

REFERAT Byrådet d. 17-11-2016

Mødedato Torsdag d. 17. november 2016 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Samlet opgørelse for hele kommunen.....	3
Takster 2017.....	9
Affaldsgebyrer husholdninger 2017 - fastsættelse.....	11
Anlægsbevilling - Salg af Knabervej 112, Aalestrup.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Ranum.....	15
Frigivelse af midler til rådgiverydelser for Byggemodning Aars Vest.....	16
Anlægsregnskab - anlæg af cykelsti Ullits-Hvalpsund.....	17
Anlægsregnskab - forlængelse af Havnevej.....	19
Landsbypuljerne 2016.....	21
Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Kærvej.....	23
Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Bymidten, afd. 10.....	25
Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud.....	27
Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud.....	30
Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aale	32
Justering af flygtningekvoter for 2016 og 2017.....	34
Nedlæggelse af Udsatteråd i Vesthimmerlands Kommune.....	37
Styrelsesvedtægt for dagplejen i Vesthimmerlands Kommune.....	38
Bemyndigelse til underskrift af køb og salg af fast ejendom.....	39

Punkt 149: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Samlet opgørelse for hele kommunen

Sagsfremstilling

149. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Samlet opgørelse for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2016-28337
Doknr.: 820-2016-301522
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 30. september til endelig behandling i Byrådet den 17. november 2016. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal primo november måned 2016 behandle budgetopfølgningen.

Udvalgenes tilbagemeldinger viser følgende forventede regnskab for 2016.

Forventet regnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2016

	Budget		Regnskab		Afvigelse I forhold til Korrigeret budget 2016	Afvigelse i forhold til oprindeligt. budget.
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet			
Hele 1.000 kr.	2016	2016	2016			

DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE

Indtægter

Skatter	-1.520.945	-1.520.945	-1.519.411	1.534	1.534
Generelle tilskud	-894.355	-899.759	-900.283	-524	-5.928
Indtægter i alt	-2.415.300	-2.420.704	-2.419.694	1.010	-4.394

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	267.001	269.562	253.088	-16.474	-13.913
Socialudvalget	121.154	122.359	119.859	-2.500	-1.295

Sundhedsudvalget	660.835	662.405	668.512	6.107	7.677
Beskæftigelsesudvalget	545.020	550.953	552.396	1.443	7.376
Børne- og skoleudvalget	558.263	562.895	554.989	-7.906	-3.274
Kultur- og fritidsudvalget	55.071	56.212	56.212	0	1.141
Teknik- og miljøudvalget	94.655	95.392	95.392	0	737
Forventede drifts-overførsler til 2017			-9.400	-9.400	-9.400
Driftsudgifter i alt	2.301.999	2.319.778	2.291.048	-28.730	-10.951
Renter	14.531	14.328	9.821	-4.507	-4.710
SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT	-98.770	-86.598	-118.825	-32.227	-20.055
Anlæg					
Økonomiudvalget	13.225	41.484	41.286	-198	28.061
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	5.000	11.975	11.904	-71	6.904
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	28.780	28.034	28.034	0	-746
Kultur- og fritidsudvalget	5.630	5.597	5.597	0	-33
Teknik- og miljøudvalget	17.305	41.634	40.562	-1.072	23.257
Forventede anlægsoverførsler til 2017			-34.000	-34.000	-34.000
Anlæg i alt	69.940	128.724	93.383	-35.341	23.443
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-28.830	42.126	-25.442	-67.568	3.388
Forsyningsvirksomhed					
Drift	-1.500	-1.500	-337	1.163	1.163
Anlæg		13.981	13.981	0	13.981
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	12.481	13.644	1.163	15.144

				0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-30.330	54.607	-11.798	-66.405	18.532
Afdrag på lån	46.885	69.081	70.184	1.103	23.299
Optagne lån	-27.519	-70.190	-70.190	0	-42.671
Forventet overført til 2017			50.025	50.025	50.025
Balanceforskydninger	8.672	17.458	17.538	80	8.866
Forventede overførsler til 2017			-8.200	-8.200	-8.200
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-2.292	70.956	47.559	-23.397	49.851

Forventede overførsler af driftsmidler til 2017

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.257
Socialudvalget	0
Sundhedsudvalget	500
Beskæftigelsesudvalget	0
Børn- og Skoleudvalget	2.500
Kultur- og Fritidsudvalget	249
Teknik- og Miljøudvalget	4.900

Forventede overførsler af anlægsmidler til 2017

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	12.075
Socialudvalget	0
Sundhedsudvalget	9.000
Beskæftigelsesudvalget	0
Børn- og Skoleudvalget	6.300
Kultur- og Fritidsudvalget	916
Teknik- og Miljøudvalget	5.940

Forventede overførsler af låneoptagelse 2017

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-50.025

Regnskabsoversigt

Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Fagudvalgene drøfter budgetopfølgningen i deres møder primo november måned. Udskrift af beslutningsprotokollen og udvalgenes budgetopfølgninger med noter er vedlagt som bilag.

Specielt for Sundhedsudvalget er administrationens indstilling:

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling på 6,107 mio. kr.
- at der fortsat arbejdes med tiltag jf. genopretningsplanen
- at overførselsadgangen for plejecentrene +/- 5% sættes ud af kraft for 2016/2017 i lighed med 2015/2016,
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling for alle udvalg

I henhold til styrelsesloven skal forventede større afvigelser mellem budget og forventet regnskab gives som tillægsbevilling i regnskabsåret.

På baggrund af ovenstående resultatopgørelse, er der følgende afvigelser mellem det godkendte (korrigerede) budget og det forventede regnskab.

Bevillingsmæssig afvigelse

Korrigeret budget		70.956			
Overførsel til 2017 drift		-9.400			
Overførsel til 2017 anlæg		-34.000			
Overførsel til 2017 – grundk.		-8.200			
Overførsel til 2017 – låneopt.		50.025			
Nettobudget		69.381			
Forventet regnskab		47.559			
Bevillingsmæssig afvigelse		-21.822			
Afvigelse indtægter				1.010	
Afvigelse driftsudgifter				-19.330	
Afvigelse anlæg				-1.341	
Afvigelse renter				-4.507	
Afvigelse forsyning				1.163	
Afvigelse afdrag lån				1.103	
Afvigelse balanceforsk.				80	

Bevillingsmæssig afvigelse				-21.822	
Overførsler til 2017				-1.575	
Regnskabsmæssig afvigelse				-23.397	

Byrådet skal inden udgangen af året sikre tilpasning af budget i forhold til det forventede regnskab.

