

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2017

Mødedato Onsdag d. 13. september 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2017 - Økonomiudvalget.....	3
Halvårsregnskab 2017 - Samlet for hele kommunen.....	6
Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2018 - 2021.....	12
Budget 2018 - 2021 Samlet for hele kommunen.....	15
Indfrielse af restgæld til Vesthimmerlands Vand AS.....	22
Anmodning om yderligere garantistillelse - Løgstør Boligforening, helhedsplan for afdeling 6.....	24
Forespørgsel fra Energi Vegger om kommunegaranti forudsætter tilslutningsprojekt for Skivum.....	26
Ansøgning om anlægstilskud til idrætshal - Erhvervsskolerne i Aars.....	28
Anlægsregnskab Masterplan.....	30
Byfornyelse 2015.....	32
Byfornyelse - 2016.....	34
Vindmølleplanlægning - Nørrekær Enge II - høringsperioden for den offentlige høring er afsluttet...	36
Endelig - Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatklo...	40
Endelig - Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatklo...	42
Nedrivning Løgstørhallerne - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør.....	44
Henvendelse fra Handel og Erhverv samt Erhvervsklubben AIF, Aalestrup.....	46
Aadiget 30, Aalestrup - tidligere Bh. Paddehatten.....	49
Projekt - Flere skal med.....	51
Politisk mødekalender 2018.....	54
Meddelelser.....	56
Lukket: Meddelelser.....	59
Lukket: Ny udstykning Aars.....	60
Lukket: Handel med ejendom - Aars.....	61
Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....	62
Lukket: Handel med ejendom - Hornum.....	63
Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund.....	64
Godkendelse af resultatkontrakt Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune 2017	65
Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....	68

Punkt 291: Halvårsregnskab 2017 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

291. Åbent - Halvårsregnskab 2017 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2017-14790

Doknr.: 820-2017-222395

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet for Økonomiudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	Forventet	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2017	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
+ merudgift	budget	budget	pr. 30.	regnskab		
- mindreudgift	2017	2017*	Juni 2017	2017	2017	
Finansiering	-2.411.862	-2.423.362	-1.219.986	-2.422.685	677	-10.823
Drift og refusion	256.751	257.306	133.011	258.689	1.383	1.938
Forventet overførsel til 2018				0	0	0
Driftsudgifter efter overførsel	256.751	257.306	133.011	258.689	1.383	1.938

Renter	10.126	12.204	5.366	9.704	-2.500	-422
Anlæg	9.600	25.343	16.866	25.343	0	15.743
Forventet overførsel til 2018				-3.908	-3.908	-3.908
Anlægsudgifter efter overførsel	9.600	25.343	16.866	21.436	-3.908	11.835
Afdrag på lån	47.317	68.653	48.375	69.883	1.230	22.566
Optagelse af lån	-37.330	-68.410	-30.270	-31.080	37.330	6.250
Balanceforskydninger	5.194	13.694	-5.796	13.435	-259	8.241
Forventet overførsel til 2018				-8.200	-8.200	-8.200
Økonomiudvalget i alt	-2.120.204	-2.114.572	-1.052.434	-2.088.818	25.754	31.386

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2017 tillagt nye bevillinger i 2017 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2017

Merforbruget på 1,383 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget vedrører 2 forhold , hvor der er væsentlige merudgifter/færre indtægter og nulstilling af kontrolteamets forventede provenu:

Merudgifterne/manglende indtægter m.v. vedrører:

- Manglende gebyr for byggesagsbehandling 0,6 mio. kr.
- Udbetalte arbejdsskade erstatninger 1,1 mio. kr.
- Provenu kontrolteamet 1,0 mio. kr.

Kontrolteamets provenu skal ses i sammenhæng med Beskæftigelsesudvalgets mindre forbrug på overførselsudgifter m.v. på 8,3 mio. kr.

Yderligere bemærkninger til de enkelte kontoområder samt tal materiale kan ses i vedlagte noter samt regnskabsoversigt.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Resultatet indgår herefter i en samlet sag for alle udvalg, som administrationen udarbejder til fremstilling i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2017 tages til efterretning

Bilag

Halvårsregnskab 2017 ØK

820-2017-201836

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Taget til efterretning.

Bilag

Halvårsregnskab 2017 ØK

Punkt 292: Halvårsregnskab 2017 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

292. Åbent - Halvårsregnskab 2017 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2017-14790

Doknr.: 820-2017-222534

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal primo september måned 2017 behandle halvårsregnskabet.

Udvalgenes tilbagemeldinger viser følgende forventede regnskab for 2017.

