

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2016

Mødedato Onsdag d. 20. april 2016 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Økonomiudvalget.....	3
Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Alle udvalg.....	5
Regnskab 2015 - Årsberetning og regnskab.....	7
Politisk drejebog for budget 2017 - 2020.....	10
Budget 2017-2020 Fastsættelse af pris- og lønskøn.....	12
Affaldsgebyrer for erhverv i 2016 - supplerende takster.....	14
Anlægsregnskab - omlægning af busterminalen i Aars.....	16
Anlægsregnskab - forlængelse og forbedring af veje omkring Gatten.....	18
Anlægsregnskab havne - kystsikring og velfærdsfaciliteter.....	20
Anlægsregnskab - tiltag og renoveringer i byrum og parker (2014-pulje).....	22
Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde ved Vestervang, Løgstør.....	24
Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2015.....	26
Anlægsbevillinger 2016 - Børne- og Skoleudvalget.....	27
Anlægsbevilling - Ny genbrugsplads Farsø.....	29
Byfornyelse 2016.....	32
Puljen til Mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	34
Gennemførelse af renoveringsprojekt i svømmehallen i Dronning Ingrid Hallerne.....	36
Høring - lokalplanforslag for børnehaven Højtoften, Aalestrup.....	39
Høring - lokalplanforslag for erhverv, Mølhøjvej 31 Farsø.....	41
Godkendelse af resultatkontrakt Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune.....	43
Årsrapport BRN 2015.....	45
Evt. anvendelse af Ulstruplund.....	47
Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet.....	50
Fonden Autonomous.....	52
Meddelelser.....	54
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	55
Lukket: Salg af areal i Aars.....	56
Lukket: Salg af ejendomme.....	57
Lukket: Salg af arealer.....	58
Lukket: Bud afgivet på ejendom.....	59
Lukket: Bud afgivet på ejendom.....	60
Lukket: Henvendelse vedr. køb af ejendom.....	61
Lukket: Kondemnering.....	62
Lukket: Havneudvikling - Hvalpsund Havn.....	63
Lukket: Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr.....	64
Lukket: Erstatningssag mod kommunen.....	65
Planlægning - Byzonetilladelse - Bofællesskab/boliger indrettet i stueplan på Stationsvej 9, 9640 Fæ	66

Punkt 101: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

101. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2016-1397
Doknr.: 820-2016-91133
Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen 2015 vedtog direktionen i mødet den 5. april 2016 forvaltningernes ønsker om restoverførsler fra 2015 til 2016, hvorefter sagerne går til politisk behandling i respektive fagudvalg.

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Økonomiudvalget den 20. april 2016 tage stilling til evt. yderligere overførsler af driftsmidler på udvalgets driftsområde.

For driftsprojekter godkendte Byrådet i mødet i marts 2016 en (negativ) overførsel på -889.797 kr. beløbet vedrører et projekt, hvor udgiften er afholdt i 2015 og indtægten først kommer ind i 2016.

Sagsfremstilling

Direktion behandlede i mødet den 5. april 2016 overførslerne for Økonomiudvalget område og har ønsker om følgende overførsler (i kr.):

Politiske beslutninger /Institutionslignende

AKUT-midler	106.942	
Handicaprådet	22.307	
Ældrerådet	31.770	
Løgstør 500 års jubilæum	350.000	511.019

Områder med overførselsadgang

Beredskab	21.000	
Made in Denmark	80.000	
Nyt Omsorgssystem	600.000	
Markedsføring ifm. Made In Denmark	191.418	
Vesthimmerlands modellen	500.000	
Arkiv ifm. Nyt Rådhus	133.798	
Elever - aperiodisk ansættelse	102.917	1.629.133

Opsparing til senere forbrug

Opsparet - IT- udgifter - Nyt Rådhus	302.264
Opsparet - Vedligeholdelse adm.bygninger	462.462

Opsparet - Inventar - til Nyt Rådhus	179.032	
Omstillingspulje til anlægsbudget parkeringsplads	200.000	1.143.758
I alt		3.283.910

Specifikation er vedlagt

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2015.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at Direktionsindstilling med overførsel på 3.283.910 kr. godkendes, hvoraf 1.143.758 kr. overføres til anlægsprojektet vedrørende rådhuset og restbeløbet 2.140.152 kr. overføres til driften

Bilag

Økonomiudvalgets forvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016	820-2016-91115
--	----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets forvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

Punkt 102: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Alle udvalg

Sagsfremstilling

102. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Alle udvalg

Sagsnr.: 820-2016-1397
Doknr.: 820-2016-97906
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 31. marts 2016 overførsel af ikke forbrugte driftsmidler i 2015 til 2016 -for institutioner og projekter- med 994.490 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 5. april 2016 gennemgået forvaltningernes ønsker, og har indstillet overførsel af 9,622 mio. kr. til behandling i de faglige udvalg i april måned.

Udvalgsområde	Regnskabsmæssigt resultat +=overskud / -=merforbrug	Ønsket overførsel
Økonomiudvalget	6.881.000	3.283.910
Socialudvalget	1.321.000	0
Sundhedsudvalget	-4.815.000	0
Beskæftigelsesudvalget	5.669.000	5.700.000
Børne- og Skoleudvalget	1.813.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	783.000	338.121
Teknik- og Miljøudvalget	2.853.000	300.118
I alt	14.505.000	9.622.149

Specifikation af overførsler er vedlagt.

Fra 2014 blev der overført 12,226 mio. kr. til 2015 for disse øvrige områder.

Ønsker om overførsler behandles i fagudvalgene i møderne primo april måned 2016. Der foreligger særlige indstillinger fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget afholder møde den 20. april 2016. Der foreligger følgende indstilling:

· Direktionen indstiller godkendelse af overførsel på 3.283.910 kr., hvoraf 1.143.758 kr. overføres til anlægsprojektet vedrørende rådhuset og restbeløbet 2.140.152 kr. overføres til driften

Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016:

· Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker afsat yderligere en pulje på i alt kr. 600.000 til finansiering af diverse projekter efter udvalgets beslutning. Finansieringen sker via mindreforbruget i 2015.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for Regnskabsafslutningen 2015

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2015 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2016 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2016.

Administrationen indstiller

- At de fremsendte indstillinger fra fagudvalgene godkendes
- At der tages stilling til Teknik- og Miljøudvalgets ønske om yderligere overførsel af 600.000 kr. til finansiering af diverse projekter efter udvalgets beslutning.
- At der af Økonomiudvalgets overførsel på 3.283.910 kr. overføres 1.143.758 kr. til anlægsprojektet vedrørende rådhuset.

Bilag

Økonomiudvalgets forvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016	820-2016-91115
Overførsler øvrige områder 2015 til 2016 - Beskæftigelsesudvalget	820-2016-85230
Overførsler øvrige områder fra 2015 til 2016 - KFU	820-2016-84544
Teknik- og Miljø overførsel 2016 øvrige områder.xlsx	820-2016-99458

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at det yderligere ønske fra Teknik- og Miljøudvalget på 600.000 kr. også ønskes indstillet til Byrådets godkendelse.

Såfremt de 600.000 kr. godkendes af Byrådet, korrigeres årsregnskabet i forhold til de driftsmæssige overførsler.

Bilag

Økonomiudvalgets forvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016
Overførsler øvrige områder 2015 til 2016 - Beskæftigelsesudvalget
Overførsler øvrige områder fra 2015 til 2016 - KFU
Teknik- og Miljø overførsel 2016 øvrige områder.xlsx

Punkt 103: Regnskab 2015 - Årsberetning og regnskab

Sagsfremstilling

103. Åbent - Regnskab 2015 - Årsberetning og regnskab

Sagsnr.: 820-2016-1354
Doknr.: 820-2016-96702
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 2015.

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:

	Korrigeret		
Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	budget	Regnskab
Indtægter	-2.341,0	-2.351,0	-2.350,7
Driftsudgifter i alt	2.201,5	2.242,8	2.228,3
Driftsresultat før finansiering	-139,5	-108,2	-122,4
Renter	18,9	11,5	11,1
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-			
VIRKSOMHED	-120,6	-96,7	-111,4
Anlægsudgifter i alt	88,3	167,8	100,5
Jordforsyning i alt	0,0	0,3	4,6
RESULTAT AF DET			
SKATTEFINANSIEREDE			
OMRÅDE	-32,3	71,4	-6,3
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOM-			
HEDER	-1,5	-1,5	-1,3
C. RESULTAT (A + B)	-33,8	69,9	-7,6
Optagne lån	-19,4	-77,7	-77,7
Afdrag på lån	37,5	40,4	40,2

+/- ændring i lang tilgodehavender	3,4	3,4	10,3
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	7,8	13,9	6,0
+/- ændring i fonds/legater m.v.	0,0	0,0	1,6
Ændring af likvide aktiver	-4,5	49,9	-27,2
<i>- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud</i>			

Kassebeholdning primo	75,6
Kassebeholdning ultimo	48,5

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

Regnskabet har været forelagt de respektive udvalg i april måned 2016.

Økonomiudvalget	Afholder møde den 20. april 2016
Socialudvalget	Møde afholdt den 11. april 2016 Godkendt
Sundhedsudvalget	Møde afholdt den 12. april 2016 Godkendt
Beskæftigelsesudvalget	Afholder møde den 13. april 2016
Børne- og Skoleudvalget	Møde afholdt 12. april 2016 Godkendt
Kultur- og Fritidsudvalget	Afholder møde den 13. april 2016
Teknik- og Miljøudvalget	Møde afholdt den 11. april 2016 Godkendt

Dagsordenspunkt og referat fra afholdte møder er vedlagt som bilag.

