

REFERAT Byrådet d. 31-03-2016

Mødedato Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2015 til 2016 - Samlet for alle udvalg.....	3
Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 - Samlet for alle udvalg.....	5
Anlægsbevilling - Nationalt bibliotekssystem.....	7
Anlægsbevilling - Nyt offentligt toilet Skoleengen Østerbrogade, Løgstør.....	8
Anlægsbevilling for salg af Farsøvej 3 og 5 i Strandby.....	9
Anlægsbevilling - Lodshuset på Løgstør Havn.....	10
Tillægsbevilling - HackDitBibliotek.....	11
Anlægsregnskab for samling af idrætsfaciliteter.....	12
Anlægsregnskab - Natur og Fritidscenter Løgstør.....	14
Anlægsregnskab jordforsyning boligformål - salg efter afsluttet byggemodning 2012-2015.....	15
Anlægsregnskab jordforsyning erhvervsformål - salg efter afsluttet byggemodning 2013-2015.....	17
Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde på Haraldsvej, Farsø.....	19
Anlægsregnskab for køb og nedrivning - Markvænget 51, Aars.....	21
Anlægsregnskab - Omsorgssystemet.....	23
Salg af Hesselvang - anlægsregnskab.....	24
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2015.....	26
Lånerammeopgørelse for 2015 og lånoptagelse herfor.....	28
Byfornyelse - pulje 2014.....	31
DSI Fripnejhemmet Hesselvang, Hvalpsund godkendelse skema C.....	33
Etablering af nyt deponi - Renovest A/S.....	35
Vejafvandingsbidrag - tilbagebetaling fra Vesthimmerlands Vand A/S.....	38
Samarbejde om EU-projekt : Thyborøn Kanal og vestlige Limfjord.....	42
Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for offentlige formål vest for Aars.....	44
Ældrerådet - Årsberetning 2015.....	47
Forsøg efter folkeskolelovens § 55.....	48
Kvalitetsrapport 2015.....	50
Lukket: Nationale test 2015.....	52

Punkt 31: Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2015 til 2016 - Samlet for alle udvalg

Sagsfremstilling

31. Åbent - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2015 til 2016 - Samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 820-2016-1378
Doknr.: 820-2016-64050
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Direktionen i mødet den 1. marts 2016 gennemgå forvaltningernes ønsker om overførsel af drifts- og projektmidler fra 2015 til 2016.

Fagudvalgene skal godkende overførslerne i deres møder den 7. – 9. marts måned 2016 (Økonomiudvalget den 16. marts 2016).

Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte drifts- og projektmidler fra 2015 til 2016 udgør

Udvalg	Regnskabsmæssigt over/underskud	Ønsket overførsel
Økonomiudvalget	-889.797	-889.797
Socialudvalget	1.204.637	1.204.637
Sundhedsudvalget - projekter	523.716	523.716
Sundhedsudvalget - institutioner	0	0
Beskæftigelsesudvalget	1.537.535	1.537.535
Børne- og Skoleudvalget	3.406.850	1.143.187
Kultur- og Fritidsudvalget	331.570	331.570
Teknik- og Miljøudvalget	218.712	218.712
I alt	6.333.223	4.069.560

Til sammenligning blev der fra 2014 til 2015 overført 9,275 mio. kr.

I april måned vil der blive taget stilling til evt. yderligere overførsler på forvaltningskonti m.v. Fra 2014 til 2015 blev der overført 12,938 mio. kr. herfor.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2015

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2015 fremstå som en mindredgift 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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_institutioner_projekter.xlsx	820-2016-47063
Beskæftigelsesudvalget - Overførsler institutioner-projekter 2015-2016.xlsx	820-2016-49040
Institutionsoverførsler BS	820-2016-42665
Overførsler -institutioner og projekter - Kultur- og fritid	820-2016-47616
TMU_overførsler_institutioner_projekter.xlsx	820-2016-49072
Overførsel af projektmidler - Sundhed	820-2016-47599
Overførsler_institutioner_projekter_SOC.xlsx	820-2016-47091

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt med den tilføjelse, at Beskæftigelsesudvalgets overførsel er optaget med forkert fortegn, idet overførslen skulle have været på (minus) -1.537.535 kr.

Forholdet bevirker, at de samlede overførsler reduceres fra 4.069.560 kr. til 994.490 kr.

Bilag

ØK Overførsler_institutioner_projekter.xlsx
Beskæftigelsesudvalget - Overførsler institutioner-projekter 2015-2016.xlsx
Institutionsoverførsler BS
Overførsler -institutioner og projekter - Kultur- og fritid
TMU_overførsler_institutioner_projekter.xlsx
Overførsel af projektmidler - Sundhed
Overførsler_institutioner_projekter_SOC.xlsx

Punkt 32: Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 - Samlet for alle udvalg

Sagsfremstilling

32. Åbent - Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 - Samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 820-2016-1387
Doknr.: 820-2016-76329
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Direktionen i mødet den 1. marts 2016 gennemgå ønsker om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb (anlæg).
Fagudvalgene skal godkende overførslerne i deres møder den 7. – 9. marts 2016 (Økonomiudvalget den 16. marts 2016).

Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 udgør

Anlæg

Udvalg / kr.	Anmodning
Økonomiudvalget	28.901.082
Socialudvalget	0
Sundhedsudvalget	4.374.545
Teknik- og Miljøudvalget	28.162.622
Børne- og Skoleudvalget	1.298.597
Kultur- og Fritidsudvalget	166.758
Beskæftigelsesudvalget	0
I alt anlæg	62.903.604

Finansforskydninger (Grundkapitalindskud)

Udvalg / kr.	Anmodning
Økonomiudvalget	5.200.000

Finansforskydninger (§17 tilskud)

Udvalg / kr.	Anmodning
Økonomiudvalget	-352.000

Lån (rest ældreboliger)

Udvalg / kr.	Anmodning
--------------	-----------

Økonomiudvalget -654.000

I alt 67.097.604

Til sammenligning blev der fra 2014 til 2015 overført
46,752 mio. kr. i anlæg
4,899 mio. kr. vedr. grundkapital
-654.000 kr. vedr. lån

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2015

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2015 fremstå som en mindreudgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2016 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2016.

Administrationen indstiller

- At fagudvalgenes indstillinger om overførsel godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_anlæg.xlsx	820-2016-48354
Anlæg - overførsel til 2016	820-2016-31670
Overførsel af anlægsmidler - Kultur- og fritid	820-2016-47625
Overførsel af anlægsmidler - Sundhedsudvalget	820-2016-47611
TMU_overførsler_anlægsmidler.xlsx	820-2016-48552

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_anlæg.xlsx
Anlæg - overførsel til 2016
Overførsel af anlægsmidler - Kultur- og fritid
Overførsel af anlægsmidler - Sundhedsudvalget
TMU_overførsler_anlægsmidler.xlsx

Punkt 33: Anlægsbevilling - Nationalt bibliotekssystem

Sagsfremstilling

33. Åbent - Anlægsbevilling - Nationalt bibliotekssystem

Sagsnr.: 820-2016-11013

Doknr.: 820-2016-53586

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. kommunens regulativ for økonomistyring, skal byrådet give anlægsbevilling og frigive eventuelle afsatte rådighedsbeløb til anlægsarbejder før end disse igangsættes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 150.000 kr. til etablering af et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne. Etableringen af det fælles system sker i samarbejde med KOMBIT. Projektet har været udskudt flere gange på grund af systemudfordringer ved to forsøgskommuner.

Projektet forventes sat i drift foråret 2017 for de øvrige kommuner. Forinden da forventes projektplanlægningen igangsat efteråret 2016. Vesthimmerlands biblioteker søger derfor om anlægsbevilling samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Beløbet er afsat som rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalget. Rådighedsbeløbet for 2014 blev ansøgt og overført til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget for 2015. Det overførte rådighedsbeløb søges igen overført til igangsætning i 2016 og er derfor på listen over ønsker til anlægsoverførsler fra 2015 til 2016.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af det fælles bibliotekssystem.
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 150.000 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2015.
- at rådighedsbeløbet på 150.000 kr. frigives.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. marts 2016

Fraværende: Lars Viborg, Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 34: Anlægsbevilling - Nyt offentligt toilet Skoleengen Østerbrogade, Løgstør

Sagsfremstilling

34. Åbent - Anlægsbevilling - Nyt offentligt toilet Skoleengen Østerbrogade, Løgstør

Sagsnr.: 820-2016-11359

Doknr.: 820-2016-55174

Sagsbeh.: Jan Flindt

Baggrund

Der er i budget 2016 afsat 625.000 kr. til etablering af en offentlig præfabrikeret toiletbygning i forbindelse med hovedgaden Østerbrogade i Løgstør.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at toiletbygningen skal være med herre, dame og handicaptilet i et rum, og af den fuldautomatiske type MAPT (Multi Automatic Public Toilet) med selvrensning efter hvert besøg. Bygningen placeres, hvor kommunen tidligere har haft opstillet en toiletvogn – på det offentlige areal Skoleengen med adgang via Østerbrogade 11.