Det indstilles derfor, at Byrådet i november mødet tager stilling til eventuelt behov for tillægsbevillinger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes tidsplan for budgetopfølgninger i 2016

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen godkendes

- at der gives følgende driftsbevillinger

Tillægsbevilling til Økonomiudvalgets drift på -16,474 mio. kr.

Tillægsbevilling til Socialudvalgets drift på -2,500 mio. kr.

Tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets drift på 6,107 mio. kr.

Tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalgets drift på 1,443 mio. kr.

Tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalgets drift på -7,906 mio. kr.

- at tillægsbevillingerne til driften – i alt -19,330 mio. kr. henlægges til kassen

- at der gives følgende bevillinger til udvalgenes rådighedsbeløb (anlæg)

Tillægsbevilling til Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -0,198 mio. kr.

Tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb 0,071 mio. kr.

Tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalgets rådighedsbeløb -1,072 mio. kr.

- at tillægsbevillingerne til udvalgenes rådighedsbeløb – i alt -1,341 mio. kr. henlægges til kassen.

- at der gives følgende bevillinger

Tillægsbevilling til renter på -4,507 mio. kr.

Tillægsbevilling til afdrag på lån på 1,103 mio. kr.

Tillægsbevilling til balanceforskydninger på -0,080 mio. kr.

- at tillægsbevillingerne til renter, afdrag og balanceforskydninger – i alt -3,484 mio. kr. henlægges til kassen

- at endelig stillingtagen til yderligere låneoptagelse udsættes til Byrådets møde i marts måned 2017, og dermed

- at finansiering af den manglende låneoptagelse midlertidigt sker af kassen

- at institutionerne under Sundhedsudvalget ikke får mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017

- at resultatet for udvalgene ses samlet, således at udsving på tværs af politikområder udlignes inden for den samlede ramme for udvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at

- der også gives en tillægsbevilling på 1,010 mio. kr. for færre indtægter for Skatter, Udligning og tilskud, der finansieres af kassen,

- indfrielse af almenboliglånet for Ulstruplund udsættes til 2017, hvorfor der tilføres kassen 22,196 mio. kr. i 2016.

- at indstillingen "at institutionerne under Sundhedsudvalget ikke får mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017" ændres til "at plejecentrene under Sundhedsudvalget ikke får mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017.

- at Sundhedsudvalgets merforbrug på 6,107 mio. kr. vedrører et merforbrug på driften på 9,107 mio. kr. en forventet merindtægt for efterregulering for aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,0 mio. kr., der skal indtægtsføres under Skatter, Udligning og Tilskud.

Bilag

Budgetopfølgning 160930 ØK	820-2016-293244
Budgetopfølgning 30. september 2016 med noter	820-2016-294072
Bilag Budgetopfølgning 160930 BE	820-2016-293528
TMU budget- og rengskabsrapport pr. 30/9-16	820-2016-286330
Bilag Budgetopfølgning 160930 SOC	820-2016-289539
Budgetopfølgning 160930 KF	820-2016-294697
Budgetopfølgning 160930 SUND	820-2016-298668

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 160930 ØK
Budgetopfølgning 30. september 2016 med noter
Bilag Budgetopfølgning 160930 BE
TMU budget- og rengskabsrapport pr. 30/9-16
Bilag Budgetopfølgning 160930 SOC
Budgetopfølgning 160930 KF
Budgetopfølgning 160930 SUND

Punkt 150: Takster 2017

Sagsfremstilling

150. Åbent - Takster 2017

Sagsnr.: 820-2016-56914
Doknr.: 820-2016-303694
Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Politisk drejebog for budgetlægningen 2017-2020 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2017 på møde den 17. november 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2017 er der på Børne- og Skoleudvalgets område beregnet følgende takster for 2017.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller taksterne for 2017 til godkendelse

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Bemærkninger til takster for Børne- og Skoleudvalget.

Dagplejen (0-2 år)

Taksterne stiger med 0,87%, hvilket er lavt, da lønfremskrivningen er på 2,16%.

Men en tilpasning af gennemsnitslønnen på dagplejerne gør at taksten alene stiger 0,87% til 2017.
(deltidsplads koster 60% af fuldtidsplads)

Børnehave (3-5 år)

Taksterne stiger med 5,19% i forhold til 2016, hvilket er højere end fremskrivningen på 2,16%.

Den procentuelle høje stigning skyldes at der skal beregnes forældrebetaling af de 4 mio. kr. til 3-5 års området som kommer fra skolestrukturen.
(deltidsplads koster 60% af fuldtidsplads)

SFO (0.-3. klasse), ADHD 4.-6. klasse og SFO2 klubber

Taksterne er uændret i forhold til 2016.

Ungdomsskolen

Der er til 2017 differentieret i pris for knallertkørekort. Der er indgået aftale mellem Ungdomsskolerne i Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune om at prisen er 800 kr.
Deltagere fra andre kommuner betaler 1.610 kr.

Tandplejen

Følger taksterne som fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Blå Stue Mejsevej (Rammeaftaleinstitution)

Taksten stiger kun med 0,44% til 2017. Skyldes 2 forhold.

1. KKR har i rammeaftalen for 2017 besluttet at alle tilbud under rammeaftalen skal spare 1% på selve tilbuddet.
2. Der er indregnet overskud fra tidligere år med 100.000 kr. Disse 2 forhold gør at taksten stiger marginalt til 2017.

Vestermarksskolen + SFO

Skoledelen stiger med 1,52% og SFO med 0,61%.

Tilpasninger af budgettet gør at stigningerne er lavere end den anvendte fremskrivningsprocent.

Limfjordsskolen

Bodel under 18 år og over 18 år er begge omfattet af rammeaftalen

Stigninger på hhv. 1,13% for bodel under 18 år og 1,08% for over 18 år. De lave stigninger skyldes at KKR i rammeaftalen for 2017 har besluttet at alle tilbud under rammeaftalen skal spare 1% på selve tilbuddet.

STU (ikke en del af rammeaftalen)

Stigning på 3,32% som skyldes lønfremskrivning og indregnet underskud tidligere år med 100.000 kr.

Projektværksted (ikke en del af rammeaftalen)

Stigning på 2,10% som skyldes lønfremskrivning.

Egenbetaling

Stigning på 2,00% som skyldes almindelig fremskrivning.

CKU Himmerland

Taksten stiger med 1,99% hvilket skyldes almindelig fremskrivning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster 2017

820-2016-295661

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Takster 2017

Punkt 151: Affaldsgebyrer husholdninger 2017 - fastsættelse

Sagsfremstilling

151. Åbent - Affaldsgebyrer husholdninger 2017 - fastsættelse

Sagsnr.: 820-2016-55986
Doknr.: 820-2016-302707
Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet forslag til gebyrer i 2017 for affaldsordninger rettet mod husholdninger. Forslagene er tilpasset den nye indsamlingsordning, der blev godkendt af Byrådet den 17. juni 2015 og sat i drift januar 2016.