Årsberetning og samlet regnskab er vedlagt, men vil også blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Regnskabet er afsluttet, men Økonomiudvalget skal på mødet den 20. april 2016 tage stilling til evt. restoverførsel af ikke forbrugte midler til 2016.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2015 godkendes, og
- at Regnskabet for 2015 oversendes til revisionen

Bilag

Udskrift beslutningsprotokol - udvalg	820-2016-98475
Årsberetning 2015 (ny)	820-2016-101737
Regnskab 2015 samlet	820-2016-100191

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at regnskabet tages til efterretning og oversendes til revisionen.

Den gennemsnitslige kassebeholdning er positiv med en saldo på 90,817 mio. kr. pr. 31. december 2015.

Bilag

Udskrift beslutningsprotokol - udvalg
Årsberetning 2015 (ny)
Regnskab 2015 samlet

Punkt 104: Politisk drejebog for budget 2017 - 2020

Sagsfremstilling

104. Åbent - Politisk drejebog for budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 820-2016-4612
Doknr.: 820-2016-96988
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Med udgangspunkt i den godkendte økonomiske politik for budgetlægningen 2017-2020 har administrationen udarbejdet udkast til politisk drejebog for budgetlægningen 2017-2020

Sagsfremstilling

Den politiske drejebog indeholder

- Grundlaget for det nuværende basisbudget
- Tids- og handleplan for den politiske budgetbehandling

Direktionen har på sit møde den 12. april 2016 indstillet den politiske drejebog til godkendelse.

Til drejebogen skal specielt bemærkes:

- at direktionen indstiller, at udvalgene i forbindelse med arbejdet med råderumspuljen på 40 mio. kr. skal fremkomme med forslag svarende til 150% af de udmeldte rammer (i alt 60 mio. kr.), så der kan foretages en politisk prioritering af de fremkomne forslag.
- Der er i den økonomiske politik afsat 85 mio. kr. i anlægsmidler til 2017.

I den indgåede budgetaftale for budget 2016 indgår et anlægsbudget på 103,5 mio.kr. Heraf er på forhånd givet anlægsbevillinger for 67,9 mio. kr. Det betyder, at der skal foretages en reduktion af de anlægsprojekter, der indgår i budgetaftalen for 2016 (de 103,5 mio. kr.).

Reduktionen kan foretages i de afsatte beløb i 2017, hvortil der endnu ikke er afgivet bevilling. I den forbindelse kan der principielt også ses på visse bevillinger indenfor de 17,9 mio. kr., hvortil der er afsat ramme og puljebeløb.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens drejebog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Udkastet til den politiske drejebog godkendes

Bilag

Politisk drejebog 2017.docx

820-2016-96738

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt med følgende tilføjelse:

Anlægsbudgettet:

- Vedrørende anlægsbudgettet anmodes direktionen om at komme med et forslag til reduktion af anlægsbudgettet på de afsatte 103.095.000 kr. til 85.000.000 kr.

- Alle budgetbeløb er i spil - også de 17.900.000 kr., der i budgetaftalen for 2016 er frigivet ved fagudvalgenes behandling af sagen.

- Direktionens forslag sendes til fagudvalgene og efterfølgende behandles de i Økonomiudvalget.

Råderummet:

-Vedrørende råderummet skal fagudvalgenes råderum på de 40 mio. kr. bibeholdes. Drejebogen rettes i forhold hertil.

Økonomiudvalget besluttede, at reguleringerne for køb/salg af pladser for sundhedsudvalgets område skal indlægges i basisbudgettet.

Bilag

Politisk drejebog 2017.docx

Punkt 105: Budget 2017-2020 Fastsættelse af pris- og lønskøn

Sagsfremstilling

105. Åbent - Budget 2017-2020 Fastsættelse af pris- og lønskøn

Sagsnr.: 820-2016-4612
Doknr.: 820-2016-96472
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budgetlægningen 2017-2020 skal Økonomiudvalget i mødet den 20. april 2016 fastsætte pris- og lønskønnet for budgetlægningen 2017-2020.

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

Sagsfremstilling

KL har i marts 2016 udsendt nye pris- og lønskøn for 2016 og budgetperioden 2017-2020

Lønskønnet for 2017 er hævet med 0,01 pct.point og 0,3 pct.point for 2018-2020. Løftet skyldes forventninger om en højere lønudvikling på det privat område.

Skønnet for prisudviklingen er forhøjet med 0,43 pct. Point. Dette løft henføres til forventninger om en noget højere prisudvikling for brændstof, entreprenør- og håndværkerydelser samt øvrige tjenesteydelser.

I kommunens nuværende basisbudget for 2017 er alle arter fuldt fremskrevet. Der foretages en tilbageskrivning i henhold til den økonomiske politik – afsnit 4.6 (ingen prisregulering på varekøb og for tjenesteydelser foretages alene regulering på de områder, der er omfattet af kontrakter eller andre bindende aftaler).

Nettokorrektionen af pris- og lønskønnet og tilbageskrivningen af varekøb og tjenesteydelser medfører en mindreudgift på driften på 1,803 mio. kr.

En ændring af pris- og lønskønnet vil også påvirke kommunens bloktilskud. En reduktion af udgifterne vil derfor også medføre en mindre indtægt. En ændring i de udmeldte p/l-skøn vil derfor normalt ikke påvirke kommunens nettoresultat. En endelig beregning af kommunens bloktilskud vil ske i forbindelse med konsekvensberegningen af den nye økonomiaftale for 2017.

Med indregning af rammerne fra den ”Økonomiske politik for budget 2017-2010” og det nye pris- og lønskøn, fremkommer følgende korrigerede basisbudgetter for de enkelte udvalg:

	Fremskrevet basisbudget	Pulje til kontrakter m.v.	Andre ændringer	Råderumspulje 40 mio.kr.	Ny udgiftsramme Driftsudgifter budget 2017
Økonomiudvalget	270.788.603	853.481	-5.809.000	-5.131.000	260.702.084
Socialudvalget	122.352.484	301.793		-2.573.000	120.081.277
Sundhedsudvalget	670.179.653	1.682.791		-16.782.000	655.080.444
Beskæftigelsesudvalget	555.893.066	829.930		-276.000	556.446.996
Børne- og Skoleudvalget	567.442.364	339.517		-12.244.000	555.537.881
Kultur- og Fritidsudvalget	55.739.194	37.724		-1.101.000	54.675.918

Teknik- og Miljøudvalget	93.428.478	113.172	-8.500.000	-1.893.000	83.148.650
I alt	2.335.823.842	4.158.408	-14.309.000	-40.000.000	2.285.673.250
Afsat i resultatbudget	Økonomisk politik				2.287.476.000
Reduceret budget	Driftsudgifter				-1.802.750
Reduceret tilskud	Bloktilskud				1.802.750

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens drejebog for budgetlægningen 2017-2020

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 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 106: Affaldsgebyrer for erhverv i 2016 - supplerende takster

Sagsfremstilling

106. Åbent - Affaldsgebyrer for erhverv i 2016 - supplerende takster

Sagsnr.: 820-2015-44017

Doknr.: 820-2016-84599

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Jf. affaldsbekendtgørelsens § 64 har virksomheder pligt til at kildesortere deres affald.

Efter § 19 i det nyligt godkendte regulativ for erhvervsaffald tilbyder kommunen virksomheder, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og erhverv, at de omfattes af de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne. Dette gælder dog kun for de indsamlingsordninger, som er etableret som henteordninger for genanvendeligt affald, dvs. indsamlingsordningen for papir, pap, glas, metal og hård plast, samt storskrald.

Ordningen gælder ligeledes for døgninstitutioner, efterskoler, kollegier og plejehjem, samt landbrug eller virksomhed med tilknyttet bopæl, hvor virksomhed og beboelse (i kortere eller længere perioder) er samlet i samme ejendom.

Virksomheder omfattet af regulativets § 19 kan tilmelde sig den nye indsamlingsordning med indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plastik, samt storskrald, på samme vilkår som husstande i Vesthimmerlands Kommune.

Takstblad 2016 for affald fra erhverv godkendt af Byrådet den 29. januar 2016 omfattede imidlertid ikke gebyrer i denne sammenhæng.

Sagsfremstilling

Der foreslås fastsat gebyrer for de aktuelle virksomheders aflevering af kildesorteret efter følgende principper:

Generelt gælder, at kun virksomheder, som selv tilmelder sig ordning for afhentning, opkræves det tilhørende gebyr. Tømningsintervallerne følger de, der også gælder for husholdninger.

Storskrald (5 årlige afhentninger):

Erhverv kan tilmeldes på samme vilkår som husstande inkl. miljøkasse.

Takst foreslået fastsat svarende til husstande, idet affald fremsat til afhentning ikke kan identificeres på, hvem der har afleveret det. Derfor kan omkostningerne knyttet til ordningen heller ikke opgøres særskilt på husholdninger henholdsvis erhverv.