Sagsfremstilling

Der anmodes om anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

Teknik- og Miljøudvalget bedes samtidigt tage stilling til, hvorvidt der skal opkræves betaling fra besøgende i forbindelse med benyttelse af faciliteterne.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat 625.000 kr. til formålet.

Administrationen indstiller

- at der til etablering af toiletbygningen på Skoleengen meddeles udgiftsanlægsbevilling på 625.000 kr.,
 - at bevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb til formålet, og
 - at rådighedsbeløbet på 625.000 kr. frigives,
- Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal opkræves betaling for brug af toilettet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om placeringen koordineres med Handelsstandsforeningen. Udvalget anbefaler, at der skal opkræves betaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt med den tilføjelse, at den endelige placering godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 35: Anlægsbevilling for salg af Farsøvej 3 og 5 i Strandby

Sagsfremstilling

35. Åbent - Anlægsbevilling for salg af Farsøvej 3 og 5 i Strandby

Sagsnr.: 820-2012-333957

Doknr.: 820-2016-55292

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har tidligere solgt den tidligere lærerbolig i Strandby. Ejendommen ligger ved siden af Strandby Skole. Nedenstående er anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Der søges indtægtsanlægsbevilling til køb på 58.000 kr.

Der søges udgiftsanlægsbevilling til omkostninger 1.030 kr.

Nettoprovenue på 56.970 kr. tilføres kommunekassen.

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 68 og budget og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 1.030 kr.
- at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 1.030 kr.
- at rådighedsbeløb svarende til de nævnte bevillinger afsættes og frigives.
- at kommunekasse finansierer disse udgifter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at indtægtsanlægsbevillingen udgør 58.000 kr. og ikke de anførte 1.030 kr.

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 36: Anlægsbevilling - Lodshuset på Løgstør Havn

Sagsfremstilling

36. Åbent - Anlægsbevilling - Lodshuset på Løgstør Havn

Sagsnr.: 820-2015-32218

Doknr.: 820-2016-55280

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

Vesthimmerlands kommune har købt Lodshuset i Løgstør. Denne indstilling vedrører de bevillingsmæssige konsekvenser heraf.

Sagsfremstilling

Der søges udgiftsanlægsbevilling til køb på 35.000 kr.

Der søges udgiftsanlægsbevilling til omkostninger 2.060 kr.

Kommunekasse finansierer disse udgifter.

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 68 og budget og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 37.060 kr.
- at rådighedsbeløb svarende til de nævnte bevillinger afsættes og frigives.
- at kommunekasse finansierer disse udgifter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 37: Tillægsbevilling - HackDitBibliotek

Sagsfremstilling

37. Åbent - Tillægsbevilling - HackDitBibliotek

Sagsnr.: 820-2016-11014

Doknr.: 820-2016-53587

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Der er i 2015 givet tilsagn fra Kulturstyrelsen om tilskud fra udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre på i alt 323.000 kr.

Sagsfremstilling

Tilsagnet er givet til Vesthimmerlands Biblioteker til etablering af HackDitBibliotek modelprogram og brugerinddragelse. Beløbet på de 323.000 kr. forventes udbetalt i 2016.

Vesthimmerlands Biblioteker søger hermed om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 323.000 kr.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands kommune.

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

Økonomi

Udgiftsneutral. Der er tale om ekstern finansieret projekt.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling på 323.000 kr. i udgift og 323.000 kr. i indtægt til Vesthimmerlands biblioteker.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. marts 2016

Fraværende: Lars Viborg, Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 38: Anlægsregnskab for samling af idrætsfaciliteter

Sagsfremstilling

38. Åbent - Anlægsregnskab for samling af idrætsfaciliteter

Sagsnr.: 820-2016-10686

Doknr.: 820-2016-51718

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

I budgetaftalen for 2014 blev der afsat et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til samling af idrætsfaciliteter i Aars/Farsø.

Byrådet har efterfølgende på deres møde den 28. august 2014 godkendt, at anlægstilskuddet bruges til kunstgræsbane i Farsø

Den 29. januar 2015 godkendte Byrådet at forhøje anlægsbevillingen med yderligere 297.000 kr. og at Farsø IK kunne optage et låne i kommunekassen på 461.000 kr. (afdrages over 10 år).

Den 19. november 2015 godkendte Byrådet, at anlægsbevillingen blev reduceret med 50.000 kr. Baggrunden herfor var det forventede regnskab for anlægsprojektet (momsafløftning af ekstra tilskud på 297.000 kr.).

Sagsfremstilling

Administrationen kan nu opgøre de kommunale udgifter til 2.746.470 kr. Der fremkommer hermed en samlet mindreudgift på 530 kr.

	Budget	Regnskab
Afsat i budget 2014	2.500.000	
Tillægsbevilling 29/1-2015	297.000	
Budgetopfølgning 30/9-2015	-50.000	
Afholdte udgifter i alt		2.746.470
I alt	2.747.000	2.746.470

De samlede udgifter til anlægning af kunstgræsbanen i Farsø har i alt udgjort 3.870.233 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

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

Økonomi

Regnskabet udviser en mindreudgift på 530 kr. som henlægges til kassen.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. marts 2016

Fraværende: Lars Viborg, Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for samling af idrætsfaciliteter

820-2016-51793

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for samling af idrætsfaciliteter

Punkt 39: Anlægsregnskab - Natur og Fritidscenter Løgstør

Sagsfremstilling

39. Åbent - Anlægsregnskab - Natur og Fritidscenter Løgstør

Sagsnr.: 820-2016-11980

Doknr.: 820-2016-58245

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune modtog i 2010 et samlet tilsagn på 4.444.000 kr. til medfinansiering af projekt Løgstør Natur- og Ridecenter fordelt med 2.000.000 kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriets § 17 midler samt 2.444.000 kr. fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (LAG-midler).

Anlægsbevillingen på de 4.444.000 kr. i udgift og i indtægt blev givet på Byrådets møde den 28.11.2013.

Efterfølgende blev tilsagnet fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri overdraget til Natur- og Fritidscentret, hvorfor anlægsbevillingen blev tilrettet til 2.000.000 kr. i indtægt og udgift.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 2.000.001 kr. i udgift. Indtægten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 2.000.000 kr. er indtægtsført under Økonomiudvalget.

Skema for anlægsregnskab er vedlagt.

Den samlede udgift til opførelse af Natur og Fritidscenter i Løgstør udgør 23.246.273 kr. ekskl. moms.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

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

Økonomi

Regnskabet udviser en forskel på 1 kr. i forhold til budgettet.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. marts 2016

Fraværende: Lars Viborg, Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Natur- og Fritidscenter Løgstør

820-2016-58236

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Natur- og Fritidscenter Løgstør

Punkt 40: Anlægsregnskab jordforsyning boligformål - salg efter afsluttet byggemodning 2012-2015

Sagsfremstilling

40. Åbent - Anlægsregnskab jordforsyning boligformål - salg efter afsluttet byggemodning 2012-2015

Sagsnr.: 820-2016-11003

Doknr.: 820-2016-53534

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Ifølge kommunens regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en udgift og/eller indtægt på 2 mio. kr. og derover.

Sagsfremstilling

Indeværende projekt har omfattet

- salg af boliggrunde fra udstykninger, hvor byggemodningen tidligere er afsluttet og regnskabsaflagt,
- mindre færdiggørelsesarbejder, retableringer m.v. i tilknytning til ovenstående,
- andet salg af jord fra arealer udlagt til boligformål, samt
- omkostninger til udstykning, markedsføring og salg.

Følgende bevilling og forbrug er registreret:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	400.000	4.900.000
Forbrug i alt	<u>644.133</u>	<u>5.284.652</u>
Afvigelse, netto (mindreudgift/merindtægt)	-244.133	348.652

Det realiserede resultat på netto 4.640.519 kr. overstiger dermed den samlede bevilling med netto 140.519 kr.

Salgsindtægterne hidrører i hovedsagen fra

- salg af 12 parcelhusgrunde (5 på Stenildhøjddalen, 4 på Solbærvej/Brombærvej i Aalestrup og 3 fra øvrige udstykninger), og
- salg af ca. 18,4 hektar jord, der var udlagt til boligformål (samlet salgssum udgjorde ca. 2,2 mio. kr.)

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Bevillingerne har været finansieret af rådighedsbeløb under jordforsyningen. Det resterende rådighedsbeløb på 140.519 kr. er søgt overført til jordforsyning boligformål i 2016.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen, Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab jordforsyning boligformål 2012-15 (XA-49)

820-2016-55376

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab jordforsyning boligformål 2012-15 (XA-49)

Punkt 41: Anlægsregnskab jordforsyning erhvervsformål - salg efter afsluttet byggemodning 2013-2015

Sagsfremstilling

41. Åbent - Anlægsregnskab jordforsyning erhvervsformål - salg efter afsluttet byggemodning 2013-2015

Sagsnr.: 820-2016-11016

Doknr.: 820-2016-53612

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Ifølge kommunens regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en udgift og/eller indtægt på 2 mio. kr. og derover.