I takstberegningen er Renovest's halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for drift af affaldsordningerne, igangværende anlægsarbejder samt det godkendte budget for 2017-2020 lagt til grund.

Sagsfremstilling

Generelt hersker der fortsat nogen usikkerhed om, hvordan de samlede omkostninger vil udvikle sig ved den nye indsamlingsmodel, idet borgernes evne og villighed til at kildesortere husstandens affald har en væsentlig betydning.

Endvidere hersker der usikkerhed om, hvilken pris den indsamlede hårde plast kan afsættes til. De indsamlede plastmaterialer er endnu ikke afsat, men ligger stadig på lager.

Der kan dog allerede nu konstateres en pæn forskydning af de indsamlede affaldsmængder væk fra dagrenovation og genbrugspladser over mod indsamlingen ved husstandene – også større end forudsat ved gebyrfastsættelsen for 2016. Dette bevirker tilsvarende forskydninger i taksterne indbyrdes.

Med de foreslåede 2017-takster holder stigningen i den samlede renovationsudgift for den typiske husstand sig tæt på de 1,93% som indtægtsbudgetterne generelt er fremskrevet med.

Bemærkninger til takstbladet:

- Der indføres et tillægsgebyr på dagrenovation for sommerhuse med vin-ter-/helårsbeboelse i tilfælde, hvor ejer har tilmeldt sig den "billigste" løsning med 26 sække. Ejer har således mulighed for hele året at aflevere affald til områdets affaldsø.
- Modsat indføres et nedslag for fritidshuse, der er beliggende udenfor sommerhusområde, når der ikke samtidigt er tilmeldt beboelse. Disse ejendomme sidestilles dermed gebyrmæssigt med fritidshuse beliggende i sommerhusområder.
- Ca. 2.140 husstande har tilmeldt sig skelløsning og modtager dermed nedslaget på de 130 kr. pr. år.
- Taksten "Affaldsø" i forbindelse med flerfamilieejendomme er sat ned, idet det affaldsvolumen, der blev lagt til grund for den oprindelige kalkulation har vist sig at være sat for højt.

Vedlagt er forslag til takstblad og bilag, der sammenligner den samlede renovationsudgift i årene 2015-2017 for forskellige typer af husholdninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

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

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer er tilstræbt, at de samlede indtægter på affaldsområdet i 2017 overtiger driftsudgifterne med 1,5 mio. kr., svarende til det godkendte budget 2017.

Primo 2017 forventes kommunens udlæg til renovationsfonden at udgøre 0,3 mio. kr., når der ses bort fra udlæg i tilknytning til etablering af det nye affaldsdeponi.

Administrationen indstiller

- at forslaget til gebyrblad for 2017 godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Teknik- og Miljøudvalget behandling af sagen er der konstateret to fejl i bilaget

”Eksempler_renovationsudgift_husholdninger_2017”:

- Eksempel 5 Etageboligejendom med 40 boliger, hvor der er anført en pris på 23.200 kr. Beløbet er fejlagtigt medtaget ekskl. moms, hvorfor gebyret inkl. moms retteligt udgør 29.000 kr.
- Eksempel 6 Sommerhus, hvor der er anført en pris på 140 kr. for papir og emballage. Også dette beløb er fejlagtigt medtaget ekskl. moms, hvorfor gebyret inkl. moms retteligt udgør 175 kr.

I bilaget dateret den 1. november 2016 er beløbet rettet. Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer er orienteret om fejlen.

Gebyrer for erhvervsaffald for 2017 behandles for sig selv på kommende møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt, med det i den supplerende sagsfremstilling anførte.

Bilag

Takstblad_husholdninger_2017 820-2016-296600

01-11-16 Eksempler på renovationsudgift for husholdninger i 2017 820-2016-302523

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Takstblad_husholdninger_2017

01-11-16 Eksempler på renovationsudgift for husholdninger i 2017

Punkt 152: Anlægsbevilling - Salg af Knabervej 112, Aalestrup

Sagsfremstilling

152. Åbent - Anlægsbevilling - Salg af Knabervej 112, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2016-18046
Doknr.: 820-2016-303711
Sagsbeh.: Bettina Breiner Hansen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har solgt ejendommen Knabervej 112, Fjelsø 9620 Aalestrup til børnehaven Mariehønen med overtagelse pr. 1. september 2016. Salget af ejendommen blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. juni 2016.

Sagsfremstilling

Købesummen på 500.000 kr. er aftalt betalt i to rater á 250.000 kr. pr. 1. september 2016 og 1. september 2017.

Sælger afholder udgifterne ved handlen, der dækker over tinglysning af skødet og matrikelkort. Udgifterne beløber sig til anslået 6.000 kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Nettoprovenue fra salget udgør 494.000 kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til formålet.

Indtægststab på 30.000 kr. i 2016 fra udlejning af ejendommen indgår i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

Tabet af lejeindtægt er i budget 2017-2020 forudsat opvejet af tilsvarende sparede omkostninger til udvendig vedligeholdelse og bygningsforsikring.

Administrationen indstiller

- at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 500.000 kr.
- at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 6.000 kr.
- at nettoprovenuet på 494.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kort 820-2016-96844

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kort

Punkt 153: Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Ranum

Sagsfremstilling

153. Åbent - Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Ranum

Sagsnr.: 820-2015-47375

Doknr.: 820-2016-290305

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har meddelt tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Ranum, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Ministeriets tilsagn og godkendelse ønskes der frigivet midler på 3 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt for gennemførelsen af områdefornyelsen.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr.,
- at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1 mio. kr.,
- at netto-anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til områdefornyelse i Ranum på 2 mio. kr., og
- at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram Ranum fra UIBM	820-2016- 290271
---	---------------------

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram Ranum fra UIBM

Punkt 154: Frigivelse af midler til rådgiverydelser for Byggemodning Aars Vest

Sagsfremstilling

154. Åbent - Frigivelse af midler til rådgiverydelser for Byggemodning Aars Vest

Sagsnr.: 820-2016-51054
Doknr.: 820-2016-264426
Sagsbeh.: Louise Ingeman

Baggrund

Den 25. august blev Lokalplan 1050 område til offentlige formål i Aars Vest vedtaget af Vesthimmerlands Byråd i henhold til Planlovens § 24, og det er denne plan, der ønskes delvis realiseret. Desuden er projekteringen til en ny daginstitution i området allerede igangsat, og byggeriet forventes færdigt i foråret 2018.