Forventet regnskab 2017 på baggrund af halvårsregnskabet

	Budget			Regnskab	
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse	Afvigelse
				I forhold til	i forhold til
				Korrigeret budget 2017	oprindeligt budget.
Hele 1.000 kr.	2017	2017	2017		

**DET SKATTEFINAN-
SIEREDE OMRÅDE**

Indtægter

Skatter	-1.531.617	-1.531.617	-1.531.652	-35	-35
Generelle tilskud	-880.245	-891.745	-891.033	712	-10.788
Indtægter i alt	-2.411.862	-2.423.362	-2.422.685	677	-10.823

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	256.751	257.306	258.689	1.383	1.938
Socialudvalget	120.364	120.538	117.046	-3.492	-3.318
Sundhedsudvalget	673.357	679.708	682.762	3.054	9.405
Beskæftigelsesudvalget	555.246	543.339	537.033	-6.306	-18.213
Børne- og skoleudvalget	552.354	558.962	558.920	-42	6.566
Kultur- og fritidsudvalget	56.026	58.190	58.065	-125	2.039
Teknik- og miljøudvalget	83.824	82.485	75.188	-7.297	-8.636
Forventede drifts-overførsler til 2018			-6.450	-6.450	-6.450
Driftsudgifter i alt	2.297.922	2.300.528	2.281.253	-19.275	-16.669

Renter	10.126	12.204	9.704	-2.500	-422
---------------	--------	--------	-------	--------	------

SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT	-103.814	-110.630	-131.728	-21.098	-27.914
---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Anlæg

Økonomiudvalget	9.600	25.343	25.343	0	15.743
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	10.633	19.768	19.635	-133	9.002
Beskæftigelsesudvalget	0	1.615	1.615	0	1.615
Børne- og skoleudvalget	18.380	27.473	27.473	0	9.093
Kultur- og fritidsudvalget	2.314	2.298	2.311	13	-3
Teknik- og miljøudvalget	38.500	32.992	32.875	-117	-5.625
Forventede anlægsoverførsler til 2018			-27.300	-27.300	-27.300
				0	
Anlæg i alt	79.427	109.489	81.952	-27.537	2.525

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.387	-1.141	-49.776	-48.635	-25.389
Forsyningsvirksomhed					
Drift	-1.500	-1.500	-7.297	-5.797	-5.797
Anlæg		5.386	5.386	0	5.386
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	3.886	-1.911	-5.797	-411
DET SAMLEDE RESULTAT	-25.887	2.745	-51.687	-54.432	-25.800
Afdrag på lån **	47.317	68.653	69.883	1.230	22.566
Optagne lån *	-37.330	-68.410	-31.080	37.330	6.250
Forventede overførsler til 2018			-8.200	-8.200	-8.200
Balanceforskydninger	5.194	13.694	13.435	-259	8.241
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-10.706	16.682	-7.649	-24.331	3.057

I det korrigerede budget indgår bl.a.

Indtægter:

Særligt tilskud til vanskeligt stillede kommuner (finansloven 300 mio. kr.) hvoraf Vesthimmerlands Kommune efter budgettets godkendelse er tilkendt 11,5 mio. kr.

Driftsudgifter:

Byrådet 30. marts 2017: Overførsel af driftsmidler på institutioner m.v. i alt 7,9 mio. kr.

Byrådet 19. april 2017: Overførsel af driftsmidler på 5,4 mio. kr.

Anlægsudgifter:

Byrådet 30. marts 2017: Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler for i alt 29,5 mio. kr. i anlæg og 8,2 mio. kr. i grundkapital.

Byrådet 19. april 2017: Overførsel af anlægsmidler 6,8 mio. kr.

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

Udvalgene behandler det forventede regnskab i september måned 2017 (Kultur- og Fritidsudvalget har dog aflyst deres møde den 6. september 2017).

Særlige bemærkninger i sagsfremstillinger og indstillinger:

Beskæftigelsesudvalget:

Afvigelse i forhold til det korrigerede budget 2017 på -8,307 mio. kr. er under forudsætning af, at Beskæftigelsesudvalgets budgetramme bliver tilført 2,002 mio. kr., ellers vil afvigelsen i stedet være -6,305 mio. kr. Tilførelsen skyldes nedgang i provenuet fra Asylcenterdriften, hvorfor der foreligger aftale om, at budgetteret korrigeres.