Genanvendeligt affald (papir/pap/plast/metal/glas med afhentning hver 6. uge):

De foreslåede priser er fastsat med udgangspunkt i det tilsvarende ordinære gebyr for husholdninger (250 kr. + moms for 2 stk. 2-hjulede beholdere á 240 ltr. til henholdsvis to og tre affaldsfraktioner).

Herefter er der beregnet nedslag for følgende forhold:

· Virksomheden skal selv stille med beholder

Følgende takster indstilles godkendt (pris pr. år ekskl. moms):

· 2-hjulet beholder	88,00 kr.
· 4-hjulet beholder (600 liter)	140,80 kr.

Virksomhederne beliggende i ejendom med blandet bolig/erhverv kan – som øvrige virksomheder – frit vælge at benytte en privat vognmand til at afhente sit genanvendelige affald.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

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

Økonomi

Udgiftsneutral, idet de foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat så de dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger.

Administrationen indstiller

- at affaldsgebyrerne for 2016 for kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv, som angivet ovenfor, godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Økonomiudvalgets indstilling anbefales godkendt

Punkt 107: Anlægsregnskab - omlægning af busterminalen i Aars

Sagsfremstilling

107. Åbent - Anlægsregnskab - omlægning af busterminalen i Aars

Sagsnr.: 820-2016-16054

Doknr.: 820-2016-78050

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Kommunen har indtil indeværende projekt lejet det areal som Aars busterminal hidtil har været beliggende på. I 2013 meddelte udlejer kommunen, at en væsentlig del af lejemålet ville blive opsagt med henblik på salg og efterfølgende anden anvendelse af arealet. Det blev derfor nødvendigt enten at flytte busterminalen eller også at foretage en væsentlig omlægning.

Efter behandling af flere mulige løsninger godkendte Byrådet den 19. juni 2014 den endelige model for omlægning af Aars busterminal.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet følgende elementer:

- Erhvervelse af nordlige del af det oprindelige terminalområde,
- Erhvervelse og nedrivning af ejendommen Markedsvej 2,
- Inddragelse af 24 p-pladser ved Markedsvej,
- Nedlæggelse af rundkørsel, forlægning af Markedsvej med udmunding i Himmerlandsgade og etablering af lysregulering i T-kryds samme sted,
- Etablering af ny terminalplads med 6 perroner for på- og afstigning samt ensretning af kørsel med indkørsel fra Jyllandsgade og udkørsel i Himmerlandsgade.

Projektet har ikke indeholdt ændringer eller renovering af selve terminalbygningen. De nedlagte depotpladser i terminalområdet til busser blev erstattet via lejemål på Markedsvej 10 ved kvægauktionen.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	4.800.000
Forbrug	<u>5.078.939</u>
Afvigelse(merudgift)	278.939

Projektet løb ind i flere udfordringer undervejs. Af de væsentligste uforudsete forhold og årsager til bevillingens overskridelse skal her nævnes:

- Under rundkørslen, der blev fjernet, blev fundet et gammelt fundament som måtte hugges op og fjernes,
- Bygherren på nabogrunden (Netto) havde bygget så tæt op til skel, at der på grund af højdeforskel måtte anlægges en mur af granitsten op mod nabogrunden,
- Der blev fundet forurenede jord på terminalgrunden som måtte køres til deponi med tilhørende deponiafgifter,
- NT vurderede, at kørekurven for de største busser, der via Banegårdsvej skal ind på terminalen, ville blive for snæver. Arealet for enden af Banegårdsvej, ca. 180 m², blev derfor befæstet med asfalt, så busserne kan foretage vendingen her i stedet for at skulle ud på Jyllandsgade,
- Frigravede fjernvarmerør på grunden måtte inddækkes på grund af vintervejr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Projektets rådighedsbeløb blev i 2015 overskredet med 278.939 kr. Overskridelsen er modsvaret af mindreforbrug på andre anlægsprojekter på vejområdet.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at overskridelsen bør finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

(221) Aars busterminal

820-2016-82474

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at overskuddet på 56.963 kr. lægges i kassebeholdningen.

Bilag

(221) Aars busterminal

Punkt 108: Anlægsregnskab - forlængelse og forbedring af veje omkring Gatten

Sagsfremstilling

108. Åbent - Anlægsregnskab - forlængelse og forbedring af veje omkring Gatten

Sagsnr.: 820-2016-14666

Doknr.: 820-2016-70580

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Til understøtning af udviklingen omkring Gatten by og afviklingen af golfturneringen Made In Denmark bevilgede Byrådet i januar 2014 2,2 mio. kr. til forbedring af vejnettet omkring Gatten.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet en forlængelse af Gunderstedvej med 175 meter til Sjørup Søvej, sideudvidelse af Sjørup Søvej over 650 meter, sideudvidelse af del af Svenstrupvej/Leregårdsvej med græsarmeringssten samt udlægning af slidlag på hele Sjørup Søvej, ca. 2 km.

Endvidere er etableret vejbelysning på nye stykke Gunderstedvej, hvilket ikke var forudsat ved bevillingens afgivelse.

Til anlæg af vejforlængelsen blev erhvervet et areal på ca. 3.000 kvm.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	2.200.000
Forbrug	<u>2.143.037</u>
Afvigelse(mindreudgift)	56.963

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

På projektet henstår i budget 2015 uforbrugt rådighedsbeløb på 56.963 kr. Beløbet indgår i det samlede resterende rådighedsbeløb for vejområdet, der er overført til budget 2016.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(217) Vejforlængelse mv i Gatten

820-2016-82887

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(217) Vejforlængelse mv i Gatten

Punkt 109: Anlægsregnskab havne - kystsikring og velfærdsfaciliteter

Sagsfremstilling

109. Åbent - Anlægsregnskab havne - kystsikring og velfærdsfaciliteter

Sagsnr.: 820-2016-16911

Doknr.: 820-2016-82703

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Som led i budgetforliget for 2013 blev der til Teknik- og Miljøudvalgets prioritering afsat en anlægsramme på 20,124 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget indstilling om en nettobevilling 1,35 mio. til havneområdet blev herefter godkendt af Byrådet den 13. februar 2013.

Sagsfremstilling

Indeværende anlægsprojekt har omfattet gennemførelse af de fire delaktiviteter, der var forudsat ved meddelelsen af anlægsbevillingen på de 1,35 mio. kr.:

- Kystsikring på en strækning nord for Hvalpsund fiskerihavn,
- Kystsikring på en strækning syd for Rønbjerg havn,
- Opførelse af ny toiletbygning på Trend strand efter nedrivning af den gamle, og
- Opførelse af nyt badehus på Løgstør strand til erstatning for det gamle.

Kystsikringen i Hvalpsund er udført som sandfordring – syd for Rønbjerg er udført en kombination af sandfordring og stensætning.

Toiletbygningen i Trend har via sit arkitektoniske særpræg og funktion som surferbase trukket tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og Fiske LAG på i alt 261.681 kr.

Tilsvarende har de samme tilsagnsgivere ydet tilskud på i alt 609.400 kr. til det nye badehus i Løgstør, der giver forbedrede faciliteter til strandgæster, sejlere og vinterbadere.

Fotocollage fra de gennemførte projekter er vedhæftet.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling	1.350.000	0
Forbrug	<u>2.348.353</u>	<u>871.081</u>
Afvigelse(mindreudgift/merindtægt)	-998.353	871.081

Samlet er bevillingen således overskredet med 127.272 kr.

Afvigelsen hidrører opførelsen af badehuset i Løgstør, der bl.a. blev besværliggjort som følge af sin beliggenhed indenfor strandbeskyttelseslinjen og deraf afledt langstrakt sagsbehandling hos statslige myndigheder. Projektet blev på den baggrund justeret i forhold til det oprindeligt tiltænkte ligesom følgende forhold afledte udgifter udover det forudsatte:

- Etablering af ny vandforsyning
- Ændring af varmemforsyning i forhold til det forudsatte
- Anlæg af kørestolsvenlig adgang til stranden
- Vanskelig adgang for arbejdskøretøjer – adgangsvejen ad stranden fra Lendrup måtte stabiliseres efter skader som følge af megen nedbør.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Projektets rådighedsbeløb blev i 2015 overskredet med 127.272 kr. Dette opvejes af et mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på 2.633.796 kr. (efter modregning af de uforbrugte driftsmidler vedrørende institutioner og driftsprojekter, som Byrådet den 31. marts 2016 godkendte overført til 2016).

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at overskridelsen af rådighedsbeløb på 127.272 kr. dækkes af kassebeholdningen med henvisning til mindreforbruget på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme i 2015.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fotocollage havne	820-2016-85384
(185) Kystsikring og velfærdsfaciliteter	820-2016-82700

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fotocollage havne
(185) Kystsikring og velfærdsfaciliteter

Punkt 110: Anlægsregnskab - tiltag og renoveringer i byrum og parker (2014-pulje)

Sagsfremstilling

110. Åbent - Anlægsregnskab - tiltag og renoveringer i byrum og parker (2014-pulje)

Sagsnr.: 820-2016-16923

Doknr.: 820-2016-82803

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Som led i budgetforliget for 2014 blev der til Teknik- og Miljøudvalgets videre prioritering afsat en anlægsramme på 5,0 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget indstilling til puljens fordeling blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2014, bl.a. med meddelelse af anlægsbevilling på samlet 3.330.600 kr. til en række tiltag og renoveringer i byrum, parker og andre fritidsområder.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet gennemførelse af følgende projekter svarende til de, der var forudsat ved meddelelsen af anlægsbevillingen på de 3.360.600 kr.:

- Aktivitets-/bevægelsespark ved Skøjtesøen i Aars,
- Kulturhistorisk info i 4 hovedbyer,
- Lille Torv i Ranum, renovering af pladsen Vestergade 34,
- Madpakkehus Hvalpsund, opførelse af shelter,
- Aars Anlæg, renovering med bl.a. nye aktivitetsområder og stier,
- Aars Touring Park, etablering med bl.a. bålsted, grill-plads m.m.,
- Aars Ådal, stier og belysning samt
- Aars Ådal, udskiftning af broer (alle 6 er udskiftet/renoveret mod forudsat kun 3).