Sagsfremstilling

Første skridt i udarbejdelse af byggemodningen er nedsættelse af en projektgruppe fra relevante forvaltninger, der har en interesse i planlægningen. Projektgruppen skal sammen med rådgivere udarbejde et projekt for Aars Vest, som omfatter etablering af veje, parkeringspladser, fællesarealer, LAR løsninger, gadelys, regnvandshåndtering og forsyningsledninger. Realisering af projektet skal kunne etapeopdeles, da der p.t. kun er planlagt opførelse af en ny børnehave, og hele lokalplanområdet udgør ca. 52 ha.

Lovgrundlag

Ingen

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

Økonomi

Projekteringen og planlægningen af byggemodningen andrager en samlet udgift på kr. 500.000 som finansieres af jordforsyningskontoen.

Administrationen indstiller

- at der meddeles udgiftsbevilling på 500.000 kr. til rådgiverydelser i forbindelse med byggemodningen som finansieres af jordforsyningskontoen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. oktober 2016

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2016

Fraværende: Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Punkt 155: Anlægsregnskab - anlæg af cykelsti Ullits-Hvalpsund

Sagsfremstilling

155. Åbent - Anlægsregnskab - anlæg af cykelsti Ullits-Hvalpsund

Sagsnr.: 820-2016-51107
Doknr.: 820-2016-264688
Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Byrådet afsatte i anlægsbudgetterne for 2015 og 2016 i alt 6,0 mio. kr. med henblik på anlæg af cykelsti mellem Ullits og Hvalpsund.

Baggrunden var dels et ønske om at gøre strækningen mere trafikssikker for bløde trafikanter men også at gøre området mere attraktivt for cykelturister via kobling af området til nettet af cykelstier mod Aars, Løgstør og Viborg.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet etablering af 5,2 km dobbeltsidet cykelsti langs Tingvej og Tinghusvej mellem Hvalpsund og Ullits.

Stien er anlagt som en 1,5 meter bred sti i begge sider af vejen med en skillerabat på 1 meter mod vejen. Langs autoværn er stien udført som en 1,5 meter bred sti og 30 cm kantbane.

Arbejdet var opdelt i to etaper. Første etape blev gennemført i 2015 med anlæg af sti i den nordvestlige side af vejen. Anden etape er afsluttet 2016 med anlæg af sti i den sydøstlige side af vejen.

Cykelstien er anlagt indenfor eksisterende vejtracé, hvorfor der ikke har skullet afholdes udgifter til erhvervelse af arealer.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	6.000.000
Forbrug	<u>4.867.233</u>
Afvigelse(mindreudgift)	1.132.767

Mindreudgiften skyldes en meget gunstigt licitationsresultat, og at der viste sig at være gode bundforhold på større dele af strækningen end forventet.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Efter projektets afslutning henstår i 2016 uforbrugt rådighedsbeløb på 1.132.767 kr. vedrørende projektet. Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen, bl.a. til finansiering af overskridelser på følgende vejprojekter, der også afsluttes i 2016:

· Forlængelse af Havnevej	170.074 kr.
· Støjværn Danmarksvej	<u>84.564 kr.</u>
I alt	254.638 kr.

Anlægsregnskab for Havnevejs forlængelse aflægges i særskilt punkt på denne dagsorden. Anlægsregnskabet for Støjværn Danmarksvej aflægges i forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab for 2016, idet anlægsregnskabet er under grænsen på 2,0 mio. kr., hvor anlægsregnskaber skal aflægges særskilt.

Herefter resterer uforbrugt rådighedsbeløb på netto 878.129 kr., der kan tilføres kassebeholdningen til bl.a. finansiering af etablering og renovering af parkeringspladser i Aars centrum – se særskilt punkt på denne dagsorden.

Afledte udgifter til drift af de i alt 10,4 km ny cykelsti er kalkuleret til ca. 54.000 kr. årligt inkl. vintertjeneste. Disse udgifter forudsættes afholdt indenfor nuværende driftsramme.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at det resterende rådighedsbeløb på 1.132.767 kr. tilføres kassebeholdningen til finansiering af merforbrug på "Forlængelse af Havnevej" med 170.074 kr. og "S6tøjværn danmarksvej" med 84.564 kr., jf. afsnittet under økonomi.
- at det resterende beløb på 878.129 kr. tilgår kassebeholdningen evt. med finansiering af etablering og renovering af parkeringspladser i Aars centrum.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. oktober 2016

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det resterende beløb på 878.129 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2016

Fraværende: Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

296 Cykelsti Ullits-Hvalpsund

820-2016-267607

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

296 Cykelsti Ullits-Hvalpsund

Punkt 156: Anlægsregnskab - forlængelse af Havnevej

Sagsfremstilling

156. Åbent - Anlægsregnskab - forlængelse af Havnevej

Sagsnr.: 820-2016-51201
Doknr.: 820-2016-265041
Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Løgstør Kommune godkendte i 2004 lokalplan nr. 116 for arealmæssigt at sikre muligheden for at videreføre Havnevej, så den kunne aflaste Bredgade for især den tunge trafik.

I 2011 blev der udarbejdet en byudviklingsplan for Løgstør med Bredgade som et specielt fokusområde. For en bedre trafikafvikling og aflastning her foreslår planen, at Havnevej forlænges til Aalborgvej, og at der i krydset Aalborgvej/Bredgade/Aggersundvej etableres en rundkørsel.

Den linjeføring, der nu er realiseret, svarer til udviklingsplanens forslag 1 og samtidigt til den løsning, der blev peget på i lokalplanen.

Af motiver til valget af den faktiske linjeføring kan nævnes:

- Løsningen berører mindst mulige ejendomme og virksomheder, idet linjeføringen til Limfjordsvej løber igennem Vesthimmerlands Kommunes egen ubebyggede matrikel.
- Den bløde kurve fra Havnevej og Himmerlandsvej til Limfjordsvej medfører en mere funktionel og hensigtsmæssig linjeføring for trafikken, og skaber dermed et bredere synsfelt og bedre oversigtsforhold for trafikanterne.
- Linjeføringen kræver ikke en ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet forlængelse af Havnevej og ændringer på Limfjordsvej over en strækning på i alt 1.075 meter lang (se bilag med detailprojekt). Vejen er anlagt i 7,0 meters bredde med belysning, men uden fortov og cykelsti. Dog er cykelsti anlagt på strækningen fra Netto til rundkørslen. I den østlige kurve er der opsat autoværn. Projektet for Havnevej har endvidere omfattet:

- Etablering af rundkørsel ved Havnevejs tilslutning til Aggersundvej/Aalborgvej/Bredgade
- Anlæg af svingbane på Limfjordsvej
- Ændring af svingbane til Netto
- Ændring af skiltning og oversigtstavler
- Rørlægning af Smakmølle Å under Havnevej og etablering af ny faunapassage
- Støjværn ved Bredgade 143
- Afspærring af Himmerlandsvej mod Bredgade
- Støttemure ved Netto og ind mod boligerne på den modsatte side af Havnevej (tidligere Limfjordsvej)
- Forberedelse til udsmykning af ny rundkørsel
- Erhvervelse af jord (naturareal) til erstatning for det naturbeskyttede engareal, der måtte inddrages omkring kurven i den østlige del af Havnevej.