Udover, at refusionsomlægningen fortsat kan have indflydelse på budgetopfølgningen, er den tillige omfattet af følgende usikkerhedspunkt:

- På fleksjobområdet har der været usikkerhed om registreringen af fleks løntilskud og dermed usikkerhed om der hjemtages den korrekte refusion. Administrationen har gennemgået samtlige sager, og de nødvendige korrektioner er foretaget.
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har efterfølgende, grundet lovændring pr. 1. juli 2017 vedrørende ”Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne”, anmodet kommunerne om indsendelse af oplysninger til brug for udbetalingen af korrekt refusion. Dette betyder, at området fortsat er i fokus i forhold til korrekt hjemtagelse af refusion

Sundhedsudvalget:

På trods af at der er beregnet et forventet regnskab, der viser et merforbrug på 3,054 mio. kr. ser forvaltningen ikke, at det er nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag i forhold til nye genopretningsplaner, men fortsat have fokus på de tiltag, der allerede er iværksat i forbindelse med at bringe balance mellem budget og regnskab.

I kraft af Sundhedsudvalgets økonomiske udfordringer i 2016 blev der i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 besluttet, at plejecentrene ikke skulle have mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017. Administrationen indstiller, at det igen bliver muligt for plejecentrene at overføre uforbrugte driftsmidler.

Teknik- og Miljøudvalget:

På affaldsområdet (brugerfinansieret) er i 2017 indgået en ekstraordinær indbetaling på 5,797 mio. kr. i forbindelse med oplysningen af Renovest I/S og udlodning af selskabets restværdi til de 7 interessentkommuner.

Anlægsmidler der forventes overført til 2018 vedrører i hovedsagen etablering af ny genbrugsplads i Farsø, der aktuelt er under projektering.

I forbindelse med halvårsregnskabet søger Kultur- og Fritidsudvalget om en flytning af budget til aktiviteten ”Naturvejleder” fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. 2017-budget til aktiviteten udgør 945.186 kr.

(inkl. overført uforbrugt budget fra 2016).

Lovgrundlag

Styrelseslovens §45a

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet godkendes
- at der gives en budgetomplacering mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på 946.000 kr.
- at der gives en teknisk budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget på 1,172 mio. kr. (flytning af indtægt vedr. Asylcentret (2,002 mio. kr.) og flytning af 0,830 mio. kr. fra Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget)
- at øvrige bevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 30. september 2017

Bilag

Halvårsregnskab 2017 ØK	820-2017-201836
Budgetopfølgning 170630 BE	820-2017-210562
Halvårsregnskab 2017 BS	820-2017-206251
Halvårsregnskab 2017 KF	820-2017-176676
Halvårsregnskab 2017 TMU	820-2017-213623
Halvårsregnskab 2017 SOC	820-2017-209140
Halvårsregnskab 2017 SUND	820-2017-178064

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab 2017 ØK

Budgetopfølgning 170630 BE

Halvårsregnskab 2017 BS

Halvårsregnskab 2017 KF

Halvårsregnskab 2017 TMU

Halvårsregnskab 2017 SOC

Halvårsregnskab 2017 SUND

Punkt 293: Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2018 - 2021

Sagsfremstilling

293. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2018 - 2021

Sagsnr.: 820-2017-19236

Doknr.: 820-2017-223621

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2018-2021 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 23. august 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 21. juni 2017 at fremsende anlægsønsker for 6,339 mio. kr. (2018) til den videre budgetbehandling

	Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
ØKan-001	Indsatspulje / Pulje til landsbyfornyelse	524	524	524	0
ØKan-002	Områdefornyelse i Gedsted (godkendt 2017)	2.000	0	0	0
ØKan-003	Byfornyelse	215	215	0	0
ØKan-004	Grundkapital til almene boliger	3.600	0	0	4.500
	Økonomiudvalget i alt	6.339	739	524	4.500

Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2017 (sag nr. 88) at fremrykke områdefornyelsen i Gedsted. Ved frigivelse af beløbet i 2017 skal finansieringen tages fra rådighedsbeløbet i 2018.

Direktionen har fremsender yderligere anlægsønsker, så der i alt er forslag til anlægsprojekter for 11,679 mio. kr. i 2018 , der ønskes prioriteret i budgetperioden.

Anlægsønsker

2018 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2018	2019	2020	2021
Økan-001	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse)	524	524	524	0
Økan-002	Byfornyelse	215	215	0	0
Økan-003	Kommunal grundkapital almene boliger	3.600	0	0	4.500
Økan-004	Nedrivning af Farsø Posthus	800	0	0	0
Økan-005	Nedrivning af gammel rådhus	2.800	0	0	0
Økan-006	Nedrivning af Simested skole	800	0	0	0
Økan-007	Implementering af nyt ESDH system	940	0	0	0
ØKan-008	Selvkørende biler	2.000	0	0	0
I alt		11.679	739	524	4.500

Der vedlægges et skema med beskrivelse for hvert enkelt forslag.