Fotocollage fra projekterne er vedhæftet.

Projekterne er gennemført i tæt samarbejde med tilknyttede foreninger og berørte borgere.

Projekterne har i stort omfang været støttet af såvel offentlige midler (fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, LAG og Lokale & Anlægsfonden) som private fonde (Trygfonden) og lokale parter. Aktivitetsparken ved skøjtesøen blev støttet med i alt 1,514 mio. kr. og Aars Touring Park med 0,5 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling	4.595.900	1.369.250
Forbrug	<u>5.317.350</u>	<u>2.014.003</u>
Afvigelse(mindreudgift/merindtægt)	-721.450	644.753

Samlet er bevillingen således overskredet med netto 76.697 kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Projektets rådighedsbeløb blev i 2015 overskredet med 76.697 kr. Dette opvejes af et mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på 2.633.796 kr. (efter modregning af de uforbrugte driftsmidler vedrørende institutioner og driftsprojekter, som Byrådet den 31. marts 2016 godkendte overført til 2016).

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at overskridelsen af rådighedsbeløb på 76.697 kr. dækkes af kassebeholdningen med henvisning til mindreforbruget på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme i 2015.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fotocollage fritidsområder	820-2016-85373
----------------------------	----------------

(232) Fritidsområder 2014-pulje	820-2016-82801
---------------------------------	----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fotocollage fritidsområder

(232) Fritidsområder 2014-pulje

Punkt 111: Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde ved Vestervang, Løgstør

Sagsfremstilling

111. Åbent - Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde ved Vestervang, Løgstør

Sagsnr.: 820-2016-17058

Doknr.: 820-2016-83330

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

I henhold til kommunens regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, der p.t. er 2 mio. kr.

Over perioden 1998-2010 blev igangsat byggemodning af i alt 104 boliggrunde ved Vestervang i Løgstør. Arbejdet var opdelt i fire større deletaper, hvoraf de tre første blev igangsat i den tidligere Løgstør Kommune, mens den sidste vedrørende 10 grunde på Sjægten blev igangsat i 2010.

Sagsfremstilling

Indeværende anlægsregnskab omfatter byggemodning og salg af i alt 104 boligparceller på Vestervangs Allé, Skonnerten, Udsigten og Sjægten i Løgstør.

Alle parceller er omfattet af lokalplan nr. 126.

Anlægsarbejdet har omfattet anlæg af stamveje, stier og inkl. belysning, grønne områder samt forsyning med el, vand, kloak og fjernvarme. Endvidere indeholder regnskabet udgifter til forundersøgelser, projektering, udstykning og salg.

Arealerne i udstykningen var i forvejen ejet af kommunen, hvorfor arealerhvervelsen ikke indgår i indeværende regnskab.

I 2010 blev afgivet en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til den sidste færdiggørelse af stier, belysning, grønne områder m.v. i det samlede område. Aktuelt arbejdes på at få de sidste mangler på plads, sådan at grundejerforeningen - i henhold til lokalplanens bestemmelser – kan overdrages vedligeholdelsen af områdets ikke offentlige veje og stier, legepladser og de landskabelige læbælter, læhegn, samt de øvrige fællesarealer med tilhørende beplantninger. Den heraf afledte driftsbesparelse er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budget fra og med 2016.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevillinger	12.011.000	15.400.000
Regnskab	<u>8.283.140</u>	<u>15.565.511</u>
Afvigelse (mindreudgift/merindtægt)	3.727.860	165.511

Det samlede bevillingsmæssige overskud udgør herefter i alt netto 3.893.371 kr.

Det resultatmæssige overskud udgør 7.282.371 kr., idet regnskabet dog som nævnt bl.a. ikke omfatter udgifter til jordkøb.

Omvendt stod ved regnskabets afslutning stadig 19 grunde til salg. Valuar vurdering på disse udgør 2,383 mio. kr. ekskl. moms. Tilknyttede udlæg til el, vand og kloak udgjorde ved udgangen af 2015 1,398 mio. kr. ekskl. moms.

I praksis vurderes 6 af grundene dog vanskelige at sælge grundet deres beskedne størrelse og deres beliggenhed ud mod Frederik d. VII's Allé.

Den gældende lokalplan giver i øvrigt mulighed for udstykning af op til yderligere 20 boliggrunde i området.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens regulativ for økonomistyring

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

Økonomi

Anlægsprojektets udgifter og indtægter er afholdt indenfor de afsatte rådighedsbeløb til jordforsyning. Det resterende rådighedsbeløb på netto 653.282 kr. er søgt overført til jordforsyning boligformål i 2016.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(84) Vestervangs Alle-Udsigten-Sjægten-Skonnerten

820-2016-83329

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(84) Vestervangs Alle-Udsigten-Sjægten-Skonnerten

Punkt 112: Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

112. Åbent - Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2015

Sagsnr.: 820-2016-17478

Doknr.: 820-2016-85857

Sagsbeh.: Dorte Jende

Baggrund

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt regnskab og årsberetning for 2015.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har revideret regnskabet for 2015 uden revisionsmæssige bemærkninger.

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 280.635 kr.

Lovgrundlag

Lov om social styrelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at årsberetningen 2015 tages til efterretning, og
- at regnskab 2015 godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationen indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Revisionsprotokolat	820-2016-87070
Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Regnskab 2015	820-2016-87067
Røde Kors Hjemmet - Årsberetning 2015	820-2016-87066

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Revisionsprotokolat
Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Regnskab 2015
Røde Kors Hjemmet - Årsberetning 2015

Punkt 113: Anlægsbevillinger 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

113. Åbent - Anlægsbevillinger 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2016-18020

Doknr.: 820-2016-89228

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I Budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb til Børnehave Aars med 5,180 mio. kr. i 2016, 5,000 mio. kr. i 2017 og 9,180 mio. kr. i 2018.

Til Limfjordsskolen – renovering elevfløjene er der afsat rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. i 2016 og 3,000 mio. kr. i 2017.

Sagsfremstilling

Børnehave Aars forventes først påbegyndt ultimo 2016. Der forventes forbrugt 2,000 mio. kr. i 2016. Det resterende rådighedsbeløb fra 2016 på 3,180 forbruges i 2017.

Limfjordsskolen – renovering elevfløjene. Der forventes forbrugt 5,300 mio. kr. i 2016 og 0,700 mio. kr. i 2017.

Anlægsudgifter afsat jf. Budgetaftale 2016

(mio. kr.)	2016	2017	2018	I alt
Børnehave Aars	5,180	5,000	9,180	19,360
Limfjordsskolen	3,000	3,000	0	6,000
	8,180	8,000	9,180	25,360

Lånehjemtagelse 47,90%

(mio. kr.)	2016	2017	2018	I alt
Børnehave Aars	-2,481	-2,395	-4,397	-9,273
Limfjordsskolen	-1,437	-1,437	0	-2,874
	-3,918	-3,832	-4,397	-12,147

Afsat forbrug likviditet	4,262	4,168	4,783	13,213
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Forslag til ændret prioritering

(mio. kr.)	2016	2017	2018	I alt
Børnehave Aars	2,000	8,180	9,180	19,360
Limfjordsskolen	5,300	0,700	0	6,000
	7,300	8,880	9,180	25,360

Lånehjemtagelse 47,90%

(mio. kr.)	2016	2017	2018	I alt
------------	------	------	------	-------

Børnehave Aars	-0,958	-3,918	-4,397	-9,273
Limfjordsskolen	-2,539	-0,335	0	-2,874
	-3,497	-4,253	-4,397	-12,147

Forbrug likviditet	3,803	4,627	4,783	13,213
---------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Likviditetsforskydning	-0,459	0,459	0	0
-------------------------------	---------------	--------------	----------	----------

Der søges derfor om at der flyttes rådighedsbeløb på Børnehave Aars fra 2016 til 2017 med 3,180 mio. kr. og at der flyttes rådighedsbeløb på Limfjordsskolen fra 2017 til 2016 med 2,300 mio. kr.
Rådighedsbeløbene passer herefter til det forventede forbrug i 2016.

Rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. på Limfjordsskolen er frigivet på Børne- og Skoleudvalget møde den 12. januar 2016, sag nr. 3.

Da der ikke er truffet beslutning om fremtidig placering af Hornum Børnehave, indgår den ikke i ovennævnte.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Jf. ovenstående.