Endelig er der under bevillingen afholdt udgifter til indsnævring af Bredgade via etablering af seks dobbeltsidede chikaner.

Anlægsarbejdets måtte indledes med en forbelastning af arealet på det lavtliggende og bløde område i Havnevejs østlige ende. Ikke mindst denne foranstaltning sammenholdt med udgifterne til anlæg af cykelsti-strækningen, den ekstra svingbane og naturbeskyttelse/-erstatningen gjorde, at det samlede projekt blev noget dyrere end forudset i de oprindelige overslag.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	18.000.000
Forbrug	<u>18.170.074</u>

Afvigelse(merudgift) 170.074

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Rådighedsbeløb i 2016 til projektet er overskredet med 170.074 kr. Merforbruget foreslås finansieret af mindreforbrug på 1.132.767 kr. i anlægsprojekt vedrørende cykelsti Ullits-Hvalpsund, der også afsluttes nu med anlægsregnskab – se særskilt dagsordenspunkt.

Udgifter til drift og vedligehold af den nye vejstrækning er forudsat afholdt indenfor eksisterende driftsramme.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget på 170.074 kr. dækkes af kassebeholdningen med henvisning til mindreforbruget på det afsluttede anlægsprojekt for anlæg af cykelsti mellem Ullits og Hvalpsund.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. oktober 2016

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2016

Fraværende: Uffe Bro

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Havnevejs forlængelse - detailprojekt	820-2016-267581
370 Havnevejs forlængelse	820-2016-267586

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Havnevejs forlængelse - detailprojekt

370 Havnevejs forlængelse

Punkt 157: Landsbypuljerne 2016

Sagsfremstilling

157. Åbent - Landsbypuljerne 2016

Sagsnr.: 820-2016-2350
Doknr.: 820-2016-304931
Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har de seneste år modtaget henholdsvis 4,4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra ministeriet til opkøb, nedrivning, kondemnering og genhusning.

Udmelding af rammen for 2016 har været længe undervejs fra ministeriet, men Vesthimmerlands Kommune har nu fået tildelt 1.2 millioner kr., inklusiv egenfinansiering, i alt 1,714 millioner kr.

Sagsfremstilling

Rammen for 2016 på 1,2 millioner kr er væsentlig under det, som Vesthimmerlands Kommune har modtaget de tidligere år.

Vesthimmerlands Kommune modtog i september 2015 yderligere 4 millioner af puljen fra andre kommuner, som ikke havde opbrugt deres ramme. Med egenfinansiering 6,667 mio. kr. Hensigten var at pengene skulle bruges til nedrivning af projekt Løgstør Hallerne, men pengene faldt for de gamle regler i Byfornyelseslovens fra 2014, og kan derfor ikke anvendes i byer med over 3000 indbyggere.

Forvaltningen har søgt ministeriet om fristforlængelse for anvendelse af pengene, samt overførsel til puljen for 2016, som er blevet godkendt fra ministeriet, dog således at pengene stadig anvendes efter reglerne for 2014.

Det betyder, at kommunen samlet har 8,381 millioner til opkøb, nedrivning, kondemnering og genhusning igen, men delt under reglerne for 2014 og 2016.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Budget for landsbypuljen 2016 ser følgende ud:

	Oprindelig budget	Nyt budget
Bruttobudget	7.500.000 kr.	1.714.000 kr.
Tilskud fra Ministeriet	-4.500.000 kr.	-1.200.000 kr.
Låneoptagelse	-2.850.000 kr.	-488.000 kr.
Kassen	-150.000 kr.	-26.000 kr.
I alt:	0 kr.	0 kr.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager punktet til orientering.
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.714.000 kr.

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.200.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 1.200.000 kr.
- at der optages et lån på 488.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at restbeløbet på 26.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives.
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016

Fraværende: Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25. august 2016

Fraværende: Ilse Skadhauge, Kirsten Moesgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

VHK har fået tilført en yderligere ramme på 357.000 kr. pga. ubrugte midler fra 2014. Skrivelse fra ministeriet er vedhæftet til sagen.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr.
- at der meddeles en tillægs anlægsindtægtsbevilling på 357.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 357.000 kr.
- at der optages et lån på 145.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at restbeløbet på 8.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives.
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

liste over tildeling af midler fra puljen til landsbyfornyelse 2016 inkl. restmidler fra 2014	820-2016-305017
---	-----------------

Puljen til landsbyfornyelse 2016 - udmelding af ramme	820-2016-305015
---	-----------------

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

liste over tildeling af midler fra puljen til landsbyfornyelse 2016 inkl. restmidler fra 2014

Puljen til landsbyfornyelse 2016 - udmelding af ramme

Punkt 158: Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Kærvej

Sagsfremstilling

158. Åbent - Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Kærvej

Sagsnr.: 820-2016-50446
Doknr.: 820-2016-271319
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Boligforening, afd. 2 Kærvej 27-49, ønsker at optage et lån på kr. 800.000 vedr. forbedringsarbejder.

Sagsfremstilling

Aars Boligforening planlægger at foretage en udskiftning af udvendig kloakering, da der er konstateret rotter på Kærvej 27-49. Der er 57 lejemål og ingen ledige.

Udgiften beløber sig til 800.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Nykredit på at lånet kan gives uden kommunegaranti og med 30 års løbetid.

Arbejdet bliver udført i samarbejde med Aars Vand, som betaler en del af udgiften og da Gunnar Nielsen A/S er fast samarbejdspartner med Aars Vand, er der kun indhentet tilbud fra dem.

Arbejdet er godkendt på afdelingsmøde den 13.09.16.

Der bliver ingen lejeforhøjelse i forbindelse med arbejdet, idet ydelse på nyt lån kan indeholdes i en besparelse ved omlægning af 2 af afdelingens øvrige forbedringslån samt diverse driftsbesparelser.

Huslejen for budget 2017 er fastsat til kr. 587,47 pr. m². Det er et fald i forhold til budget 2016 hvor den er på kr. 613,93 pr. m².

I henhold til §29 i Almenboligloven kan låneoptagelsen kun ske med Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen. Kommunen skal ikke stille lånegaranti for beløbet.