Det er alle nye skattefinansierede anlægsprojekter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationens indstilling

- at udvalget vurderer om de anførte anlægsforslag for i alt 11,679 mio. kr. i 2018 og angivne beløb i overslagsårene skal indgå i den videre budgetbehandling.
- at udvalget vurderer om der er eventuelle yderligere anlægsforslag der skal indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, således at anlægsønskerne indgår i den videre budgetbehandling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. september 2017:

Der er den 28. august 2017 indgået mail fra Handel og Erhverv, Aalestrup og Erhvervsklubben AIF, Aalestrup om følgende ønsker til budget 2018:

- Køb og byggemodning af areal til villagrunde nord for "Langmosen"
- Opførelse af et sundhedshus på en kommunal grund

Ønskerne optages til behandling i Økonomiudvalget til vurdering af, om ønskerne skal indgå i den videre budgetbehandling for 2018.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Administrationens indstilling

- at udvalget vurderer om de 2 ønsker skal indgå i den videre budgetbehandling.

Bilag

Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om arealer i Aalestrup 820-2017-223891

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Udvalget besluttede, at de 2 ønsker indgår i den videre budgetbehandling.

Bilag

Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om arealer i Aalestrup

Punkt 294: Budget 2018 - 2021 Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

294. Åbent - Budget 2018 - 2021 Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2017-19208

Doknr.: 820-2017-221928

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2017 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2018 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2019-2021.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 21. september 2017 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 12. oktober 2017.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017.

Byrådet er orienteret om endelig budgetstatus i orienteringsmødet afholdt den 1. september 2017.

Sagsfremstilling

Ved Økonomiudvalgets behandling af budgettet den 23. august 2017 var der følgende resultatbudget for 2018.

Resultatbudget

	Forslag
Hele 1.000 kr.	2018
Indtægter i alt	-2.429.043
Driftsudgifter i alt	2.317.329
Renter	9.783
Skattefinansieret driftsoverskud	-101.931
Anlæg i alt	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-11.931
FORSYNINGSVIRKSOMHED (Renovation)	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-13.431
Optagne lån - skattefinansieret områder	-19.788
Afdrag lån - skattefinansieret område	34.788
Optagne lån - ældreboliger	-23.054
Afdrag på lån - ældreboliger	16.393
Balanceforskydninger	5.092
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0

Den 31. august 2017 er der fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget oplysning om de endelige lånedispensationer og særtilskud, som er tildelt Vesthimmerlands Kommune for 2018.

På baggrund af de udmeldte særtilskud og lånedispensationer er der opstillet følgende resultatbudget for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Resultatbudgettet er fremlagt for Byrådet ved budgetorienteringen den 1. september 2017.

Resultatbudget 2018 - 2021

Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.562.078	-1.610.711	-1.654.222	-1.707.735
Udligning og tilskud	-871.969	-869.199	-872.577	-875.713
Indtægter	-2.434.047	-2.479.910	-2.526.799	-2.583.448
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	260.543	259.751	259.539	259.539
Socialudvalget	118.681	118.428	118.476	118.476
Sundhedsudvalget	698.593	698.864	698.756	698.756
Beskæftigelsesudvalget	542.795	545.377	545.377	545.377
Børne- og skoleudvalget	556.229	556.750	556.446	556.446
Kultur- og fritidsudvalget	56.231	55.897	56.341	56.202
Teknik- og miljøudvalget	86.257	86.415	86.113	86.113
Pris- og lønfremskrivning		42.685	86.365	131.075
<i>Råderum</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Driftsudvidelser</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Afbalancering af budgetbalancen</i>	0	-18.599	-12.497	-583
Driftsudgifter	2.317.329	2.343.568	2.392.916	2.449.401
Renter	9.783	10.967	10.903	10.655
Skattefinansieret driftsoverskud	-106.935	-125.375	-122.980	-123.392
Anlæg	90.000	90.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE				
OMRÅDE	-16.935	-35.375	-32.980	-33.392

FORSYNINGSVIRKSOMHED

Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-18.435	-36.875	-34.480	-34.892
Optagne lån - skattefinansieret område	-19.788	-22.070	-24.443	-24.088
Afdrag på lån - skattefinansieret område	34.788	37.070	39.443	39.088
Optagne lån - brugerfinansieret område	-23.054			
Afdrag på lån - brugerfinansieret område	16.393	16.786	17.191	17.603
Balanceforskydninger	5.092	5.089	2.289	2.289
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-5.004	0	0	0

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2018 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	12 mio. kr. jfr. partnerskabsaftalen.	12,000 mio. kr.	
	Herudover ansøgt om yderligere 20 mio. kr.	5,004 mio. kr.	
Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Ordinære lånepulje	43,880 mio. kr.	0	Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	54,087 mio. kr.	0	Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år

Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	25,000 mio. kr.	24,000 mio. kr.	Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
I alt	122,967 mio. kr.	24,000 mio. kr.	