Administrationen indstiller

- at der til Børnehave Aars gives en anlægsbevilling på 19,360 mio. kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Børnehave Aars reduceres fra 5,180 mio. kr. til 2,000 mio. kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Limfjordsskolen forhøjes fra 3,000 mio. kr. til 5,300 mio. kr.
- at lånehjemtagelsen i 2016 reduceres fra 3,918 mio. kr. til 3,497 mio. kr.
- at det mindre forbrug i rådighedsbeløb og mindre provenu af lånehjemtagelse henlægges til kassen i 2016 (0,459 mio. kr.)
- at de regulerede rådighedsbeløb på hhv. 2,000 mio. kr. og 5,300 mio. kr. frigives

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at bevillingen vedrørende Aars Børnehave ikke bevilges på nuværende tidspunkt - men indgår i den samlede budgetlægning for 2017-2000.

Punkt 114: Anlægsbevilling - Ny genbrugsplads Farsø

Sagsfremstilling

114. Åbent - Anlægsbevilling - Ny genbrugsplads Farsø

Sagsnr.: 820-2015-60482
Doknr.: 820-2016-97149
Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær

Baggrund

I budgetaftalen for 2016-2019 blev i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til en ny genbrugsplads med anvisning af fuld finansiering fra opløsningen af Renovest I/S.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af en ny genbrugsplads på Røjbækvej i Farsø. Pladsen erstatter den nuværende på Søndergården, hvor der i dag er problemer med støj overfor naboerne.

Til brug for etableringen af pladsen er der i 2014 erhvervet en grund ved Røjbækvej, og grunden er nu disponeret og klar til anlægsprojektet.

Det afsatte beløb i budgetaftalen dækker en simpel udført plads uden sænkede eller hævede kørearealer, samt en mindre nyindkøbt pavillon.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

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

Økonomi

Ifølge Budgetaftale 2016 er anlægsprojekt (som beskrevet i bilag TMan090) godkendt med tilhørende finansiering.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. med frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb, jf. TMan090 (Budgetaftale 2016),
- at finansieringen sker via forventet udlodning ved ophør af Renovest I/S evt. suppleret med kassefinansiering af beløb op til 6,0 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen

Udsat.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet beslutter, om der fortsat skal være fire genbrugspladser, eller om der i stedet skal etableres én ny genbrugsplads til afløsning af de tre sydligste pladser i kommunen.

Der blev udleveret to bilag på mødet, som vedhæftes til Byrådets behandling.

Der udarbejdes supplerende sagsfremstilling til Byrådets behandling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016.

I henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 11. april 2016 er der udarbejdet følgende supplerende sagsfremstilling:

Økonomi

I vedlagte bilag fra Renovest A/S er der beregnet et driftsrationalt ved at lægge de 3 sydligste genbrugspladser (Aalestrup, Farsø og Aars) sammen og drifte disse fra en centralt sted (Østrup) er valgt.

Rationalet er beregnet til 573.400 kr. pr. år og vil kunne finansiere en investering på 12,6 mio. kr.

Genbrugspladsen i Farsø er bevilget med grundkøb på 4,0 mio. kr. og en udgift til etablering på 6,0 mio. kr.

Genbrugspladsen i Aars er etableret af Aars varmeværk og herfor betales en lejeudgift på 80.200 kr. pr. år. Lejeudgiften kan finansiere en investering på 1,8 mio. kr.

Lejeaftalen i Aars udløber i løbet af 2 år og vil såfremt Varmeværkets idéer føres ud skulle flyttes til et nyt sted ved Aars Varmeværk. Denne udgift kan enten ske via en ny lejeaftale eller ved at kommunen selv finansierer etableringen og grundkøbet.

Etableringen af en ny genbrugsplads i Aars vil være langt dyrere end kapitaliseringen af lejeudgiften, idet

- En genbrugsplads skal have en miljøgodkendelse. Der foreligger standardvilkår, som i detaljer beskriver krav til pladsen.
- Den primære miljøbelastning vil være støj, støv og risiko for forurening af grundvand.
- Der vil blive stillet krav om at pladsen er befæstet og med afløb til kloak (der skal derfor være kloakledning i nærheden), og der skal fra den del af pladsen, der håndterer olie og kemikalieaffald være afløb til olieudskiller

Værdien af en ny genbrugsplads i Aars vurderes til som minimum at svare til værdien af den planlagte genbrugsplads i Farsø på 10,0 mio. kr.

Rent økonomisk vil en samlet investering på xx mio. kr. kunne finansieres via de allerede afsatte anlægsbeløb, lejeaftaler og driftsrationalt, således:

· Ny genbrugsplads i Farsø	10,0 mio. kr.
· Kapitalisering af driftsrationalt 3 til 1 plads	12,6 mio. kr.
· Ny lejeaftale/køb Aars Varmeværk	10,0 mio. kr.

I alt til etablering af én samlet ny genbrugsplads 32,6 mio. kr.

Transporttid

Etablering af +en genbrugsplads vil medføre, at transporttiden for borgerne i den sydlige del af kommunen vil blive længere for de fleste.

I 2011 udarbejdede Rambøll en rapport ”Analyse af genbrugspladser – Nuværende og alternative placeringer”. Rapporten beskriver konsekvenserne vedrørende transporttid (nuværende og fremtidig ved alternative forslag).

En fælles genbrugsplads for Farsø, Aars og Aalestrup er ikke direkte beskrevet, men rapporten kan bruges som skøn over hvad det vil betyde at placere en fælles genbrugsplads centralt i den sydlige del af kommunen.

Bilag

Overblik og plan genbrugsplads Farsø.pdf	820-2016-52505
Notat - Driftsbesparelse pladser sammenlægning	820-2016-96778
Rapport fra Rambøll april 2011	820-2012-1964122

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget oversender Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådets behandling.

Bilag

Overblik og plan genbrugsplads Farsø.pdf

Notat - Driftsbesparelse pladser sammenlægning

Rapport fra Rambøl april 2011

Punkt 115: Byfornyelse 2016

Sagsfremstilling

115. Åbent - Byfornyelse 2016

Sagsnr.: 820-2016-17420

Doknr.: 820-2016-85496

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har den 29 januar 2016 ansøgt om at få del i udgiftsramme til bygningsfornyelse.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2016 er der fastsat en statslig udgiftsramme til byfornyelsesformål på 218,2 mio. kr. Den del af rammen, der udmeldes til kommunerne som ordinær ramme til bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering samt undersøgelser til afdækning af sundhedsfarlige forhold, udgør netto 97,4 mio. kr. i 2016.

Vesthimmerlands Kommune har fået bevilget 0,7 mio. kr. af puljen for 2016. Der er mulighed for at lånefinansiere 95 % af Kommunens egen andel på 50 %.

I Vesthimmerlands Kommune anvendes midlerne i den ordinær pulje til tinglysning af forbud og kondemneringer, miljøscreeningsundersøgelser, konsulenttimer og genhusninger. Overordnet kan man sige, at midlerne i den ordinær pulje anvendes til administrative udgifter i forbindelse med opkøb og nedrivning af diverse ejendomme, som finansieres af landsbypuljen.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Er beskrevet

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 700.000 kr.
- at indtægtsbevilling finansieres ved tilskud fra Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet på 700.000 kr.
- at der optages et lån på 665.000 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften.
- at restbeløbet på 35.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene frigives.

Bilag

Rammeudmeldingsskrivelse_2016.pdf	820-2016-85567
Bilag_1_2016.pdf	820-2016-85562
Bilag_2_2016.pdf	820-2016-85573

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Rammeudmeldingsskrivelse_2016.pdf

Bilag_1_2016.pdf

Bilag_2_2016.pdf

Punkt 116: Puljen til Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsfremstilling

116. Åbent - Puljen til Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsnr.: 820-2016-16999

Doknr.: 820-2016-83115

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Der er i Finanslov 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. For Vesthimmerlands Kommune udgør beløbet 1.569.104 kr. i 2016.

Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Sagsfremstilling

Hver kommune skal indsende én samlet ansøgning, der redegør for, hvordan kommunen forventer at anvende midlerne til pædagogisk personale i dagtilbud i 2016. Kommunen er forpligtet til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet (0-5 år). Kommunen forpligter sig på at midlerne fra puljen ligger ud over det vedtagne kommunale budget for 2016 for dagplejen og daginstitutioner.

Kommunen kan vælge at fastholde forældrebetalingen i dagtilbuddene, således at kun kommunens tilskud pr. plads tillægges. Kommunen kan også vælge at ændre både takster og tilskud. Hvis kommunen vælger at ændre både takster og tilskud som følge af puljen, skal indtægterne fra forældrebetaling anvendes på dagtilbudsområdet.

Med afsæt i udmeldinger fra ledergruppen på dagtilbudsområdet i 2015, er ønsket en ligelig fordeling af midlerne på hele 0-5 års området.

LBO Blære Skole, LBO Strandby Skole og LBO Overlade Skole får kun 7/12 af tilskud for 2016 som følge af lukning pr. 31. juli 2016. Restbeløb fordeles ud blandt de øvrige institutioner.