Administrationen indstiller

- at låneoptagelsen på 800.000 kr. godkendes under forudsætning af, at der ikke stilles kommunegaranti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at lånet maksimalt kan svare til boligforeningens udgifter og at udbudsloven skal overholdes.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder	820-2016-260721
Budget 2017 - afd. 2 Kærvej/Lillevang	820-2016-293591
Budget 2016 - afd. 2 Kærvej/Lillevang	820-2016-293589

Oplysninger vedr. låneoptagelse

820-2016-293554

Kærvej 27-49 Aars

820-2016-304353

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder

Budget 2017 - afd. 2 Kærvej/Lillevang

Budget 2016 - afd. 2 Kærvej/Lillevang

Oplysninger vedr. låneoptagelse

Kærvej 27-49 Aars

Punkt 159: Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Bymidten, afd. 10

Sagsfremstilling

159. Åbent - Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Bymidten, afd. 10

Sagsnr.: 820-2016-50452
Doknr.: 820-2016-271275
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Boligforening, afd. 10 Bymidten, ønsker at optage et lån på kr. 515.000 vedr. forbedringsarbejder.

Sagsfremstilling

Aars Boligforening planlægger at foretage en udskiftning af vinduer og døre i Bymidten, afd. 10. Der er 66 lejemål og ingen ledige i afdelingen.

Udgiften beløber sig til 515.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Realkredit Danmark på, at lånet kan gives uden kommunegaranti og med 30 års løbetid med et provenu på kr. 515.000.

Arbejdet har været udbudt til 2 firmaer, hvoraf tilbuddet fra Kastberg A/S var det laveste.

Arbejdet er godkendt på afdelingsmøde den 12.09.16.

Der bliver ingen særskilt lejeforhøjelse hertil udover den som allerede var afsat i budget 2017. Låneydelsen bliver ca. kr. 27.000.

Beløbet findes indeholdt i udgifterne for år 2017 via diverse driftsbesparelser, da der er ændret procedure ved effektivisering af ejendomsfunktionær, hvorefter ydelsen vil blive indregnet i budgettet for år 2018.

Ydelsen svarer til 0,62% af huslejen. Huslejen i 2016 er 799,50 kr. pr. m², den stiger til 815,59 kr. pr. m² i 2017.

I henhold til §29 i Almenboligloven kan låneoptagelsen kun ske med Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen. Kommunen skal ikke stille lånegaranti for beløbet.

Administrationen indstiller

- at låneoptagelsen på 515.000 kr. godkendes under forudsætning af, at der ikke stilles kommunegaranti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at udbudsloven skal overholdes.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder	820-2016-260814
Budget 2017 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10	820-2016-295331
Budget 2016 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10	820-2016-295310
Oplysninger vedr. låneoptagelse	820-2016-295299

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder

Budget 2017 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10

Budget 2016 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10

Oplysninger vedr. låneoptagelse

Punkt 160: Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud

Sagsfremstilling

160. Åbent - Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud

Sagsnr.: 820-2016-42722
Doknr.: 820-2016-281618
Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

I forbindelse med lukningen af den kommunale folkeskole i Overlade, er den selvejende institution Overlade Kulturcenter stiftet med henblik på at overtage og drive hallen, som tidligere har været tilknyttet Overlade Skole

Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. december 2015, at det skal sikres, at de berørte haller ved skolenedlæggelse fortsat kan anvendes som samlingssted og til fritidsaktiviteter.

Byrådet godkendte på mødet den 28. april 2016 vedtægten for Overlade Kulturcenter.

Sagsfremstilling

Overdragelse

Bestyrelsen for Overlade Kulturcenter har anmodet Vesthimmerlands Kommune om overdragelse af hallen, som var tilknyttet den tidligere Overlade Skole.

Udkast til overdragelsesaftale er udarbejdet af kommunens juridiske kontor. Bestyrelsens indstilling vedrørende overdragelsesaftalens formulering vil foreligge til udvalgets møde.

I forbindelse med overdragelsen ønsker bestyrelsen følgende ting i forhold til bygningen bragt i orden:

Emne	Overslag eks. moms	Løsningsforslag
1. Udskiftning og isolering af tag	625.000 kr.	Indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til halvedligehold i 2018 med en egenbetaling på 50 %.
2. Udskiftning / reparation af fordør	10.000 kr.	Udbedres af Overlade Kulturcenter. Regning fremsendes til Kultur og Fritid.
3. Opsætning af bimålere til forbrug af el, vand og varme.	25.000 kr.	Opsættes af Overlade Kulturcenter – evt. i et samarbejde med Ejendomscentret. Regning fremsendes til Kultur og Fritid.

Ovenstående løsningsforslag er drøftet med bestyrelsen for Overlade Kulturcenter, som vedrørende udskiftning og isolering af tag dog ikke ser sig i stand til at kunne honorere kravet om en egenfinansiering på 50 %.

I forbindelse med halgennemgangen i 2016 er der peget på øvrige vedligeholdelses- og energimæssige opgaver for i alt ca. 21.000 kr. Hallen forventer i løbet af 2016/17 at kunne honorere egenbetalingen i forhold til dette beløb.

Kommunalt driftstilskud

Kultur og Fritid har også haft en dialog med bestyrelsen vedr. den fremadrettede drift af Overlade Kulturcenter herunder også et kommunalt driftstilskud.

Det primære indtægtsgrundlag for Overlade kulturcenter udgøres af lejeindtægter fra de folkeoplysende foreninger samt Overlade Friskole.

Der er budgettet regnet med, at de folkeoplysende foreninger har et aktivitetsniveau på 360 timer årligt, hvilket svarer til det niveau, de folkeoplysende foreninger hidtil har anvendt hallen. Timeprisen er 129 kr., hvilket svarer til den maksimale takst, hvortil folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune kan modtage tilskud til minihaller.

Dette forventes således at give en årlig lejeindtægt på 46.800 kr.

Overlade Friskole har meddelt Overlade Kulturcenter, at de ønsker at benytte hallens faciliteter til skole og dagtilbud i 11,5 time gennemsnitligt pr. uge i løbet af skoleåret svarende til 460 timer årligt. Lejeaftalen er baseret på samme takster, som betales af de folkeoplysende foreninger, hvilket giver en årlig lejeindtægt på 60.000 kr.

Overlade Kulturcenter budgetterer med en årlig samlet driftsudgift på 281.000 kr. Kultur- og fritidsafdelingen har gennemgået udgiftsposterne på baggrund af regnskaber fra mest sammenlignelige haller og det er vurderingen, at udgiftsbudgettet er realistisk.

Overlade Kulturcenter anmoder på denne baggrund om et årligt kommunalt driftstilskud på 180.000 kr.