Budgetåret 2018 og overslagsårene 2019-2021 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	2018	2019	2020	2021
Skatteprocent - Kommune	27,00	27,00	27,00	27,00
Skatteprocent - Kirke	1,18	1,18	1,18	1,18
Grundskyldspromille - landbrug	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille – øvrige	22,82	22,82	22,82	22,82
Dækningsafgift	Ingen	Ingen	Ingen	ingen
Budgetterede indtægter	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16 – mio. kr.	17,004	17,004	17,004	17,004
Finansieringstilskud fra staten – mio. kr.	33,985	33,985	33,985	33,985
Andel af særtilskud på 300 mio. kr. – mio. kr.	10,620	10,620	10,620	10,620
Statsgaranteret	37.075			
Betalingskommunefolketal				
Eget skøn over betalingskommunefolketal i overslags- årene		37.122	37.122	37.122
Fuld pris- og Lønfremskrivning	Delvis	Delvis	Delvis	Delvis

I det foreliggende budgetforslag er det forventet, at udvalgene i alt bidrager med 10,0 mio. kr. i reduktioner, og at der herefter er 8,0 mio. kr. til rådighed til imødekommelse af nye driftsaktiviteter eller anlægsønsker.

De enkelte fagudvalg har i møderne i august måned 2017 indstillet følgende (opgjort pr. 23. august 2017):

Budget 2018	Udmeldt	Råderum	Ønsker	Ønsker
Beløb i 1.000 kr.	ramme for	Udvalgenes	Drift	Anlæg
	råderum	Bidrag *		

Økonomiudvalget	-1.610	-1.610	1.515	11.679
Socialudvalget	-0.759	-0.759	500	0
Sundhedsudvalget *	-3.645	-3.645	5.739	39.510
Beskæftigelsesudvalget	0	0	450	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.461	-3.461	15.135	33.680
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	2.190	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	-0.525	-0.525	1.919	30.000
	-10.000	-10.000	27.448	124.144

*Enkelte forvaltninger har indstillet forslag for mere end Økonomiudvalgets krav. Der tages maks. med svarende til det udmeldte krav.

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer i uge 36 2017. Dette materiale vil løbende blive opdateret, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til ovenstående oversigt over ønsker til drift og anlæg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2018-2021.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2018 og overslagsårene 2019-2021 til Byrådets 1. behandling den 21. september 2017.
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 12. oktober 2017.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 5. oktober 2017 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 295: Indfrielse af restgæld til Vesthimmerlands Vand AS

Sagsfremstilling

295. Åbent - Indfrielse af restgæld til Vesthimmerlands Vand AS

Sagsnr.: 820-2017-33384

Doknr.: 820-2017-223014

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I 2010 blev Vesthimmerlands Vand A/S udskilt af kommunens regnskab. På daværende tidspunkt havde Vesthimmerlands Kommune et skyldigt mellemværende vedrørende vand og spildevand på u alt 27,978 mio. kr.

Mellemværende afdrages over 10 år og vil således udløbe med udgangen af 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbud om valg af pengeinstitut betales p.t. for kommunens indestående, hvorfor det vil være økonomisk fordelagtigt at indfri kommunens gæld, såfremt der er ledig likviditet.

Kommunens restgæld udgør ultimo 2017 6,235 mio. kr. og vil med forrentning indtil 1. oktober 2017 kunne indfries med 6,285 mio. kr.

Kommunens likviditet er styrket gennem 2017, hvor den gennemsnitslige likviditet p.t. er ca. 20 mio. kr. højere end budgetteret.

Det er forventningen at denne stigning vil være permanent, idet det forventes at kommunens driftsudgifter i 2017 er minimum 20 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Afregningen med Vesthimmerlands Vand A/S sker med en forrentning på 3,22% pr. år, og vil kunne indfries til enhver tid. Med indfrielse pr. 1. oktober 2017 vil kommunens besparelse i den resterende løbetid udgøre ca. 250.000 kr.

Vedlagt er gældsbeholdning og amortiseringstabel for lånet.