Sagsfremstilling

Indeværende projekt har omfattet

- salg af erhvervsgrunde fra udstykninger, hvor byggemodningen tidligere er afsluttet og regnskabsaflagt,
- andet salg af jord fra arealer udlagt til erhvervsformål, samt
- udstykning, klargøring og øvrige omkostninger i tilknytning til salg af ovenstående.

Følgende bevilling og forbrug er registreret:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	405.000	2.772.010
Forbrug i alt	<u>658.341</u>	<u>2.824.330</u>
Afvigelse, netto (mindreudgift/merindtægt)	-253.341	52.320

Det realiserede resultat på netto 2.165.989 kr. er dermed 201.021 kr. mindre end den samlede nettobevilling.

Salgsindtægterne er fordelt med

- 1,46 mio. kr. fra salg af 9,6 hektar landbrugsjord (ikke byggemodnet), der var udlagt til erhvervsformål,
- 0,75 mio. kr. fra grundsalg på Toftegaardsvej, og
- 0,61 mio. kr. fra salg af grunde i Løgstør og Aars.

Udgifterne vedrører primært udstykning foruden klargøring/rydning af grund, arkæologisk forundersøgelse og almindelige handelsomkostninger.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Bevillingerne har været finansieret af rådighedsbeløb afsat under jordforsyningen. Det resterende negative rådighedsbeløb på -201.021 kr. er søgt overført til jordforsyning erhvervsformål i 2016.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen, Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab jordforsyning erhverv 2013-15 (XA-118)

820-2016-55368

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab jordforsyning erhverv 2013-15 (XA-118)

Punkt 42: Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde på Haraldsvej, Farsø

Sagsfremstilling

42. Åbent - Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde på Haraldsvej, Farsø

Sagsnr.: 820-2016-11183

Doknr.: 820-2016-54443

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 2000-2007 blev igangsat byggemodning af i alt 32 boliggrunde på Haraldsvej i Farsø. Arbejdet var opdelt i tre deletaper, hvoraf de to blev igangsat og regnskabsafsluttet af Farsø Byråd før 2007.

Sagsfremstilling

Indeværende anlægsregnskab omfatter byggemodning og salg 16 boligparceller fra 3. og sidste etape (Haraldsvej 1-16) samt salg af 4 boligparceller fra de to første deletaper (Haraldsvej 17-32). Alle parceller er omfattet af lokalplan nr. 50.

Anlægsarbejdet i sidste etape har omfattet anlæg af 230 meter stamveje og 120 meter cykelsti inkl. belysning samt forsyning med el, vand, kloak og fjernvarme.

Arealerne i udstykningen var i forvejen ejet af kommunen.

Følgende samlede bevillingsregnskab kan herefter opstilles:

	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevillinger		
Haraldsvej 1-16	3.064.000	4.034.320
Haraldsvej 17-32	<u>225.000</u>	<u>720.000</u>
Anlægsbevillinger i alt	3.289.000	4.754.320
Regnskab		
Haraldsvej 1-16	2.719.553	4.394.494
Haraldsvej 17-32	<u>225.177</u>	<u>720.557</u>
Forbrug i alt	2.944.730	5.115.051
Afvigelse i alt (mindreudgift/merindtægt)	344.270	360.731

Det samlede bevillingsmæssige mindreforbrug udgør således i alt netto 705.001 kr.

Alle parcellerne på Haraldsvej er solgt eller aftalt solgt. For 4 parcellers vedkommende forfalder de sidste 90% af købesummen – svarende til i alt 337.681 kr. plus moms – først til betaling i februar 2016 i forbindelse med den endelige overtagelse.

Generelt er grundene solgt til priser i omegnen af det forudsatte, dog er de 4 sidste grunde nævnt ovenfor solgt med væsentlige nedslag i forbindelse med en særlig kampagne i 2014/2015.

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 i årene 2007-2015. De resterende rådighedsbeløb på samlet 704.640 kr. er søgt overført til jordforsyning boligformål i 2016.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen, Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Haraldsvej 1-16 (XA-86)	820-2016-55345
--	----------------

Anlægsregnskab Haraldsvej 17-32 (XA-97)	820-2016-55355
---	----------------

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Haraldsvej 1-16 (XA-86)

Anlægsregnskab Haraldsvej 17-32 (XA-97)

Punkt 43: Anlægsregnskab for køb og nedrivning - Markvænget 51, Aars

Sagsfremstilling

43. Åbent - Anlægsregnskab for køb og nedrivning - Markvænget 51, Aars

Sagsnr.: 820-2016-10816

Doknr.: 820-2016-52412

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Projektet med køb og nedrivning af ejendommen Markvænget 51, Aars, er afsluttet.

Købet af ejendommen blev godkendt med henblik på byudvikling i Aars, herunder anlæg af omfartsvej syd om Aars.

Sagsfremstilling

Indeværende regnskab omfatter køb de 14,36 hektar inkl. bygninger, der var tilbage af den opkøbte ejendom efter frastykning af 1,8 hektar til omfartsvejen samt nedrivning af bygninger på ejendommen.

Oprindeligt var det tanken, at istandsætte bygningerne på den opkøbte ejendom med henblik på udlejning. Efter en vinterstorm i 2014 viste det sig imidlertid ikke rentabelt at foretage renovering, hvorefter Byrådet i april 2014 meddelte bevilling til nedrivning af alle bygningerne.

Købet og nedrivningen gav følgende regnskab til følge:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevillinger:		
· Køb af ejendom	2.488.000	-
· Nedrivning af ejendom	220.000	-
Forbrug i alt	<u>2.701.886</u>	<u>11.492</u>
Afvigelse(mindreudgift/merindtægt)	6.114	11.492

Den samlede mindreforbrug udgør herefter netto 17.606 kr. sammenholdt med den afsatte bevilling.

Indtægterne kommer dels fra statsrefusion på forundersøgelser af bygningerne og dels fra refusionsopgørelsen i forbindelse med købet. Indtægter var ikke forudsat ved anmodningerne om anlægsbevillinger.

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 12.544 kr. Beløbet er søgt overført til jordforsyningens rådighedsbeløb i 2016.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen, Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Markvænget 51 Aars (XA-190)

820-2016-55380

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Markvænget 51 Aars (XA-190)

Punkt 44: Anlægsregnskab - Omsorgssystemet

Sagsfremstilling

44. Åbent - Anlægsregnskab - Omsorgssystemet

Sagsnr.: 820-2016-11846

Doknr.: 820-2016-57577

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2010 at afsætte midler til etablering af nyt omsorgssystem på i alt 3 mio. kr., der blev i samme forbindelse afgivet en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har forløbet i årene 2010-2015, hvor valg af leverandør fandt sted i 2010. Anlægsregnskabet for projektet aflægges hermed. De samlede udgifter for projektet udgør i alt 2.999.999 kr. Nærmere specifikation af udgifterne fremgår af vedlagte skema for anlægsregnskab.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Sundhedsudvalget.

Økonomi

Regnskabet udviser en forskel på 1 kr. i forhold til budgettet.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. marts 2016

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Per Bisgaard forlod mødet kl. 18.00, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Omsorgssystemet

820-2016-57576

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Omsorgssystemet

Punkt 45: Salg af Hesselvang - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

45. Åbent - Salg af Hesselvang - anlægsregnskab

Sagsnr.: 820-2016-12919

Doknr.: 820-2016-61949

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. april 2013, at godkende salget af ejendommen Hesselvang, beliggende Hesselvej 5 a, Hvalpsund, 9640 Farsø til DSI Fripnejhemmet Hesselvang.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser følgende resultat:

	Udgift	Indtægt
Bevilling	0 kr.	-2.000.000 kr.
Anlægsregnskab	877 kr.	-2.000.000 kr.
Budgetafvigelse	877 kr.	0 kr.
Nettoafvigelse	877 kr.	

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 40 og 68 samt bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 877 kr. i forhold til meddelte bevillinger.

Administrationen indstiller

- at Regnskabet godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab.xlsx

820-2016-62054

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Regnskab.xlsx

Punkt 46: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2015

Sagsfremstilling

46. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2015

Sagsnr.: 820-2015-61536

Doknr.: 820-2016-68170

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2015.

Sagsfremstilling

Der foreligger regnskab for 2015 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Af regnskabet fremgår, at årets ordinære driftsunderskud er på 2.771.729 kr.