Der er i forbindelse med lukningen af Overlade skole på Børne- og Skoleudvalgets budget afsat 200.000 kr. til at sikre, at der fremadrettet fortsat kan drives en hal i Overlade.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at de samlede tilskudsbudgetter til Overlade Kulturcenter placeres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet aktuelt lovgrundlag.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Overlade Kulturcenter er ikke momsregistreret. I øvrigt i henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at overdragelsen af Overlade Hallen godkendes som beskrevet i overdragelsesdokumentet gældende fra 1. august 2016.
- at de tre ønsker til bygningsmæssige ændringer løses som beskrevet i sagsfremstillingens løsningsforslag finansieret indenfor udvalgets samlede budgetramme.
- at der fra Kultur- og Fritidsudvalget udbetales et årligt fast tilskud til Overlade Kulturcenter på 180.000 kr. gældende fra 1. august 2016.
- at driftstilskuddet i 2016 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget.
- at der for 2017 og i overslagsårene til finansiering af driftstilskuddet overføres 200.000 kr. (niveau 2016) fra Børne- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf 20.000 kr. tillægges kommunekassen.
- at lejeindtægt fra Overlade Friskole fremgår af Overlade Kulturcenters regnskab.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Indstilles godkendt som indstillet af forvaltningen, dog anbefales at Overlade Kulturcenters egenfinansiering til udskiftning af tag i 2018 bortfalder og finansieres af kommunale midler således:

- 200.000 kr. bevilget ved budgetaftalen for 2016 til udskiftning af tag på Johannes V Jensen Museet (KFan 607) søges frigivet til formålet
- 200.000 kr. fra skolestrukturprovenuet i 2016 frigives til anvendelse i 2018 til formålet.
- Resterende midler finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmidler til vedligeholdelse af haller i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anmodning om overdragelse af Overladehallen til Overlade Kulturcenter	820-2016-219221
Driftsbudget 2017 (02-09-2016)	820-2016-248926
Overdragelsesaftale - version II	820-2016-301494
Brugsaftale	820-2016-297196
Kort - bilag til overdragelsesaftale brugsaftale	820-2016-301564
Overlade Kulturcenter - bemærkninger til overdragelsesaftale	820-2016-300004

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Anmodning om overdragelse af Overladehallen til Overlade Kulturcenter
Driftsbudget 2017 (02-09-2016)
Overdragelsesaftale - version II
Brugsaftale
Kort - bilag til overdragelsesaftale brugsaftale
Overlade Kulturcenter - bemærkninger til overdragelsesaftale

Punkt 161: Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud

Sagsfremstilling

161. Åbent - Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud

Sagsnr.: 820-2016-54431
Doknr.: 820-2016-281175
Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

I forbindelse med nedlæggelsen af den kommunale folkeskole i Blære, og den efterfølgende etablering af en friskole sker der en ændring af grundlaget for lejeindtægter i Blære Multicenter.

Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. december 2015, at det skal sikres, at de berørte haller ved skolenedlæggelse fortsat kan anvendes som samlingssted og til fritidsaktiviteter.

Sagsfremstilling

Den kommunale folkeskole i Blære har frem til lukningen i sommeren 2016 lejet sig ind i Blære Multicenter med en årlig leje på 164.500 kr. netto. Denne leje er betalt af Børne- og Skoleudvalget.

Blære Multicenter modtager i 2016 et driftstilskud fra Kultur og Fritid på brutto 91.600 kr., samt et tilskud til servicering af lån på 307.700 kr.

I forlængelse af lukningen af den kommunale folkeskole er Blære Friskole blevet etableret med opstart til skoleåret 2016/2017.

Blære Friskole har meddelt Blære Multicenter, at de ønsker at leje hallen 10 timer ugentligt i 40 uger årligt til skole og pasningsordning. Timeprisen er 129 kr. incl. moms, hvilket svarer til den maksimale takst, hvortil folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune kan modtage lokaletilskud til minihaller.

Dette giver Blære Multicenter en årlig netto lejeindtægt på 41.000 kr.

Forskellen mellem betalingen for folkeskolens og friskolens anvendelse af Blære Multicenter vil således betyde en indtægtsnedgang på 123.500 kr. netto.

Med henblik på at fastholde det hidtidige driftsgrundlag for Blære Multicenter foreslås det at hæve driftstilskuddet fra Kultur og Fritid med 123.500 kr. netto.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at de samlede tilskudsbudgetter til Blære Multicenter placeres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet aktuelt lovgrundlag.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Blære Multicenter er momsregistreret. I øvrigt i henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det faste driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til Blære Multicenter hæves med netto 123.500 kr. fra og med 2017.
- at den hidtidige betaling fra Børne- og Skoleudvalget fortsætter til udgangen af 2016.
- at der for 2017 og i overslagsårene til finansiering af det øgede driftstilskud overføres 164.500 kr. (niveau 2016) fra Børne- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf 41.000 kr. tillægges kommunekassen.
- at lejeindtægt fra Blære Friskole fremgår af hallens regnskab fra og med regnskabsåret 2016.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2017 - Blære Multicenter

820-2016-281119

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Budget 2017 - Blære Multicenter

Punkt 162: Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

Sagsfremstilling

162. Åbent - Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

Sagsnr.: 820-2016-32573
Doknr.: 820-2016-306028
Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune. Med vedtagelse af tillægget kan der etableres en transmissionsledning fra Aalestrup til Gedsted. Tillæggets område udgøres af de berørte matrikler mellem Aalestrup og Gedsted.

I Spildevandsplan 2012-2020 er det beskrevet, at Vesthimmerlands Vand A/S i planperioden etablerer en trykledning fra Aalestrup til Stistrup, så både Gedsted og Aalestrup Renseanlæg kan nedlægges.

Ledningen fra Gedsted til Stistrup er etableret i 2015, og Gedsted Renseanlæg er nedlagt i 2016.

Sagsfremstilling

Det er nu aktuelt at etablere den sidste del af trykledningen fra Aalestrup til Gedsted.

Ved spildevandsplanens vedtagelse i 2012 kendte man ikke den endelige tracé, hvorfor der nu laves et tillæg, så de enkelte lodsejere kan blive informeret og hørt.

I høringsperioden er der kommet én skriftlig indsigelse fra én ejer, der ikke ønsker anlæg på sin grund pga. frygt for lugtgener og støj. Der har desuden været flere afklarende spørgsmål, og beboerne langs ledningen er generelt bekymrede for lugtgener fra pumpestationer under vejs.

Forvaltningen vurderer, at bekymringen for lugt og støj er ubegrundet, da der ikke placeres en pumpestation ved beboelsesejendomme.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at tillægget til spildevandsplanen godkendes endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands
Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

820-2016-
277671

Oversigt over høringssvar

820-2016-
277851

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

Oversigt over høringssvar

Punkt 163: Justering af flygtningekvoter for 2016 og 2017

Sagsfremstilling

163. Åbent - Justering af flygtningekvoter for 2016 og 2017

Sagsnr.: 820-2016-33284
Doknr.: 820-2016-312535
Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Baggrund

Udlændingestyrelsen har 31. august 2016 sendt en justering af landstal for flygtninge gældende for 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Landstallet for flygtninge i 2016 er ændret til 7.500 personer imod det forventede antal mellem 9.500 og 13.500 personer.

