i fagforvaltningerne.

Der skal tages stilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i Strategien.

Plan- og Bæredygtighedsstrategien behandles indledningsvist i Direktionen og i Økonomiudvalget. Herefter sendes Strategien til behandling i de politiske udvalg inden endelig vedtagelse i Byrådet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Plan- og Bæredygtighedsstrategien behandles indledningsvist i Direktionen og i Økonomiudvalget. Herefter sendes Strategien til behandling i de politiske udvalg inden endelig vedtagelse i Byrådet.

Efter endelig vedtagelse vil Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 være gældende.

Sagen afgøres i

Byrådet via Fagudvalg og Økonomiudvalg.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 2. oktober 2019, pkt. 327:

- at høringssvarene drøftes med baggrund i administrationens indstilling til politisk beslutning i bilaget "Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger" i forhold til, hvorvidt der skal ske ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, og
- at Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune vedtages endeligt, som indstillet af administration i oversigten og af Fagudvalg.

Økonomiudvalget, 28. august 2019, pkt. 295

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 2. september 2019, pkt. 97

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen.

På mødet deltog Jakob Vium Dyrman, som pr. 29. august 2019 har erstattet Peter Harbo i Byrådet og Beskæftigelsesudvalget.

Økonomiudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Beskæftigelsesudvalget bakker op om høringssvar fra Barnets Blå Hus vedrørende fokus på stoffer og alkohol, og anbefaler forvaltningens forslag til ændringer herom godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt 152

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 3. september 2019, pkt. 149

Administrationens indstillinger godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget fremsender Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet forinden endelig vedtagelse i Byrådet.

Sundhedsudvalget, 3. september 2019, pkt. 131

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2019, pkt. 96

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Et flertal bemærker, at natur og miljø bør spille en mere fremtrædende rolle.

Økonomiudvalget, 11. september 2019, pkt. 316:

Fraværende: Ingen

Udsat, idet der udarbejdes konkret tekst til et 4. indsatsområde til kommende Økonomiudvalgsmøde.

Handicaprådet, 25. september 2019, pkt. 75:

Fraværende: Karina Rye Pedersen

Plan- og Bæredygtighedsstrategien anbefales godkendt.

Handicaprådet mener, at formuleringen borgerinvolvering på side 11 og 12 er dækkende for alle målgrupper.

Ældrerådet, 26. september 2019, pkt. 43:

Ældrerådet kan anbefale Plan og Bæredygtighedsstrategien godkendt.

Ældrerådet er tilfreds med, at Plan og Bæredygtighedsstrategien er blevet sendt til høring i rådet.

Ældrerådet kan anbefale, at de indkomne høringssvar, sammen med forvaltningens bemærkninger, bliver indarbejdet i Plan og Bæredygtighedsstrategien.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 327:

Beskæftigelsesudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets, Sundhedsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Allan Ritter Andersen

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra DN Vesthimmerland

Høringssvar fra BaneDanmark

Høringssvar fra Ole Smed, Blå Kors

Høringssvar fra Søren og Rikke Torp, Malle

Oversigt over ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategi version 04.10.2019

Oversigter over ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018_4. oktober 2019

Oversigt over ændringer i Plan- og Bæredygtighedsstrategi version 04.10.2019