Driftsresultat efter tilskud er på 2.100.547 kr.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalgene og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Regnskab 2015 godkendes

- at Regnskab 2015 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2015 - HvalpsundSundsøre Færgeri I/S	820-2016-68004
---	----------------

BERETNING NR 3 årsregnskab 2015	820-2016-48929
---------------------------------	----------------

Ledelseserklæring - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	820-2016-48933
--	----------------

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2015 - HvalpsundSundsøre Færgeri I/S

BERETNING NR 3 årsregnskab 2015

Ledelseserklæring - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Punkt 47: Lånerammeopgørelse for 2015 og lånoptagelse herfor

Sagsfremstilling

47. Åbent - Lånerammeopgørelse for 2015 og lånoptagelse herfor

Sagsnr.: 820-2013-74564

Doknr.: 820-2016-54406

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Byrådet besluttede i mødet den 19. november 2015,

- at der ikke optages yderligere lån i 2015
- at endelig lånerammeberegning for 2015 foreligger til byrådets møde i marts 2016.
- at beslutning om endelig lånoptagelse for 2015 først tages i byrådets møde i marts 2016.

Sagsfremstilling

Lånerammeopgørelse 2015:

Låneopgørelsen for 2015 er beregnet og kan summarisk opgøres således:

<u>Låneopgørelse regnskab 2015</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Lånoptagelse</u>
Borgernære områder 2015	23.635.202	5.141.254
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	3.711.101	3.525.546
Energiinvesteringer	5.188.000	5.188.000
Havne	2.437.696	2.437.696
Energiinvesteringer -LED lamper	4.791.207	4.791.207
Effektiviseringslån - jobcenteret	530.442	235.325
	40.293.649	21.319.028
Korrektioner tidligere år		-546.516
Lånoptagelse i alt		20.772.512
A conto optaget 2015		-25.249.269
For meget op taget 2015 - indsættes på deponeringskonto		-4.476.757

Det for meget optagne lån på 4.476.757 kr. indsættes på kommunens deponeringskonto og kan frigives i 2016 i forbindelse med låneopgørelsen for 2016.

Overførte anlægsmidler i 2016 med låneadgang

Til 2016 overføres i alt 62, 9 mio. kr., hvoraf de 41,3 mio. kr. er anlægsudgifter, hvor der kan optages lån:

<u>Låneopgørelse anlægsbeløb overført til 2016:</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Lånoptagelse</u>
---	-----------------	---------------------

Borgernære områder	5.605.898	1.219.425
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	9.443.013	8.970.863
Havne	717.399	717.399
Energiinvesteringer -LED lamper	5.884.311	5.884.311
Effektiviseringslån - jobcenteret	19.695.399	7.850.365
	41.346.019	24.642.362

Samlet lån, der kan optages i 2016 er således på 24.642.362 kr. såfremt alle de afsatte bevilgede beløb bruges i 2016.

Det deponerede beløb fra 2015 på 4.476.757 kr. skal dog fratrækkes, således at lånoptagelsen i 2016 på baggrund af de overførte beløb fra 2015 er på 20.165.605 kr.

For optagelse af et 25 årigt lån fast forrentet lån med første afdrag i 2017 og med årlig rentetilskrivning vil ydelsen pr. år udgøre 0,930 mio. kr.

Renten er pt. på 1,13% p.a.

Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner:

I forbindelse med finansiering en del af omfartsvejen syd om Aars blev der optaget et 10-årigt lån på 30 mio. kr. Lånet blev optaget på baggrund af lånedispensation på 20 mio. kr. vedrørende 2014 og 10 mio. kr. vedrørende 2015.

Lånedispensationen for 2015 er på i alt 13 mio. kr., hvorfor der er en uudnyttet låneadgang på 3 mio. kr. (10 årigt lån).

Det er således muligt at optage yderligere 3 mio. kr. i lån vedrørende 2015.

Lånoptagelse 2016

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der bevilget en række anlæg med delvis finansiering via lånoptagelse. Lånoptagelsen blev beregnet til 27,519 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på det skattefinansierede område på 69,940 mio. kr.

I henhold til praksis fra tidligere år afventer lånoptagelse for disse udgifter opgørelse af det endelige regnskab for 2016 med lånoptagelse i april 2018.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Deponeringen i 2015 vil nedsætte de likvide aktiver i regnskab 2015 med 4.476.757 kr. og forøge med et tilsvarende beløb i 2016.

Lånoptagelse understøtter budgettets forudsætninger med delvis finansiering af de afholdte anlægsudgifter.

Administrationen indstiller

- at der optages lån for 20,165 mio. kr. for de overførte anlæg fra 2015 til 2016 efter modregning af deponering for 2015 på 4,476 mio. kr.
- at lånet optages som et fast forrentet 25 årigt lån, jf. sags beskrivelsen.
- at der ikke optages lån for dispensationen som særlig vanskeligt stillet kommune med det resterende beløb på 3,0 mio. kr.
- at lånoptagelse i forhold til budget 2016 afventer det endelige regnskab for 2016, således at beslutning om evt. lånoptagelse sker i byrådets møde i marts 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at for meget optaget lån i 2015 på 4.476.000 kr. afdrages ved, at der optages et tilsvarende mindre lån i 2016. Lånoptagelsen i 2016 er herefter på 20.165.000 kr.

Bilag

Låneforslag-201645445-F

820-2016-64377

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Låneforslag-201645445-F

Punkt 48: Byfornyelse - pulje 2014

Sagsfremstilling

48. Åbent - Byfornyelse - pulje 2014

Sagsnr.: 820-2016-11258

Doknr.: 820-2016-54724

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fik i 2014 tilsagn fra By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet om, at kommunens andel af den ordinære byfornyelsesramme i 2014 udgjorde 1,7 mio. kr. (50% tilskud).

Byrådet godkendte den 20. november 2014 at give en anlægsbevilling på brutto 3,4 mio. kr. og en anlægsindtægt på 1,7 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres ved låneoptagelse (95% af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser følgende resultat

	Udgift	Indtægt
Bevilling	3.400.000 kr.	-1.700.000
Anlægsregnskab	34.760 kr.	-19.130
Budgetafvigelse	3.365.240 kr.	-1.680.870
Nettoafvigelse	1.684.370	

Den ordinære byfornyelsesramme er ikke fuldt ud udnyttet. Restbevillingen falder væk, da det ikke er muligt at overføre bevillingen fra By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet til 2016.

Midlerne er anvendt til almindelige byfornyelsesaktiviteter i forbindelse med kondemneringer og genhusninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Kommunens nettoudgift indgår i kommunens låneramme med 95%. Der er ikke p.t. hjemtaget lån til anlægget, hvorfor den fulde mindreudgift henlægges i kommunens kasse.

Administrationen indstiller

- at Regnskabet godkendes
- at Mindreudgiften henføres til kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab.xlsx

820-2016-54673

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Regnskab.xlsx

Punkt 49: DSI Fripkehjemmet Hesselvang, Hvalpsund | godkendelse skema C

Sagsfremstilling

49. Åbent - DSI Fripkehjemmet Hesselvang, Hvalpsund | godkendelse skema C

Sagsnr.: 820-2012-551354
Doknr.: 820-2016-30447
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Kommunal godkendelse af den endelige anskaffelsessum, skema C, for den selvejende institution Fripkehjemmet Hesselvang.

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter gav i december 2013 kvote og endeligt tilsagn til etablering af Fripkehjemmet Hesselvang, Hesselvej 5, Hvalpsund. Plejehjemmet består af 24 friplejeboliger med tilhørende serviceareal. Boligerne er i gennemsnit på 81 m².

Projektet er delt i en støttet del med 15 nybyggede boliger og en ustyttet del med 9 ombyggede boliger (det oprindelige Hesselvang). Derudover indgår en servicearealdel.

Byggeriet finansieres med statslige tilskud og lånegarantier, samt en indskudskapital fra friplejehjemsleverandøren på 10 % af den samlede anskaffelsessum.

Anskaffelsessummen for den støttede del er opgjort til 26.353.000 kr. Den ustyttede til 10.368.000 kr. og servicearealdelen til 1.245.656 kr. (i alt 37.966.656 kr.). Tallene i skema B var henholdsvis 26.334.000 kr., 9.800.000 kr. og 1.500.000 kr. (i alt 37.634.000 kr.). Skema C udviser således en samlet merudgift på 332.656 kr. eller en afvigelse på ca. 1%.

For tilskud til servicearealer vil Fripkehjemmet modtage 600.000 kr. Denne indtægt er ikke fratrasket i ovenstående udgifter.

Det beregnede bindende maksimumbeløb for den støttede sag er på 27.249.000 kr.

Ifølge lovgivningen skal kommunen behandle skema B og skema C. Lever ansøgningen op til lovgivningens krav kan kommunen ikke afvise at godkende projektet.

Ansøgningen skønnes af administrationen at leve op til lovgivningens krav.

Lovgrundlag

Lov om friplejeboliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Indstillingen er uden direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, idet staten betaler den fulde ydelsesstøtte og yder lånegaranti.