Lovgrundlag

Finansloven 2015 og Regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der tildeles midler med et beløb pr. barn på hele 0-5 års området til ressourcepædagoger i de enkelte institutioner jf. vedhæftede fordeling. Der skal tages afsæt i, at der i den enkelte institution pågår en øget dokumenteret indsats i forhold til børns trivsel, læring og udvikling
- at der ikke beregnes forældrebetaling af puljebeløbet
- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.569.104 kr. på drift i 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bevillingsskrivelse fra Ministeriet for børn, undervisning og
ligestilling

820-2016-83110

Fordeling af midler

820-2016-
92216

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt

Bilag

Bevillingsskrivelse fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Fordeling af midler

Punkt 117: Gennemførelse af renoveringsprojekt i svømmehallen i Dronning Ingrid Hallerne

Sagsfremstilling

117. Åbent - Gennemførelse af renoveringsprojekt i svømmehallen i Dronning Ingrid Hallerne

Sagsnr.: 820-2015-3848
Doknr.: 820-2016-85494
Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev besluttet at give kommunal garanti på optagelse af lån på 2.215.000 kr. eks. moms med tilhørende kommunal servicering med henblik på, at svømmehallen i Dronning Ingrid Hallerne skulle kunne imødegå hygiejnekrav pr. 1. januar 2017.

Optagelse af lånet afventer fremsendelse af konkret projekt inden for den godkendte økonomiske ramme til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Dronning Ingrid Hallerne har fremsendt konkret projekt til gennemførelse af renoveringsprojektet. I forhold til det oprindeligt ansøgte – og til opfyldelse af de miljømæssige krav er der indhentet priser, som samlet udgør 2.213.579 kr. eks. moms.

Hertil kommer udgifter til låneomkostninger, byggestrøm, byggeforsikring og ekstraordinær vandaflædningsafgift i forbindelse med tømning af bassinet. Disse udgifter er ikke estimeret, afholdes af Dronning Ingrid Hallerne.

Fra Dronning Ingrid Hallerne er samtidig fremsendt ønske om supplerende opbakning til finansieringen af to yderligere mindre projekter i renoveringen. Disse tilføjelser er anbefalet af det rådgivende ingeniørfirma Hundsbæk & Henriksen A/S.

1. Udskiftning af specialriste i gulvet samt en opgradering af sand- og kulfiltre så de er mere tidsvarende og bedre dimensioneret.

Den samlede merudgift udgør 117.000 kr. eks. moms.

2. Energioptimering af ventilationsanlægget i svømmehallen. Der er beregnet en årlig driftsbesparelse, som giver en simpel tilbagebetalings tid på 1,9 år.

Den samlede merudgift beløber sig til 113.000 kr. eks. moms.

Dronning Ingrid Hallerne ansøger om at måtte forhøje lånegarantien med 229.000 kr. eks. moms svarende til den samlede merudgift på de to anbefalede projekter.

Endvidere ansøges om kommunal servicering af låneudvidelsen, men Dronning Ingrid Hallerne er alternativt indstillet på selv at servicere udvidelsen.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Det oprindelige renoveringsprojekt vil kunne gennemføres inden for den økonomi, der er afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Dette indebærer optagelse af et kommunalt garanteret lån på 2.215.000 kr. eks. moms (fast rente i 25 år) med kommunal servicering.

En udvidelse af lånoptaget med 229.000 kr. eks. moms vil betyde en årlig øget serviceringsudgift på ca. 11.500 kr. eks. moms.

En eventuel kommunal servicering heraf forventes i 2016 at kunne afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme med efterfølgende tilpasning af basisbudgettet til servicering af lån fra og med 2017.

En imødekommelse af anmodningen om udvidelse af låneoptaget med tilhørende kommunal servicering vil betyde en forbedret likviditet for Dronning Ingrid Hallerne.

Dronning Ingrid Hallernes regnskaber for 2013 og 2014 viser henholdsvis et driftsoverskud på 199.780 kr. og 58.680 kr. For 2015 viser regnskabet et driftsunderskud på 18.557 kr.

Der er på nuværende tidspunkt plads inden for den kommunale låneramme for 2016 til at imødekomme den ønskede udvidelse af lånegarantien. Den ledige låneramme giver mulighed for en låneadgang på 48 % af udgiften (110.000 kr.). De resterende 52 % af udgiften (119.000 kr.) skal kommunen enten deponere, eller lade fragå i kommunens egen lånehjemtagelse.

Administrationen indstiller

- at udvalget godkender det planlagte renoveringsprojekt gennemført inden for den i budget 2016 afsatte lånegaranti.
- at udvalget indstiller om lånegarantien kan udvides med 229.000 kr. eks. moms til de angivne formål, og i givet fald
- at udvalget indstiller, om der skal ydes kommunal servicering af udvidelsen finansieret i 2016 inden for udvalgets samlede budgetramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. april 2016

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler, at det planlagte renoveringsprojekt gennemføres som aftalt ved budget 2016.

Udvalget anbefaler desuden, at der ydes lånegaranti til det udvidede anlægsprojekt svarende til 229.000 kr. alternativt 110.000 kr. under den forudsætning at den selvejende institution selv afholder udgiften til servicering af lånet.

Bilag

Ansøgning om frigivelse af bevilling samt supplerende opbakning	820-2016-87461
Farsø Svømmehal - Fordeling af byggeudgifter - oprindeligt projekt	820-2016-87455
Farsø Svømmehal - Fordeling af byggeudgifter med anbefalede udvidelser	820-2016-87456
Dr. Ingrid Hallerne - Årsrapport 2015	820-2016-91007
Dr. Ingrid Hallerne - Revisionsprotokollat 2015	820-2016-91009

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at de 229.000 kr. kan optages som et kommunalt lån over 5 år - med en rente på 1,0% p.a.

Bilag

Ansøgning om frigivelse af bevilling samt supplerende opbakning
Farsø Svømmehal - Fordeling af byggeudgifter - oprindeligt projekt
Farsø Svømmehal - Fordeling af byggeudgifter med anbefalede udvidelser
Dr. Ingrid Hallerne - Årsrapport 2015

Punkt 118: Høring - lokalplanforslag for børnehaven Højtoften, Aalestrup

Sagsfremstilling

118. Åbent - Høring - lokalplanforslag for børnehaven Højtoften, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2015-64002
Doknr.: 820-2016-77019
Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Byrådet har besluttet at fusionere de to børnehaver Paddehatten og Højtoften, begge i Aalestrup by. Fusionen sker fysisk ved udvidelse af Højtoften.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at udlægge området til offentlige formål og dermed skabe det planmæssige grundlag for en udvidelse af børnehaven - både en bygningsmæssig udvidelse og en udvidelse af legepladsen.

Lokalplanen inddrager en del af boligområdet Langmosens fælles friareal til legeplads. Det nye hegn skal placeres med beplantning på ydersiden.

Der kan bygges i 8,5 meter og én etage med udnyttet tagetage.

Ydervæggene på den primære bebyggelse skal overvejende opføres af teglsten. Bebyggelsen i omgivelserne er overvejende opført i teglsten, så denne bestemmelse vil skabe en god helhedsvirkning i området.

Den eksisterende bygning og skolebygningerne overfor er opført i rød tegl, men da boliger på Langmosen og Højtoften varierer i farvevalg, er farven rød ikke fastholdt i lokalplanen, som den er i den eksisterende lokalplan.

Stiforløbet og det åbne udtryk langs Vestergade fastholdes, og det vurderes, at de eksisterende parkeringsarealer kan rumme de ønskede 30 parkeringspladser.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at forslaget til lokalplan vedtages og sendes ud i offentlig høring og
- at den offentlige høringsperiode for lokalplanforslaget reduceres fra 8 uger til 4 uger i henhold til frikommuneforsøget,
- at Byrådet bemyndiger Teknik- og Økonomiforvaltningen til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring,
- at hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig afgørelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at det vurderes, at de eksisterende parkeringsarealer kan rumme 28 parkeringspladser. Planforslaget skal tilrettes inden udsendelse i høring.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1055

820-2016-83476

Screeningsskema_for_miljøvurdering_Højtoften.pdf

820-2016-83034

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1055

Screeningsskema_for_miljøvurdering_Højtoften.pdf

Punkt 119: Høring - lokalplanforslag for erhverv, Mølhøjvej 31 Farsø

Sagsfremstilling

119. Åbent - Høring - lokalplanforslag for erhverv, Mølhøjvej 31 Farsø

Sagsnr.: 820-2015-6300
Doknr.: 820-2016-82890
Sagsbeh.: Kenan Dedovic

Baggrund

Lokalplanen er tilvejebragt på baggrund af et konkret ønske fra ejeren af ejendommen Mølhøjvej 31, Farsø om at sikre ejendommens fremtidige anvendelse til autoophug. Lokalplanen skal ydermere sikre, at der kan ske udvidelse af det etablerede autoophug på samme ejendom. Der har ikke tidligere været lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Ud over mulighed for placering af autoophug, vil lokalplanens rammer desuden give mulighed for opførelse af lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed med tilhørende beboelse.

Lokalplanen omfatter ejendommene Mølhøjvej 31 og Nibevej 135, Farsø. Lokalplanområdet grænser således op til Nibevej mod sydøst og Mølhøjvej mod sydvest.

Argumentationen for at placere autoophug i landzonen, og ikke i et erhvervsområde i byzonen, er at undgå gener for de andre virksomheder, samt at der allerede eksisterer et autoophug lige nord for lokalplanområdet.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at godkende lokalplanforslaget og kommuneplantillægget endeligt efter den offentlige høring, hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen dog forelægges for Byrådet til endelig afgørelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanudkast_mølhøjvej_ver6.pdf	820-2016-77970
Kommuneplantillæg kp09213050_kladde.pdf	820-2016-71890
Screeningskema_PDF	820-2016-82800

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanudkast_mølhøjvej_ver6.pdf

Kommuneplantillæg kp09213050_kladde.pdf

Screeningskema_PDF

Punkt 120: Godkendelse af resultatkontrakt Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

120. Åbent - Godkendelse af resultatkontrakt Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2016-20150

Doknr.: 820-2016-99724

Sagsbeh.: Anna Oosterhof

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har uddelegeret erhvervsfremmeindsatsen til Himmerlands Udviklingsråd (Himur).