Landstallet for flygtninge i 2017 er ændret til 8.500 personer imod det forventede antal på 15.000 personer.

Dette indebærer en nedsættelse af kvoten for Nordjylland for 2016 fra 1.724 til 1.104 og for 2017 fra 2.225 til 1.330.

KKR Nordjylland besluttede på mødet 15. april 2016, at fordeling af flygtninge fastsættes af Udlændingestyrelsen efter den såkaldte matematiske model.

Med det afsæt vil kvoten blive fordelt således mellem kommunerne:

Kommune	Nuværende fordeling 2016	Revideret fordeling 2016	Nuværende fordeling 2017	Revideret fordeling 2017
Vesthimmerland	109	78	139	78
Brønderslev	90	46	103	48
Frederikshavn	184	113	218	125
Hjørring	176	105	234	136
Jammerbugt	123	79	134	70
Læsø	9	6	12	8
Mariagerfjord	114	67	166	99
Morsø	59	36	70	35
Rebild	107	79	117	65
Thisted	111	72	169	98
Aalborg	642	423	863	568
I alt	1.724	1.104	2.225	1.330

På mødet 16. september 2016, blev KKR Nordjylland enige om at de nordjyske kommuner ville fordele Læsø Kommunes 14 flygtninge (6 i 2016 og 8 i 2017) forholdsmæssigt mellem de øvrige 10 kommuner.

KKR sekretariatet har lavet nedenstående forslag til fordeling af de 14 flygtninge. Eftersom der er tale om 6 flygtninge i 2016 og 8 i 2017 foreslås der endvidere, at flygtningene i 2016 fordeles mellem henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner. Følgelig vil de resterende 8 flygtninge i 2017 fordeles mellem henholdsvis Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner.

	Antal flygtninge
Brønderslev	1
Frederikshavn	1
Hjørring	2
Jammerbugt	1
Læsø	0
Mariagerfjord	1
Morsø	1
Rebild	1
Thisted	1
Vesthimmerlands	1
Aalborg	4
Samlet	14

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 8, stk. 3.

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Sagen oversendes efterfølgende til orientering i Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget tager justering af kvoterne til efterretning.
- at Beskæftigelsesudvalget godkender fordelingen af Læsø Kommunes flygtningekvote.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. oktober 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Ninni L. Gjessing

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Beregnete_kommunekvoter_2017	820-2016-269991
Beregnete_kommunekvoter_2016	820-2016-269989
Brev fra KKR vedr. fordeling af flygtninge	820-2016-269987
Kommunekvoter for 2017	820-2016-312573
Ændrede kommunekvoter for 2016	820-2016-312558

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Beregnete_kommunekvoter_2017

Beregnete_kommunekvoter_2016

Brev fra KKR vedr. fordeling af flygtninge

Kommunekvoter for 2017

Ændrede kommunekvoter for 2016

Punkt 164: Nedlæggelse af Udsatteråd i Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

164. Åbent - Nedlæggelse af Udsatteråd i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2016-51827

Doknr.: 820-2016-269474

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune etablerede i 2014 på baggrund af tilsagn om tildeling af satspuljemidler et Udsatteråd.

Sagsfremstilling

Det har vist sig vanskeligt i hele første funktionsperiode, at finde brugerrepræsentanter til at varetage det frivillige arbejde i Udsatterådet.

Det har også vist sig, at der var stort frafald blandt medlemmerne / brugerrepræsentanterne.

På nuværende tidspunkt er der blot en brugerrepræsentant og en repræsentant fra frivillige organisationer tilbage.

Formand for Udsatterådet Svend Erik Rasmussen har på møde med leder af behandlerhuset Theresa Berg Andersen tilkendegivet, at det er vanskeligt, at føre rådet videre på dette grundlag idet det viste sig, at der tilbage i Udsatterådet alene var en brugerrepræsentant.

Ligeledes er det problematiseret, at der ikke er noget finansielt grundlag for aktiviteter.

Behovet for et Udsatteråd i Vesthimmerlands Kommune ses ikke at være til stede på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Udsatterådet nedlægges.

Beslutning i Socialudvalget den 10. oktober 2016

Fraværende: Doris Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_1_Forretningsorden_kommunalt_udsatteråd

820-2016-269473

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Bilag_1_Forretningsorden_kommunalt_udsatteråd

Punkt 165: Styrelsesvedtægt for dagplejen i Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

165. Åbent - Styrelsesvedtægt for dagplejen i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2016-57186
Doknr.: 820-2016-297068
Sagsbeh.: Kirsten Jensen

Baggrund

De nuværende vedtægter for dagplejen har været gældende siden kommunesammenlægningen i 2007, og der er derfor behov for en opdatering, så de er i overensstemmelse med virkeligheden i 2016.

Sagsfremstilling

Det nye udkast til styrelsesvedtægt er blevet til i et samarbejde mellem forvaltningen og forældrebestyrelsen i dagplejen.

I takt med et faldende børnetal og et fald i antallet af dagplejere gennem de sidste 10 år, er der enighed om at nedsætte antallet af medlemmer af bestyrelsen både på forældre – og medarbejdersiden.

Ændringerne er markeret med gult i bilaget

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at styrelsesvedtægterne godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt - med markering af ændringer

820-2016-297064

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt - med markering af ændringer

Punkt 166: Bemyndigelse til underskrift af køb og salg af fast ejendom

Sagsfremstilling

166. Åbent - Bemyndigelse til underskrift af køb og salg af fast ejendom

Sagsnr.: 820-2012-533875

Doknr.: 820-2016-308222

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Ved det konstituerende møde den 5. december 2013, blev de tegningsberettigede personer, ved køb og salg af fast ejendom, udpeget.

I Byrådsmødet den 17. juni 2015 blev direktørerne bemyndiget med tegningsret for resten af Byrådets funktionsperiode.

Sagsfremstilling

Direktør Elsemarie Lauvring fratrådte sin stilling pr. 30. oktober 2016. Pr. 1. november 2016 er Morten Lund ansat som direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I den forbindelse skal Morten Lund bemyndiges med tegningsret til at kunne underskrive sammen med Borgmester eller en af Byrådets næstformænd.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Direktør Morten Lund bemyndiges med en tegningsret for resten af Byrådets funktionsperiode.

Beslutning i Byrådet den 17. november 2016

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

Godkendt.