Administrationen indstiller

- at skema C for henholdsvis støttede del, ustyttede del og servicearealer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Skema C serviceareal	820-2016-30317
Skema C støttet sag	820-2016-30315
Skema C ustøttet sag	820-2016-30312
Revisorerklæring	820-2016-70202

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Skema C serviceareal
Skema C støttet sag
Skema C ustøttet sag
Revisorerklæring

Punkt 50: Etablering af nyt deponi - Renovest A/S

Sagsfremstilling

50. Åbent - Etablering af nyt deponi - Renovest A/S

Sagsnr.: 820-2016-764
Doknr.: 820-2016-57536
Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Renovest A/S og Vesthimmerlands Kommune planlægger at etablere et deponeringsanlæg i Oudrup beliggende vest for Stengårdsvej. Arealet har tidligere været anvendt til grusgrav.

I afgørelse fra Miljøstyrelsen af 8. november 2011 er deponeringsanlægget karakteriseret som beliggende ikke-kystnært. Det er derfor ikke i henhold til den nuværende status muligt at etablere deponeringsenheder for blandet affald på deponeringsanlægget.

Enhederne etableres for deponering af henholdsvis inert og mineralsk affald, som ikke kan genbruges, og derfor skal deponeres.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 kan nye anlæg for deponering af affald kun ejes af offentlige myndigheder.

Et 100% ejet kommunalt aktieselskab anses ikke for at være en offentlig myndighed, hvorfor deponiet ikke kan etableres i regi af Renovest A/S, men skal etableres i rent kommunalt regi.

Driften af deponiet sker efterfølgende i regi af Renovest A/S.

Sagsfremstilling

Der ønskes etableret to nye enheder, med bund i omtrent den eksisterende grusgravs bund. Enhederne ønskes afsluttet af den eksisterende udgravning, dog er der afsat arealer til etablering af membranlås i toppen af deponiet lige som den eksisterende bevoksning så vidt muligt bibeholdes. Der ønskes at etablere to deponeringsenheder – en til mineralsk affald og en til inert affald.

Anlægsarbejderne vil bestå af:

- Afrømning af råjord
- Etablering af afløbsledninger og pumpestation
- Etablering af ny brovægt
- Udlægning af lermembran
- Udlægning af polymembran/geonet og etablering af membrangennemføring
- Etablering af drænsystem i deponeringsenheder
- Udlægning af drængrus på plastmembran/geonet
- Evt. beskyttelse af lermembran i forhold til frost

Anlægsarbejderne forventes igangsat så snart der er modtaget en miljøgodkendelse. Dog begrænses udlægning af lermembran af, at denne ikke kan udlægges i perioder med megen nedbør, lige som den ikke tåler frost. Membranen kan derfor heller ikke udlægges så sent på året, at den ikke kan beskyttes mod frost den efterfølgende vinter.

Miljøstyrelsen har på møde fredag den 26. februar 2016 tilkendegivet, at de ikke ser problemer i at give denne miljøgodkendelse og indikerer, at endelig godkendelse kan fremskyndes, således at den vil ligge klar primo maj 2016.

Deponeringsenhederne forventes ibrugtaget så snart, de er etableret.

For at reducere omkostningerne til etableringen af deponeringsenhederne ønskes enhederne så vidt mulig placeret i eksisterende udgravningers bund og inden for udgravningerne.

Der er vedlagt 2 bilag:

- Bilag 1b viser indretningen af de to nye deponeringsenheder.

De nye enheder vil blive etableret med en kapacitet på 55.000 m³, fordelt med 2/3 til enheden mod øst, hvor der skal deponeres mineralsk affald og 1/3 til enheden for inert affald. Herved kan de med de forventede mængder tilført affald have en levetid på omkring 8 år.

Da tilførslen forventes at variere meget over tid, kan det være meget svært at skønne tilførslen i fremtiden. Der er især usikkerhed omkring mængden af inert affald, der kan forventes modtaget i fremtiden.

Anlægssummen vil afhænge af udbuddet, men forventes at ligge omkring 8 mio. kr. alt incl.

- Bilag 2 viser en mulig tidsplan for projektet.

Bekræftelse fra miljøstyrelse om etableringen:

"Miljøstyrelsen bekræfter hermed, at vi på det foreliggende grundlag ikke ser noget til hinder for, at vi vil kunne give en miljøgodkendelse til det beskrevne ændrede projekt for en ny deponeringsetape vest for Stengårdsvej.

Ansøgningen om det ændrede projekt vil blive højt prioriteret i sagsbehandlingen fra vores side.

Den nugældende miljøgodkendelse af 19. september 2014 til udvidelse af deponeringsanlæg med enheder til inert og mineralsk affald vil fortsat være gældende frem til at den nye miljøgodkendelse til etablering af deponeringsanlæg foreligger, hvorefter den naturligvis bortfalder".

Organisering:

Da byggeriet er et kommunalt byggeri nedsættes en administrativ styregruppe og en administrativ projektgruppe med ansvar for hele processen.

Teknik- og Miljøudvalget er projektejer og styregruppen består af direktøren for Renovest A/S og af direktøren for Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Projektgruppen besættes af repræsentanter fra Renovest A/S og fra Vesthimmerlands Kommune.

- Fra kommunens deltager én medarbejder fra Drift- og Anlæg og én medarbejder fra Natur- og Miljø.
- Direktøren fra Renovest A/S er projektleder og projektgruppen suppleres blandt andet af Økonomichefen fra Renovest A/S.

Styregruppen er bindeleddet mellem projektejeren Teknik- og Miljøudvalget og projektgruppen og afrapporterer om status i de ordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget i byggeperioden.

Projektgruppen har ansvar for projektet med hensyn til gennemførelse og overholdelse af budget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

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

Økonomi

Investeringen på 8 mio. kr. skal finansieres via opkrævede gebyrer for affaldsordningen over afskrivningsperioden. Affaldsgebyrerne reguleres fra 2017.

Investeringen kan finansieres via lånoptagelse.

Administrationen indstiller

- at udbuddet igangsættes indenfor en ramme på 8,0 mio. kr.
- at der meddeles en anlægsbevilling på maksimalt 8,0 mio. kr.
- at beløbet frigives administrativt efter udbudsresultatet.
- at finansiering sker via lånoptagelse i 2016, dog senest i forbindelse med endelig låneopgørelse for 2016.
- at projektet gennemføres i henhold til den beskrevne organisering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016**Fraværende:** Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016**Fraværende:** Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

bilag 1b.pdf	820-2016-57581
bilag 2.pdf	820-2016-57579
Bekræftelse vedrørende nyt deponeringsanlæg	820-2016-57582

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016**Fraværende:** Ingen.

Godkendt.

Bilag

bilag 1b.pdf

bilag 2.pdf

Bekræftelse vedrørende nyt deponeringsanlæg

Punkt 51: Vejafvandingsbidrag - tilbagebetaling fra Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling

51. Åbent - Vejafvandingsbidrag - tilbagebetaling fra Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsnr.: 820-2014-13276

Doknr.: 820-2016-53747

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. fastlægger følgende om kommunernes vederlag for afledning af vejvand til spildevandsforsynings regnvandssystemer (jf. § 2 a Stk. 11):

For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Vesthimmerlands Kommune valgte på denne baggrund fra 2007 at afregne vejbidrag med 5 procent spildevandsforsynings udgifter til kloakledningsanlæg. Bidragssatsen på de 5 procent blev indarbejdet i betalingsvedtægten for spildevandsforsyning og lagt til grund for afregningen af vejbidrag til kloakforsyningen (fra 2011 Vesthimmerlands Vand A/S) til og med 2013.

I perioden 2011-2014 foretog Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en gennemgang af de vejbidrag som kommunerne havde afregnet til de lokale spildevandsforsyninger fra 2007 og frem. Gennemgangen blev foretaget med henblik på at vurdere, om de afregnede vejbidrag var dækkende for de omkostninger, som afledningen af vejvand medførte.

I det omfang dette blev konstateret ikke at være tilfældet og vejbidraget samtidigt var beregnet med mindre end de maksimalt tilladte 8 procent, var værdien af det for lidt betalte bidrag – ifølge Forsyningssekretariatets afgørelser – at siddestille med en udlodning fra spildevandsforsyningen. Udlodninger m.v. fra kommunale vandselskaber skal i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (stoploven) via Forsyningssekretariatet indberettes til Indenrigsministeriet med henblik på reduktion i kommunens bloktilskud.

For Vesthimmerland Kommunes vedkommende underkendte Forsyningssekretariatet de afregnede vejbidrag for 2011 og 2012, sådan at forskellen mellem de betalte 5 procent og de maksimale 8 procent blev fastsat som en udlodning. Vesthimmerland Kommune har efterfølgende afregnet de pågældende beløb via reduktion i bloktilskuddet.

På baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser blev vejbidraget i den nye betalingsvedtægt gældende fra 1. januar 2014 fastsat til 8 procent – dog med den tilføjelse, at Byrådet forbeholder sig ret til at genoptage sagen, når endelig afgørelse fra Forsyningssekretariatet forligger vedrørende 2012- og 2013-beregningerne og/eller praksis for opgørelse af bidraget ændres.

Forsyningssekretariatets afgørelser gik mange kommuner imod og afledte at Randers og Slagelse kommuner (med KL som biintervenient) anlagde sag mod Forsyningssekretariatet med henblik på at få Forsyningssekretariatets afgørelser erklæret ugyldige.

Slagelse kommunes fik 13. februar 2015 ved Østre Landsret medhold i sagen mod Forsyningssekretariatet. Uanset, at Forsyningssekretariatet har anket landsrettens afgørelse til Højesteret, betyder afgørelsen, at Forsyningssekretariatet nu er i gang med at genbehandle alle sine afgørelser om vejbidrag, hvor kommunerne er blevet underkendt.

Sagen i Højesteret er berammet til januar 2016.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet har den 2. september 2015 givet Indenrigsministeriet meddelelse om ophævelse af stoplovsafgørelser for Vesthimmerlands Kommune for 2011 og 2012, hvorfor det tilbageholdte bloktilskud for 2011 er tilbagebetalt med 312.000 kr. og det påtænkte opkrævning for 2012 ikke er blevet opkrævet.

Forsyningssekretariatet har ikke truffet afgørelse om kommunens vejbidrag for 2013, der er beregnet med 5 procent.

Kommunen har – på baggrund af gældend betalingsvedtægt – betalt følgende vejbidrag til Vesthimmerlands Vand A/S vedrørende 2014 og 2015:

	År	Afregningsgrundlag	Betalt bidrag ved 8%	Bidrag ved 5%	Difference
	2014	38.234.383 kr.	3.058.750 kr.	1.911.719 kr.	1.147.031 kr.
	2015 (á conto)	45.200.000 kr.	3.616.000 kr.	2.260.000 kr.	1.356.000 kr.
	I alt				2.503.031 kr.

Med baggrund i Østre Landsrets afgørelse kan Vesthimmerland Kommune nu fastholde sin oprindelige intention om, at vejbidraget skal beregnes med 5 procent af spildevandsforsyningens udgifter til kloakledningsanlæggene.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning.

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

Økonomi

I såvel budget 2015 som budget 2016 er forudsat, at vejbidraget beregnes med 5 procent.

Hvis afregningen fastholdes med 8 procent, mangler der budgetdækning for 1.356.000 kr. i 2015 og forventeligt 1.577.000 kr. i 2016.

Hvis afregningen af vejbidrag for 2014 og 2015 ændres til 5 procent, vil kommunen få en én gangs indtægt på 1.147.031 kr., der ikke er budgetteret.

Administrationen indstiller

- at vejafvandingsbidrag for 2014 og 2015 afregnes med 5 procent af afregningsgrundlaget,
- at Byrådet anmoder Vesthimmerlands Vand A/S om at tilbagebetale 1.147.031 kr. af det tidligere afregnede beløb vedrørende 2014,
- at Byrådet anmoder Vesthimmerlands Vand A/S om at afregne det endelige bidrag for 2015 med 5 procent af afregningsgrundlaget,
- at vejbidraget i en revideret version af betalingsvedtægt for spildevandsforsyning gældende fra 1. januar 2016 fastsættes til 5 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2015

Fraværende: Brian Christensen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at endelig afregning afventer Højesterets endelige afgørelse med den tilføjelse, at der for 2015 afregnes á conto på 5 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19. november 2015

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Knud Kristensen, Niels Krebs Hansen, Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 18. februar 2016

Højesteret har den 5. februar 2016 givet Slagelse Kommune fuldstændig medhold i påstanden om, at Forsyningssekretariatets tidligere truffne afgørelser om kommunens vejbidrag er ugyldige, idet alle ni dommere var enige

i, at Forsyningssekretariatet ikke kunne træffe afgørelser som sket over for Slagelse Kommune, jf. vedhæftede dom.

Flertallet på syv dommere lagde afgørende vægt på, **at ”en anvendelse af stoplovens regler indebære[r], at den meget vide skønsbeføjelse, der er overladt kommunerne, reelt vil blive sat ud af kraft”, at der derfor ikke ”er tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at det har været tilsigtet med den senere generelle stoplov” at fravige betalingslovens regler”, og at dette ”indebærer, at stoploven ikke kan anvendes på kommunernes fastsættelse af vejbidrag efter betalingsloven, og at tilsynet med kommunerne på dette område derfor må udøves af det almindelige kommunale tilsyn.”**

For så vidt angår mindretallet på to dommeres begrundelse er det væsentligt at slå fast, at alle ni dommere er enige i resultatet. Mindretallets dissens er således alene udtryk for, at disse dommere ville gøre Forsyningssekretariats afgørelser ugyldige med en anden begrundelse. Slagelse Kommune og KL ville således have vundet sagen, også selv om mindretallet i Højesteret havde kunnet samle et flertal for deres begrundelse.

Der er herefter formelt ikke noget til hinder for, at Byrådet fastholder sin oprindelige intention om, at bidraget for vejafvanding til Vesthimmerlands Vand A/S afregnes med 5 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Administrationen indstiller

- vejafvandingsbidrag for 2014 afregnes med 5 procent af afregningsgrundlaget og Byrådet derfor anmoder Vesthimmerlands Vand A/S om at tilbagebetale 1.147.031 kr. af det tidligere afregnede beløb vedrørende 2014,
- Byrådet anmoder Vesthimmerlands Vand A/S om at afregne det endelige bidrag for 2015 med 5 procent af afregningsgrundlaget,
- vejbidraget i en revideret version af betalingsvedtægt for spildevandsforsyning gældende fra 1. januar 2016 fastsættes til 5 procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 18. februar 2016.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde den 18. februar 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 18. februar 2016

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes og genoptages når der er et mere præcist beslutningsgrundlag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016:

I forhold til at Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen på mødet den 18. februar 2016 har der været afholdt møde mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S.

Mødets formål var, at afdække mulighederne for at tilvejebringe et mere præcist beslutningsgrundlag for fastsættelse af vejbidragets størrelse.

Udgangspunktet var de 2 beregningsmodeller der var fremkommet til Teknik- og Miljøudvalget den 18. februar 2016 med en yderligere beregning af bidragets størrelse i notatet ”Bemærkninger til notat om vejafvandingsbidrag”.

- Beregningsmodellen fra Vesthimmerlands Vand ville give en bidragssats på 8,5% for 2014 og 6,7% for 2015
- Beregningsmodellen for Vesthimmerlands Kommune ville give en bidragssats på 6,3% for 2014 og 6,9% for 2015.

Begge modeller vurderes til ikke at være retvisende, idet de bygger på en række forudsætninger der ikke holder i praksis, herunder

- Fastsættelse af en årlig nedbørsmængde på 0,12/0,24 m3 pr. m2 vej.
- Tilførsel af vejvandet behandles ikke udelukkende på renseanlæggene, idet store områder er separat kloakeret og betydelige mængder ledes til recipienten via regnvandsbassin.

Endvidere er praksis, at bidraget fastsættes til en andel af udgifterne til kloakledningsanlæggene, hvilket medfører, at det årlige vejafvandingsbidrag varierer i takt med investeringerne og altså ikke udtrykker den udgift, der er i det enkelte år til rensning af vejvandet.

Vesthimmerlands Vand A/S oplyser, at Danva og KL arbejder i øjeblikket på en enkel og entydig model til beregning af det kommunale vejbidrag, der vil kunne træde i kraft fra 2017.

Konklusionen på mødet var, at

- Beslutningsgrundlag for fastsættelse af endeligt vejbidrag ikke synes at være til stede.
- Opkrævningen for 2014 (8%) og 2015 (5%) anses for a conto opkrævning, der afregnes endeligt i forbindelse med fastsættelse af det fremtidige bidrag.
- Der for 2016 opkræves a conto med 6,5%, der afregnes endeligt i forbindelse med fastsættelse af det fremtidige bidrag.
- Bidragets endelige fastsættelse afventer resultatet af Danva og KL's arbejde med en ny beregningsmodel og at der tages udgangspunkt heri.