Himur arbejder med at involvere og understøtte det lokale erhvervsliv i bestræbelserne på, at sikre vækst, udvikling og beskæftigelse i hele Vesthimmerland.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye ledelsesmodel og den dertilhørende reorganisering af forvaltningsstrukturen, er der sat en proces i gang i forhold til en ny og mere hensynsmæssig fordeling af kompetencer i Vesthimmerlands Kommune. I den kommunale organisationsstruktur vægtes sammenhængningskræften på tværs af den kommunale organisation og dens selvejende institutioner, fagområder og kompetencer højt.

For at sikre en strategisk forankring og sammenhæng mellem erhvervs- og turistområdet og afdelingen for Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling er der udarbejdet en resultatkontrakt.

Formålet er, at regulere forholdet mellem aftalens parter vedr. vækst og udvikling af erhvervslivet i hele Vesthimmerland.

Den 6. april blev Himurs strategi præsenteret i et særskilt temamøde før udvalgsrådet.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Den økonomiske ramme for 2016 er fastsat til 2.862.500 kr. og er budgetteret under afdelingen for Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

Administrationen indstiller

- at resultatkontrakten mellem Himur og Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Bilag

Strategi 2016 HIMUR til ØK.PDF 820-2016-99706

Resultatkontrakt_Himur_140416.pdf 820-2016-99708

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Strategi 2016 HIMUR til ØK.PDF

Resultatkontrakt_Himur_140416.pdf

Punkt 121: Årsrapport BRN 2015

Sagsfremstilling

121. Åbent - Årsrapport BRN 2015

Sagsnr.: 820-2016-20098

Doknr.: 820-2016-99405

Sagsbeh.: Anna Oosterhof

Baggrund

Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Fokus er på fastholdelse og udvikling af væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Der arbejdes målrettet sammen om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækst dagsorden inden for følgende indsatsområder:

1. Erhvervsudvikling og jobskabelse
2. Turisme
3. Adgang til kvalificeret arbejdskraft
4. Infrastruktur
5. Internationalt samarbejde

Sagsfremstilling

BRN har været i drift siden den 1. januar 2015.

Vedhæftede årsrapport giver en status fra hver af de fem indsatsområder, kommunikationsindsatsen samt cases på en række af de konkrete aktiviteter.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at BRNs Årsrapport 2015 tages til efterretning

Bilag

Business Region North Denmark_ Årsrapport2015.pdf

820-2016-99400

Initiativkatalog 2016

820-2016-104570

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Business Region North Denmark_ Årsrapport2015.pdf

Punkt 122: Evt. anvendelse af Ulstruplund

Sagsfremstilling

122. Åbent - Evt. anvendelse af Ulstruplund

Sagsnr.: 820-2016-17263
Doknr.: 820-2016-92573
Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2015, at direktionen skulle fremkomme med forslag til fremtidig anvendelse af Ulstruplund.

Direktionen behandlede sagen den 12. januar, hvor der blev besluttet følgende:

- Etablering af forebyggelseshus m.v. for familieafdelingen (undersøges af Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen)
- Regeringens forslag til ommærkning af boliger undersøges med hensyn til flygtninge.
- Anvendelse til nyt UMI center for uledsagede børn og unge.

Sagsfremstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har undersøgt mulighederne for anvendelse af Ulstruplund indenfor forvaltningens ressortområde.

Der har været afholdt møder med følgende grupperinger:

- Hornum børnehave, personale samt bestyrelse
- Hornum Skole, skoleleder
- CKA, jobcenterchef samt afdelingsleder
- Familieafdelingen, afdelingschef
- Teknisk forvaltning, ejendomskontoret, afd. leder samt medarbejder.

Alle parter er enige om, at Ulstruplund er en velholdt bygning og kan anvendes umiddelbar uden de store omkostninger. At Ulstruplund har en størrelse, som gør at flere aktiviteter kan få base i bygningen og der derved sikres en sammenhængende drift.

At der er kommende investeringer, der kan reduceres.

I forbindelse med budget 2016, blev der besluttet følgende:

Hornum Børnehave

Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der opnås det beskrevne driftsrationalle.

Den endelige løsning/placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget indenfor den afsatte ramme.

Rammen er 4 mio. kr. i 2016 samt 3.095 mio. kr. i 2017.

Vesthimmerlands Kommune har erfaret, at der er meget sammenhængskraft i, at dagtilbud og skole samarbejder og dette samarbejde øges ved placering på samme matrikel.

I Hornum er Ulstruplund og Hornum Skole placeret skråt overfor hinanden.

Dette betyder, at der er meget kort afstand.

Byen og skolen har en størrelse, så der ikke er tale om en Landsbyordning, men et selvstændigt dagtilbud og skole.

Såvel fagforvaltning som Hornum Børnehave v/bestyrelse og personale kan se flere fordele i at flytte på Ulstruplund, følgende skal nævnes:

- Flere kvadratmeter
- Bedre udenoms arealer
- Mulighed for et dagtilbud til 0 til 6 år
- Mere for pengene
- Tidshorisonten for sammenlægning af de to nuværende børnehavegrupper, som i dag er på Elmevej og Kirkevej.

Forvaltningen ser endvidere mulighed for:

- at familiestuen kan placeres i Hornum
- at der evt. etableres en satellit på en § 32 institution imellem de tre Himmerlandske kommuner

Familieafdelingen vil kunne placere Forebyggelsen/ressourceteamet i Hornum med følgende:

- Kontorlokaler
- Samtalerum
- Gruppetilbud
- Akutværelser
- Evt. døgntilbud
- Aflastningstilbud
- Forældredøgnophold
- Akut bolig
- Støttet samvær

Derved vil man i Forebyggelsen, have et sted i form af en ramme og en personale gruppe, som kan omstille sig efter opgaven. Det vil være muligt, arbejde for en personalebemanding med vagtplanlægning i dag, aften og nattimer.

En del af de nævnte tilbud købes i dag ude i byen. F. eks. Forældre/barn ophold i døgn regi, Aflastning for børn med handicap, Akutanbringelse. Der vil kunne skabes en mere effektiv drift og mere sammenhæng imellem tilbuddene og en opkvalificering af egne kompetencer. Forudsat at de rigtige kompetencer er tilstede, for at løse opgaven.

Center for kompetenceafvikling

Beskæftigelsesudvalget har den 4. november 2015 besluttet:

At der skal ske en udvidelse af CKA, som skal ske indenfor udvalgets egne ramme. Der er regnet med lejeudgifter på ca. 300.000 kr. excl. forbrugsudgifter.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Direktionen

Økonomi

Følgende økonomi kan indgå i projektet.

Salg af Kirkevej og Elmevej

Reducering af anlægsbevilling Hornum Børnehave med 5 mio. kr.

(der er reserveret 2 mio. kr. til ombygning og udearealer m.m.)

Overførsel af nuværende forbrugsrammer og rengøringsramme fra børnehave til Ulstruplund

At CKA ikke fremadrettet skal afholde en lejeaftale på 300.000 kr. pr. år.

I forbindelse med nuværende lån i Ulstruplund, er dette beskrevet i bilag.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget sender notatet til behandling i følgende fagudvalg:

Beskæftigelsesudvalget

Socialudvalget

Børne- og Skoleudvalget

- at Fagudvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget senest den 10. maj 2016

Beslutning i Direktionen den 5. april 2016

Fraværende: Ingen

Tilrettes inden den går til politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Der er vedhæftet 2 nye bilag i henhold til UMI-center og henvendelse fra bestyrelsen ved Hornum Børnehave. Derudover er der vedhæftet en ny og revideret udgave af idekataloget.

Der er vedlagt notater vedrørende de 2 forslag fra Direktionen den 12. januar 2016 vedrørende ommærkning af boliger og nyt UMI-Center.

Administrationen indstiller

- At der optages forhandlinger med ministeriet omkring nedlæggelse af almenboliger
- Økonomiudvalget sender notatet til behandling i følgende fagudvalg:

Beskæftigelsesudvalget

Socialudvalget

Børne- og Skoleudvalget

- Fagudvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget senest den 10. maj 2016

Bilag

Idekatalog vol 2	820-2016-84416
Henvendelse fra bestyrelsen ved Hornum Børnehave	820-2016-92602
Notat vedr UMI-center drift i evt nedlukket plejecenter	820-2016-96913
Idekatalog vol 3	820-2016-97485
Juridisk notat om almene boliger	820-2016-98008
Almeneboliger/Plejeboliger - supplerende materiale	820-2016-99845

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Idekatalog vol 2
Henvendelse fra bestyrelsen ved Hornum Børnehave
Notat vedr UMI-center drift i evt nedlukket plejecenter
Idekatalog vol 3
Juridisk notat om almene boliger
Almeneboliger/Plejeboliger - supplerende materiale

Punkt 123: Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet

Sagsfremstilling

123. Åbent - Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet

Sagsnr.: 820-2016-17230
Doknr.: 820-2016-84406
Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Tilsynet vedr. udtalelse om inhabilitet af formænd i kommunale selskaber

Sagsfremstilling

Byrådspolitiker Kirsten Mosgaard har henvendt sig til Tilsynet for at få belyst problematikken vedr. inhabilitet for udpegede byrådspolitikere i kommunale selskaber.