Lovgrundlag

Gældsbrief af 17. november 2017, jf. vedlagte.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at restgælden indfries med 6,285 mio. kr. vedrørende afdrag på 6,235 mio. kr. og forrentning på 0,050 mio. kr.
- at finansieringen sker via kommunens kassebeholdning i 2017.

Bilag

Bilag til gældsbrief - amortiseringstabel	820-2017-223051
Gældsbrief af 17.11.2010	820-2017-223050

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til gældsbrief - amortiseringstabel
Gældsbrief af 17.11.2010

Punkt 296: Anmodning om yderligere garantistillelse - Løgstør Boligforening, helhedsplan for afdeling 6

Sagsfremstilling

296. Åbent - Anmodning om yderligere garantistillelse - Løgstør Boligforening, helhedsplan for afdeling 6

Sagsnr.: 820-2013-72668

Doknr.: 820-2017-224346

Sagsbeh.: Gitte Slotved

Baggrund

Byrådet godkendte på mødre den 20. november 2014 og den 26. marts 2015 skema B for helhedsplanen for afdeling 6, som består af afsnit 6, 7, 8 og 11, beliggende på Sverigesvej og Norgesvej i Løgstør.

Der blev godkendt deltagelse i kapitaltilførsel med 200.000 kr. samt kommunal garantistillelse for realkreditlån til den støttede del af helhedsplanen. Garantien er på nominelt 62.429.652 kr. Endvidere blev der givet tilsagn om garanti for støttede arbejder på i alt 12.825.043 kr.

Sagsfremstilling

Boligforeningen anmoder om, at der stilles kommunal garanti for en forhøjelse af det støttede realkreditlån på 15.200.000 kr.

Det er realkreditinstituttet, der som betingelse for at forhøje byggekreditten, kræver, at kommunen vil stille garanti for hele lånet.

Det samlede lån vil herefter udgøre nominelt 77.629.652 kr.

Boligforeningen oplyser følgende:

Landsbyggefonden kræver ved godkendelse af skema B, at der ikke afsættes midler til uforudsete udgifter, ligesom der kun må budgetteres med huslejetab, genhusningsudgifter og tomgangsleje ud fra et af Landsbyggefonden fastsat beløb.

Problemer med at skaffe tilstrækkelige boliger til genhusning, har sammen med nye regler på miljøområdet og nødvendige ekstra funderingsarbejder medført en forlængelse af byggeperioden og dermed øgede renteudgifter i sagen.

Udgifterne fordeler sig således:

Merudgifter til genhusning og tomgangsleje: 10.100.000 kr.

Forøgede byggelånsrenter 2.100.000 kr.

Fjernelse af miljøfremmede stoffer 3.000.000 kr.

Her kort inden afslutningen af renoveringen er boligforeningens likviditet sammen med den etablerede byggekredit nu udnyttet fuldt ud.

Boligforeningen har været i dialog med Landsbyggefonden, og fået dennes forhåndsgodkendelse af en foreløbig forhøjelse af anskaffelsessummen for de støttede arbejder på 15.200.000 kr. Der er indgået en tilsvarende aftale med banken om forhøjelse af byggekreditten. Denne forhøjelse er dog betinget af, at kommunen vil give tilsagn om 100 % garanti på forhøjelsen af realkreditlånet (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden).

Der forventes endvidere ekstra udgifter på den ustøttede del af arbejderne. Det endelige beløb vil først foreligge ved afslutning af byggeregnskabet. Der vil til den tid muligvis blive stillet krav fra realkreditinstituttet om yderligere kommunal garantistillelse for lån til de ustøttede arbejder.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i byrådet via økonomiudvalget.

Økonomi

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Administrationen indstiller

- at kommunen stiller garanti på 100 % af lånebeløbet for det yderligere lån på 15.200.000 kr. (med landsbyggefondens regaranti på 50 % af lånet)

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 297: Forespørgsel fra Energi Vegger om kommunegaranti forudsætter tilslutningsprojekt for Skivum

Sagsfremstilling

297. Åbent - Forespørgsel fra Energi Vegger om kommunegaranti forudsætter tilslutningsprojekt for Skivum

Sagsnr.: 820-2016-38275

Doknr.: 820-2017-218022

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

PlanEnergi har på vegne af Energi Vegger sendt spørgsmål om kommunegaranti til et eventuelt kommende varmeprojekt for forsyning af Skivum. Brevet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

På vegne af Energi Vegger A.m.b.a. (herefter Værket) stilles følgende spørgsmål

til Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalget:

”Kan det forventes, at Vesthimmerlands Kommune vil stille kommunegaranti

for finansiering af en udvidelse af fjernvarmetransmissions- og distributionssystemet ved Energi Vegger A.m.b.a. til landsbyen Skivum, uden at der samtidigt gennemføres projekt om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen?”