Administrationen indstiller

- at Opkrævningen for 2014 og 2015 anses for a conto opkrævning, der afregnes endeligt i forbindelse med fastsættelse af det fremtidige bidrag.
- at Der for 2016 opkræves a conto med 6,5%, der afregnes endeligt i forbindelse med fastsættelse af det fremtidige bidrag.
- at Bidragets endelige fastsættelse afventer resultatet af Danva og KL's arbejde med en ny beregningsmodel og at der tages udgangspunkt heri.
- at Merudgiften i 2016 (forskellen mellem 5% og 6,5%) afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsområde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at for 2016 fastholdes en a conto betaling på 5 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bemærkninger til notat om vejafvandingsbidrag - revideret 22. februar 2016.docx	820-2016-53754
Bemærkninger til notat om vejafvandingsbidrag	820-2016-48337
Beregning af vejafvandingsbidrag - Vesthimmerlands Vand	820-2016-48336
Højesterets dom afsagt fredag den 5. februar 2016	820-2016-36146

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Kirsten Moesgaard erklærede sig inhabil, hvilket Byrådet godkendte.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bemærkninger til notat om vejafvandingsbidrag - revideret 22. februar 2016.docx
Bemærkninger til notat om vejafvandingsbidrag
Beregning af vejafvandingsbidrag - Vesthimmerlands Vand
Højesterets dom afsagt fredag den 5. februar 2016

Punkt 52: Samarbejde om EU-projekt : Thyborøn Kanal og vestlige Limfjord

Sagsfremstilling

52. Åbent - Samarbejde om EU-projekt : Thyborøn Kanal og vestlige Limfjord

Sagsnr.: 820-2015-49519

Doknr.: 820-2016-55972

Sagsbeh.: Flemming Bach

Baggrund

Region Midtjylland har de seneste år etableret et tværgående samarbejdsforum for kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører med interesse i og ansvar for klimatilpasning.

Deltagerne er en lang række kommuner, Gudenåkomitéen, Limfjordsrådet, vandselskaber, statslige enheder (Kystdirektoratet, Naturstyrelsen), Forsknings- og Vidensinstitutioner (AU, VIA-UC, DTU, m.fl), SEGES, DI, Eksportrådet, Teknologisk Institut, GEUS og Region Midtjylland.

Dette samarbejde har til EU-Kommissionen indsendt en projektidé, som skal skabe bedre muligheder for at gennemføre klimatilpasningsplanerne i Region Midtjylland. Projektidéen, der kommer til at bestå af omkring 20 delprojekter, skal nu følges op af en egentlig ansøgning med afleveringsfrist den 15. april 2016. Projektet har fået navnet C2C CC (Coast to Coast Climate Challenge).

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune blev i 2015 inviteret til at deltage i et delprojekt af C2C CC.

De øvrige parter i delprojektet er kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Thisted, Morsø samt Kystdirektoratet. Vesthimmerlands Kommune indsendte i september 2015 sammen med de øvrige kommuner en 'Mayors Adapt', hvori borgmesteren tilkendegiver, at kommunen deltager i de indledende drøftelser.

Disse indledende drøftelser er nu tilendebragt, og projektet er klar til næste trin.

Projektets formål er at:

- gennemføre de beskrevne handlinger i de kommunale klimatilpasningsplaner.
- udvikle klimatilpasningsområdet ud fra lokalt forankrede problemstillinger beskrevet i de kommunale klimatilpasningsplaner.
- arbejde sammen med nabokommuner om at udvikle helhedsorienterede løsninger.
- få adgang til den nyeste viden på området i samarbejde med andre organisationer.
- skabe innovative projekter og fremme vækstpotentialet.

Der er således mulighed for at få medfinansiering til at implementere klimatilpasningsplanerne, indgå samarbejde med nabokommuner, forsyninger og vidensinstitutioner om konkrete problemstillinger og herigennem skabe bedre projekter.

Projektet "Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord" skal lægge sporene for en fremtidig beslutning om indsnævring af kanalen, således at stormflodsvandstande i fremtiden kan holdes på et acceptabelt niveau i limfjordslandet.

Projektet vil bruge den rapport, som Kystdirektoratet udgav i 2012. Denne rapport fokuserer stort set kun på tekniske løsninger – det projekt, som nu startes op, skal inddrage mange flere interessenter i en større analyse for derigennem at belyse alle plusser og minusser ved en indsnævring af Thyborøn Kanal.

Projektet skal løbe over 6 år med start 1. januar 2017. Projektet kan udvikle sig undervejs, således at de resultater, der opnås de første år, kan være med til at sætte retning for projektets videre udvikling.

Administrationen vurderer, at en deltagelse i dette projekt omkring den vestlige Limfjord er helt naturlig for Vesthimmerlands Kommune, idet udfordringerne omkring stigende vandstand og oversvømmelser af kystnære arealer i høj grad også er en af kommunens udfordringer, hvilket også fremgår af kommunens klimahandlingsplan. Desuden vil Vesthimmerlands Kommunes klimainsats og -profil med deltagelse i dette projekt løftes til et helt nyt niveau.

Endelig vil deltagelse i et så stort projekt styrke kommunens attraktion som arbejdsplads.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

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

Økonomi

Der ydes 60 % støtte fra kommissionen plus 7 % overhead. Vesthimmerlands Kommunes bidrag til det samlede budget er ca. 275.000 kr. over en 6-års periode.

Dette beløb kan indeholdes i administrationens registrerede timeforbrug på projekterne, og kan indeholdes i forvaltningens budget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune indgår som samarbejdspartner i delprojektet 'Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord'.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune. Budget C2C CC.docx	820-2016-56320
C2C Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord.pdf	820-2016-56419
C2C CC Concept Note.pdf	820-2016-56416

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune. Budget C2C CC.docx
C2C Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord.pdf
C2C CC Concept Note.pdf

Punkt 53: Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for offentlige formål vest for Aars

Sagsfremstilling

53. Åbent - Høring - Kommuneplantillæg og lokalplan for offentlige formål vest for Aars

Sagsnr.: 820-2014-21374
Doknr.: 820-2016-47099
Sagsbeh.: Johanne Lundager

Baggrund

Den 17. juni 2015 vedtog Byrådet at lade et plangrundlag udarbejde for et nyt område til offentlige formål, beliggende vest for Aars. På baggrund af en disponering af området skal der tages hensyn til miljøfølsomme virksomheder i umiddelbar nærhed.

Baggrunden for planlægningen var et samarbejde mellem de frivillige idrætsorganisationer i Aars og kommunen, der igennem 2014 udarbejdede et forslag til udvikling af området med mulighed for placering af børnehave, skole samt idrætsfaciliteter som boldbaner, svømmehal m.v.

Forslag til plangrundlag er nu klar til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg KP09-1-043 og forslag til lokalplan nr. 1050. Der er udarbejdet miljørapport, som muliggør udvikling af et ca. 53 ha stor område vest for Aars til offentlige formål.

Der er foretaget miljøscreening af planforslagene. Formålet har været at afgøre hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlig væsentlig virkning på miljøet. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering med tilhørende miljørapport.

Miljørapporten peger på, at realisering af planerne kan medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, den trafikale fremkommelighed, trafiksikkerheden samt påvirkningen af bymiljøet ved udflytning af de offentlige funktioner. Uddrag af Miljørapporten:

Påvirkningen af landskabet er primært rettet mod de mange hegn i området, som risikere at måtte brydes af byggeri og anlæg, samt de store bygningsvolumener i området.

Udbygningen af området vil give en betydelig mertrafik. Dog vurderes det at mertrafikken ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af områdets trafikale fremkommelighed. Vejanlæg omkring området har stor kapacitet og der er indkørsler til området i flere punkter. Opmærksomhedspunkter rettes mod stikrydsninger, der er fastlagt i planen, hvor der bør foretages afværgeforanstaltninger.

Der er med lokalplanen ikke taget stilling til, hvilke af de offentlige funktioner, der skal flyttes ud til området. Der bør udarbejdes en plan, der skal danne beslutningsgrundlag for hvilke offentlige funktioner, der skal flytte ud, samt en handlingsplan for hvad de tiloversblevne bygninger fremtidigt skal anvendes til.

Området er disponeret efter to overordnede principper:

- at holde afstand til to større nabovirksomheder, for ikke at give dem en negativ miljøpåvirkning,
- at friholde det eksisterende trace for HEF kabelføring lagt i den tidligere jernbanetrace – nu jernbanesti, der udgør en transportkorridor for strøm produceret i Svoldrup Kvær.

Inden for lokalplanområdet er der yderligere kabelføringer fra HEF, ligesom der kan forefindes andre ledninger og føringsveje i området. Ved enhver udnyttelse af lokalplanen, er det således nødvendigt at forholde sig til, hvorvidt kabelføringen skal flyttes eller om kablerne skal forblive på placeringen og respekteres ved at placere byggeri og andre anlæg i nødvendig respektafstand fra kablerne/ledningerne.

Ud over de overordnede principper er der i lokalplanens bestemmelser sikret den trafikale adgang og sikkerhed for bløde trafikanter i området.

Der er udlagt byggefelter, som sikrer den indbyrdes sammenhæng mellem bygningerne og ved en fuld udnyttelse af lokalplanen, vil der opstå et nyt byrum langs jernbanestien.

Inden for de tre store byggefelter A1 til C1 kan der bebygges hhv. 10 – 20 og 30.000 m². Derudover gives der mulighed for bebyggelse af yderligere 1.000 m² i delområde C2.

Med en sådan rumlighed sikres en mulighed for udvikling af offentlige formål, i form af institutioner, skole samt idræts- og fritidsaktiviteter i Aars.