Tilsynet har i den anledning bedt Byrådet om en redegørelse til sagen.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til svarbrev med bilag til Tilsynet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Forvaltningsloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

ingen

Administrationen indstiller

- at Svarbrev og bilag drøftes og godkendes.

Bilag

Svarbrev til Tilsynet	820-2016-99749
Bilag dagsordenpunkter	820-2016-100211
Bilag inhabilitetsnotat	820-2016-100213
Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet	820-2016-84235

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendes med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ikke er bekendt med, at der er en sag.

Udkast til svarbrev tilrettes med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

Svarbrev til Tilsynet
Bilag dagsordenpunkter

Bilag inhabilitetsnotat

Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet

Punkt 124: Fonden Autonomous

Sagsfremstilling

124. Åbent - Fonden Autonomous

Sagsnr.: 820-2016-16570

Doknr.: 820-2016-97762

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

Siden juni 2015 har Vesthimmerlands Kommune samarbejdet på at udvikle et projekt om anvendelse af ny teknologi i Vesthimmerlands Kommune. Projektet tager udgangspunkt i en ide om at anvende den kommunale forvaltnings aktiviteter til udvikling og test af ny teknologi med henblik at levere nye løsninger til gavn for borgere og virksomheder.

Grundideen er at anvende kommunens kørsel til test af førerløse biler via oprettelse af en kommunal testzone. Projektet er nu så langt, at der hensigtsmæssigt at oprette en fond, der kan varetage projektet.

Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets behandling på møder 24. juni 2015, 19. august 2015, 25. november 2015 og 9. december 2015, samt løbende orientering.

Sagsfremstilling

Fonden Autonomous ønskes stiftet, således at fonden kan indgå de nødvendige partnerskaber til udvikling af det igangsatte projekt om anvendelse af ny teknologi. Fonden skal desuden være juridisk ansøger til fondsansøgninger fremadrettet.

Fonden stiftes af Himmerlands Udviklingsråd (Himur). Dette giver større muligheder for fondens virke, da den ikke er begrænset af kommunalfuldmagten, erhvervsfremmeloven og statsstøtteregele.

Grundkapitalen udgør 625.000 kr. Det er oplyst, at finansieringen heraf sker gennem bidrag fra det lokale erhvervsliv og privatpersoner, dvs. private midler.

Det er fondens formål at fremme forvaltning, uddannelse og erhvervsudvikling i Vesthimmerlands Kommune gennem udvikling, test og implementering af avanceret teknologi.

Fondens kerneopgaver er:

- At danne og indgå i meningsfulde partnerskaber med forvaltning, myndigheder, industri og undervisnings- og forskningsinstitutioner.
- At tiltrække modne teknologier og robuste forskningsresultater med potentiale for udvikling af forvaltning, skoler og erhvervsliv.
- Gennemføre og dokumentere testforløb i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommunes forvaltninger og virksomheder.
- Være katalysator for oprettelsen af erhvervsrettede uddannelser og nye virksomheder.
- Være vidensinstitution for implementering af autonome teknologier.

Dette fremgår af de vedtægter, som Vesthimmerlands Kommune er i besiddelse af, men der arbejdes stadig videre med disse. Endelig kopi eftersendes.

Henset til, at Vesthimmerlands Kommune ikke er stifter af fonden og ikke giver et indskud i fonden, så er vurderingen fra vor eksterne rådgiver, at der ikke er udfordringer med kommunalfuldmagten/erhvervsfremmeloven og fondens vedtægter.

Lovgrundlag

Almindelige kommunale retsgrundsætninger.

Sagen afgøres i Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Økonomi

Ingen, da Vesthimmerlands Kommune ikke indskyder kapital i fonden.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Vedtægt udkast 2016 04 15

820-2016-
100463

Notits vedrørende stifters hæftelse - Fonden Autonomous
Vesthimmerland

820-2016-
100457

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Orientering indstilles taget til efterretning.

Bilag

Vedtægt udkast 2016 04 15

Notits vedrørende stifters hæftelse - Fonden Autonomous Vesthimmerland

Punkt 125: Meddelelser

Sagsfremstilling

125. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2015-58886
Doknr.: 820-2015-278862
Sagsbeh.: Trine Manø

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

- Orientering om henvendelse fra Vesthimmerlands Museum til Økonomiudvalget, om anvendelse af Rådhus-bygning. Bilag udsendes i mail til økonomiudvalget.
- Status på planarbejde vedrørende forslag til møller i Nørrekær Enge.
- Henvendelse vedrørende ønske om flytning af Løgstør rutebilstation.
- Første spadestik til nyt Rådhus afvikles den 4. maj 2016 kl. 13.00.
- Til Økonomiudvalgets temamøde den 11. maj 2016 inviteres VisitVesthimmerland.

Punkt 126: Lukket: Meddelelser - Lukket

Punkt 127: Lukket: Salg af areal i Aars

Punkt 128: Lukket: Salg af ejendomme

Punkt 129: Lukket: Salg af arealer

Punkt 130: Lukket: Bud afgivet på ejendom

Punkt 131: Lukket: Bud afgivet på ejendom

Punkt 132: Lukket: Henvendelse vedr. køb af ejendom

Punkt 133: Lukket: Kondemnering

Punkt 134: Lukket: Havneudvikling - Hvalpsund Havn

Punkt 135: Lukket: Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Punkt 136: Lukket: Erstatningssag mod kommunen

Punkt 137: Planlægning - Byzonetilladelse - Bofællesskab/boliger indrettet i stueplan på Stationsvej 9, 9640 Farsø

Sagsfremstilling

137. Åbent - Planlægning - Byzonetilladelse - Bofællesskab/boliger indrettet i stueplan på Stationsvej 9, 9640 Farsø

Sagsnr.: 820-2016-18871
Doknr.: 820-2016-101512
Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Forvaltningen har modtaget forespørgsel om mulighederne for indretning af bofællesskab/boliger i det tidligere posthus på Stationsvej 9 i Farsø som har 1 etage. Dvs. der så ønskes boliger i stueplan i bygningen.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 120 vist med blå afgrænsning og ejendommen Stationsvej 9 er vist med rød afgrænsning i vedlagte kort.

I kommuneplanen er området udlagt til centerformål.

Lokalplanen fra 2006 blev udarbejdet for at muliggøre en samlet fornyelse af Farsø midtby fra rutebilstationen over Hovedgaden og til Rådhuscenteret.

Stationsvej 9 lægger i delområde A i lokalplanen, hvor der jf. lokalplanens § 3.3 om anvendelsen fastlægges:
"I område A gælder at stueetager, der vender ud mod de offentlige byrum, skal anvendes til butikker, restauranter eller lignende publikumsorienterede formål. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen."
Med det gældende plangrundlag kan der således ikke gives tilladelse til indretning af boliger på Stationsvej 9.

Udviklingsplanen for Farsø foreslår, at det gamle posthus *"omdannes til nyt kulturhus/borgerhus eksempelvis med bibliotek m.v."* og indgår som del *"den røde tråd"* som skal forbinde bymidten med skolen og hallerne.
I udviklingsplanen udgør netop det gamle posthus starten på den foreslåede røde tråd.

Ny planlægning:

Såfremt det af kommunen vurderes, at der skal gives mulighed for boliger på Stationsvej 9 forudsætter det ny planlægning, idet forbuddet mod boliger i stueetagen er en anvendelsesbestemmelse og dermed en del af lokalplanens princip.

En sådan planlægning kan ske på følgende 2 måder:

A. Der udarbejdes en ny lokalplan for hele området omfattet af nr. 120 som giver mulighed for boliger i stueetagen i enten hele eller dele af området.

Fra start til endelig vedtagelse vil en sådan planlægning tage 6-7 måneder.

B. Som frikommune har vi fået godkendt et forsøg med byzonetilladelse. Det betyder, at der ved konkrete projekter for enkelte ejendomme som ellers er i strid med lokalplanens principper, i stedet for ny lokalplan kan udstedes en byzonetilladelse.

På møde den 11. april 2016 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om henvendelsen under det generelle orienteringspunkt.

Udvalget var positiv indstillet overfor, at der blev arbejdet videre planlægningsmæssigt via en byzonetilladelse.

Vælges det at ændre plangrundlaget for Stationsvej 9 alene og dermed udvide anvendelsesmulighederne, vil det øge sandsynligheden for, at udviklingsplanens forslag om kulturhus eller lignende i bygningen ikke realiseres, idet den så ombygges til boliger/bofællesskab.

Da byudviklingsplanen er overordnet planlægning forelægges sagen derfor Økonomiudvalget.

Supplerende kan oplyses, at realiseres projektet vurderer forvaltningen p.t. om kommunen skal leje eller købe en del af grunden til etablering af offentlige p-pladser.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om frikommuner

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planlægningen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget træffer beslutning om der skal arbejdes videre for en planlægning som giver mulighed for boliger i ejendommens stueplan eller eksisterende plangrundlag skal opretholdes med henblik på senere udnyttelse af Udviklingsplanens forslag.

Bilag

Oversigtskort dagsordenspunkt.pdf

820-2016-101554

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Udsættes.

Bilag

Oversigtskort dagsordenspunkt.pdf