Jf. varmelovgivningen er det en forudsætning for byrådets godkendelse af projektet, at projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk forrentning. Dette vil skulle dokumenteres uanset, om projektet indeholder tilslutningspligt eller ej.

Administrationen vurderer derfor, at der er to mulige svar, hvis Økonomiudvalget ser positivt på at stille kommunegaranti:

A. Økonomiudvalget beslutter, at der ikke forudsættes tilslutningsprojekt som forudsætning for kommunegaranti, men at det i stedet kræves, at der indsendes kopi af bindende aftaler med de, der tilsluttes fra starten af projektets gennemførelse.

B. Økonomiudvalget beslutter, at der skal forudsættes tilslutningsprojekt som forudsætning for kommunegaranti.

Administrationen vurderer, at løsning A er mest hensigtsmæssig.

Lovgrundlag

Lov om varmforsyning samt tilhørende projektbekendtgørelse og tilslutningsbekendtgørelse.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget

Sager om kommunegarantier afgørelse i Økonomiudvalget mens Teknik og Miljøudvalget er fagudvalg på varme- og tilslutningsprojekter.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget tilkendegiver, at det ikke er en forudsætning efter varmelovgivningen for en evt. projektgodkendelse, at der samtidig er tilslutnings- og forblivelsespligt og
- at Økonomiudvalget beslutter, at der ikke forudsættes tilslutningsprojekt som forudsætning for kommunegaranti, men at der skal indsendes kopi af bindende aftaler om tilslutning (model A).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2017

Fraværende: Jens Lauritzen, Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at det forudsættes, at der foreligger tilstrækkeligt med bindende underskrifter til, at der er både positiv forbruger- og samfundsøkonomi.

Bilag

20170815 Brev til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune
vedr. tilslutningspligt

820-2017-
217998

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

20170815 Brev til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune vedr. tilslutningspligt

Punkt 298: Ansøgning om anlægstilskud til idrætshal - Erhvervsskolerne i Aars

Sagsfremstilling

298. Åbent - Ansøgning om anlægstilskud til idrætshal - Erhvervsskolerne i Aars

Sagsnr.: 820-2017-33586

Doknr.: 820-2017-225260

Sagsbeh.: Gitte Slotved

Baggrund

Erhvervsskolerne Aars anmoder om kommunalt anlægstilskud til opførelse af idrætshal i tilknytning til skolen.

Sagsfremstilling

Erhvervsskolerne Aars har påbegyndt opførelse af en idrætshal. Der ansøges om et kommunalt anlægstilskud på 4,0 millioner kr.

Ansøger oplyser følgende:

De samlede anlægsudgifter udgør 16,5 millioner kr. ekskl. moms. Hertil kommer udstyr til indretning af hallen, motionsrum og sportslaboratorium. Hallen forventes at stå færdig ultimo 2018.

Med opførelsen af hallen håber ansøger at kunne styrke ungemiljøet med en sund og aktiv ungdomskultur for den store gruppe af unge, som er under uddannelse. Det være sig unge fra Vesthimmerland, men også unge fra hele landet, idet de er landsskole for Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, og selvfølgelig også elever fra 10. klasseentret, hvor hvem det vil være naturligt at bruge hallen, bl.a. som følge af det tætte samspil skolen har omkring de unges uddannelse. De fleste af områdets foreninger og klubber har allerede ytret ønske om samarbejde, men egentlige samarbejdsaftaler er endnu ikke indgået, da den endelige anvendelse af faciliteterne ikke er låst fast endnu.

Med hallen i kombination med actionparken sikres, at der hele året er gode muligheder for fysisk udfoldelse. Noget som i allerhøjeste grad vil være med til at understøtte, at væsentligt flere unge i kommunen gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket ligger såvel kommunen, erhvervslivet som skolen meget på sinde.

Idrætshallen vil også blive anvendt til arrangementer for bl.a. de maskinproducenter og forretningskæder, som skolen har et meget tæt samarbejde med. Hallen vil også blive et godt aktiv for de mere end 5.000 kursister, der årligt tager kurser på skolen og som i stor grad overnatter i byen.