Området udnytter derudover sine landskabelige stedbundne kvaliteter, idet fortællingen om jernbanen fastholdes, ligesom muligheden for at lade natur og landskab indgå i leg og læring, ved eksempelvis at lade den eksisterende frugtplantage bevare.

Tidligere politisk behandling fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 og 6.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgift til udarbejdelse af plangrundlaget er afholdt af budget 2015.

Såfremt lokalplanen vedtages endeligt vil kommunen kunne blive forpligtiget til at overtage de tilbageværende privatejede ejendomme inden for lokalplanområdet inden for 4 år efter lokalplanens endelige vedtagelse, såfremt lodsejerne måtte anmode om dette. Ca. 15 ha af det i alt 53 ha store område er privat ejet.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages og udsendes i offentlig høring,
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages og udsendes i offentlig høring og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Miljørapporten udsendes i offentlig høring.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2016

Fraværende: Ingen

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

Punktet genfremsættes uden tillæg til ovenstående sagsfremstilling og indstilling. Bilag er revideret, idet enkelte illustrationer er udskiftet ligesom der er lavet mindre fejlrettelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 1050 for Aars Vest - Marts.pdf

820-2016-52262

kommuneplantillæg 091043 - Marts.pdf	820-2016-52260
Miljørapport - Marts.pdf	820-2016-52267
Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-043	820-2016-24356
Lokalplanforslag nr. 1050	820-2016-25039
Miljørapport	820-2016-25038
Bilag til TMU - Oversigt over den forudgående politiske proces.pdf	820-2016-19783

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 1050 for Aars Vest - Marts.pdf
kommuneplantillæg 091043 - Marts.pdf
Miljørapport - Marts.pdf
Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-043
Lokalplanforslag nr. 1050
Miljørapport
Bilag til TMU - Oversigt over den forudgående politiske proces.pdf

Punkt 54: Ældrerådet - Årsberetning 2015

Sagsfremstilling

54. Åbent - Ældrerådet - Årsberetning 2015

Sagsnr.: 820-2016-2276
Doknr.: 820-2016-59730
Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

Baggrund

Formanden for Ældrerådet har udarbejdet forslag til Årsberetning 2015.

Sagsfremstilling

Årsberetningen blev godkendt på Ældrerådets møde den 18. februar 2015, hvorfor den fremsendes til politisk behandling.

Lovgrundlag

Kommunernes selvstyre.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Årsberetningen godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. marts 2016

Fraværende: Per Bisgaard

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse.

Per Bisgaard forlod mødet kl. 18.00, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Årsberetning Ældreråd 2015 - tilrettet

820-2016-49037

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Årsberetning Ældreråd 2015 - tilrettet

Punkt 55: Forsøg efter folkeskolelovens § 55

Sagsfremstilling

55. Åbent - Forsøg efter folkeskolelovens § 55

Sagsnr.: 820-2016-12096
Doknr.: 820-2016-58801
Sagsbeh.: Lene Juel Petersen

Baggrund

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Løgstør Skole vedrørende forsøg efter folkeskolelovens § 55. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan ifølge folkeskolelovens § 55 godkende afvigelser fra folkeskoleloven, hvis fravigelserne sker for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Formålsparagraffen og krav til lærer kvalifikationer kan ikke fraviges.

Sagsfremstilling

Beslutninger om forsøg med baggrund i § 55 i folkeskoleloven træffes af Byrådet efter, at der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er derfor den kommunale forvaltning, der skal ansøge om forsøg, der fraviger folkeskoleloven til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Løgstør Skole ønsker med dette forsøg at søge om lov til at fravige folkeskoleloven vedr. karaktergivning allerede i syvende klasse.

Som formål med forsøget skriver Løgstør Skole: *Ved at indføre karaktergivning allerede i syvende klasse, tror skolen på, at de vil kunne få et længere og mere motiverende forløb for alle parter, så uddannelsesparathedsvurderingen vil blive mere meningsfuld, når den udfyldes i ottende klasse. Arbejdet med at gøre de unge mennesker uddannelsesparate skal jo ikke først starte midt i ottende klasse. Der er samtidig mange elever, der netop efterspørger karakterer for deres arbejde, når de når syvende klasse.*

Forsøgets varighed ønskes fra skoleåret 2016/2017 og de næste fem skoleår.

Skolebestyrelsen ved Løgstør Skole udtaler, at de sammen med skolens ledelse ønsker at komme i top 100, både når det gælder faglighed såvel som trivsel.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 55

Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. marts 2016

Fraværende: Niels Heebøll

Administrationens indstilling anbefales godkendt i en 3 års periode.

Bilag

Forsøgsansøgning - § 55 til Børne- og Skoleudvalget 820-2016-58810

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Løgstør Skole 820-2016-58808

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Forsøgsansøgning - § 55 til Børne- og Skoleudvalget

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Løgstør Skole

Punkt 56: Kvalitetsrapport 2015

Sagsfremstilling

56. Åbent - Kvalitetsrapport 2015

Sagsnr.: 820-2016-12126
Doknr.: 820-2016-58850
Sagsbeh.: Lene Juel Petersen

Baggrund

Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i Byrådet er den 31. marts i lige kalenderår og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Kvalitetsrapporten skal have fokus på at beskrive skolevæsnets og de enkelte skolars niveau i forhold til de nationale mål og resultatmålene, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau.

De nationale mål er:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Resultatmål:

- Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- Elevernes trivsel skal øges.

Fremover skal kvalitetsrapporter udarbejdes hvert andet år i stedet for årligt. Som en overgangsordning er der udarbejdet kvalitetsrapporter både i 2015 og i 2016. Næste kvalitetsrapport udarbejdes med udgangspunkt i skoleåret 2016/2017 og skal behandles senest 31. marts 2018.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal være grundlaget for dialogerne om folkeskolen i Byrådet, mellem Byrådet og forvaltningen, mellem forvaltningen og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling og mellem skolelederne og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling og trivsel.

I denne kvalitetsrapport er den første nationale trivselsmåling i folkeskolen opgjort. Trivselsmålingen er opgjort ud fra fire parametre: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden.

Skolerne i Vesthimmerlands Kommune scorer 0,1 point under landsgennemsnittet eller på landsgennemsnittet.

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som de enkelte skoler i Vesthimmerland har klaret afgangsprøverne. Karaktergennemsnittet er opgjort for en treårig periode fra 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015. Ingen af årene har Vesthimmerlands Kommune en signifikant forskel hverken positiv eller negativ. Skolerne i Vesthimmerlands Kommune har fra 2012 til 2015 alle et pænt karaktergennemsnit i forhold til de socioøkonomiske referencer. En variation fra -0,1 til +0,3.

Vesthimmerlands Kommune deltager i et partnerskab med 12 andre kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling ved Aalborg Universitet (LSP) og Center for Kompetenceudvikling (COK) i Program for Læringsledelse. Programmet forløber over 4 år. Der laves kortlægninger i 2015, 2017 og 2019, hvor elever, lærere, pædagoger i skolen, klasselærer/kontaktlærer, forældre og skolens ledelse svarer på en række spørgsmål.

På baggrund af disse kortlægninger iværksættes temaforløb rettet mod den enkelte skole og det samlede skolevæsen. Arbejdet med skolens resultater foregår via samtaler mellem skolechefen og skolens ledelsesteam. I Program for Læringsledelse afholdes to samtaler med udgangspunkt i kortlægningerne, en samtale med Professor Lars Qvortrup fra LSP og en med konsulentgruppen i COK. I disse samtaler afdækkes skolernes analyse og identificeringer af udfordringer samt en handle- og implementeringsplan på baggrund af kortlægning 1.

Opmærksomhedspunkter i forvaltningen i forhold til indsatsområder vil fremadrettet være de udfordringer, hvor forældrenes højeste uddannelse er folkeskolen. Fokus vil være inddragelse af forældrene i skolens arbejde med særligt

henblik på at støtte de forældre, som oplever, at de ikke kan støtte deres børn i skolearbejdet. Endvidere vil forvaltningen have særlig opmærksomhed på elevernes mestringsforventninger i undervisningen, - både deres egne og lærernes/pædagogernes.

I arbejdet med DBA'en (Dialogbaserede aftalestyring) anvender skolerne i Vesthimmerlands Kommune SMTTE-modellen (Status, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering) som tænke måde i forbindelse med evaluering, kvalitet og udvikling. Tegn og evaluering er fortsat fokusområder i arbejdet med dels skolernes DBA samt i ledelsens bearbejdning af datamaterialet i Program for Læringsledelse.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40 a

I bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om Kvalitetsrapporten:

§ 9 Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår.

Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at kvalitetsrapporten for 2015 indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. marts 2016

Fraværende: Niels Heebøll

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport 2015

820-2016-58849

Beslutning i Byrådet den 31. marts 2016

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport 2015

Punkt 57: Lukket: Nationale test 2015