Ansøger er bekendt med, at et tilsagn om anlægstilskud kan være vanskeligt at indarbejde i et kommunalt budget med kort varsel og ser det derfor også som en mulighed at tilsagnet gives i 2017, men at den konkrete udbetalitng først sker eksempelvis i 2019, hvis det ikke er muligt at indarbejde i budgettet for 2018.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 16 giver mulighed for, at kommunen kan yde tilskud til anlægsudgifter.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Der er ikke afsat midler på budgettet i 2017 til det ansøgte anlægstilskud.

Administrationen indstiller

- at sagen indgår i den videre behandling af budget 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 299: Anlægsregnskab Masterplan

Sagsfremstilling

299. Åbent - Anlægsregnskab Masterplan

Sagsnr.: 820-2017-31586

Doknr.: 820-2017-210805

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 5.5, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, som pt. er brutto 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27/8 2015 godkendt anvendelse af 686.000 kr. til vinduer til Løgstør Skole og Børne- og Skoleudvalget har den 12/4 2016 godkendt anvendelse af 5 mio. kr. til forskellige projekter på skoler og dagtilbud, primært vedligehold af klimaskærmen.

Følgende projekter er gennemført:

- Løgstør Skole, vinduer
- Gedsted Skole, tag og varmestyring
- Aars Skole, tag/vinduer og gulvbelægning
- Toppedalskolen, tag
- Ranum Skole, LED-beslysning, CTS og vinduer
- Bh. Troldehøjen, vinduer og gulv
- Bh. Sneglehuset, tag
- V. Hornum Skole, asfalt på p-plads
- Vestrup Skole, asfalt skolegård og p-plads
- uforudsete udgifter

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Forbruget svarer til den givne bevilling på 5.686.199 kr.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Masterplan 2016

820-2017-215721

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt

Bilag

Masterplan 2016

Punkt 300: Byfornyelse 2015

Sagsfremstilling

300. Åbent - Byfornyelse 2015

Sagsnr.: 820-2017-29767

Doknr.: 820-2017-198664

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Den oprindelige byfornyelsespulje 2015 har været på 1 mio. kr. (Brutto). Puljen blev primært anvendt til kondemnering og genhusning samt nedrivning af bygninger i byer over 3.000 indbyggere.

Sagsfremstilling

I forhold til de projekter der er medtaget i byfornyelsespuljen 2015 er der ikke dækning for de forventede udgifter:

· For at vi kan dække udgifterne vedr. nedrivning af Sdr. Ringvej 33 og 35 (Rideskolen og hjælpemiddeldepot) samt Frederik VII 12 og 45 (Tennishus og gamle børnehave), er der brug for en yderligere anlægsbevilling på 794.000 kr.

Bevillingen vil blive delvist finansieret via yderligere tilskud fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen med 398.000 kr. fra 2017 puljen. Resten vil blive finansieret ved lånoptagelse på 95% af kommunens nettoudgift og ved kasseforbrug på de resterende 5%.

På nedenstående tabel vises budget og forbrug i overslagsårene:

Budget	U	I	Netto
Oprindelig budget i 2015	1.000.000	-500.000	500.000
Ny anlægsbevilling	794.000	-398.000	396.000
I alt	1.794.000	-898.000	896.000
Forbrug	U	I	Netto
Forbrug i 2015 og 2016	731.575	-366.354	365.221
Forventet forbrug i 2017	1.062.425	- 531.646	530.779

I alt	1.794.000	- 898.000	896.000
-------	-----------	-----------	---------

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Er beskrevet

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 794.000 kr.
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 398.000
- at anlægsindtægtsbevilling finansieres ved tilskud fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen på 398.000 kr.
- at der optages et lån på 376.000 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften.
- at restbeløbet på 20.000 kr. finansieres af kassen.
- at Rådighedsbeløbene afsættes og frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 301: Byfornyelse - 2016

Sagsfremstilling

301. Åbent - Byfornyelse - 2016

Sagsnr.: 820-2017-29808

Doknr.: 820-2017-198933

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Der var afsat et budget på 2,739 mio. kr. primært til nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør (Løgstør Hallerne), Stationsstræde 8, 9640 Farsø (Colorama i Farsø) og Bøgevej 10, 9670 Løgstør (gammel gymnastiksal).

I forhold til de projekter, der er medtaget i byfornyelsespuljen for 2016 er der ikke dækning for de forventede udgifter:

- Stationsstræde 8 blev ca. 200.000 kr. dyrere.
- Bøgevej 10 blev ca. 65.000 kr. dyrere.
- Der skal afsættes ca. 125.000 kr. til udbetaling af lovpligtige flytte- og genhusningsudgifter vedr. diverse ejendomme.
- Der skal også afsættes ca. 179.000 kr. til fremtidige lovpligtige byfornyelsesudgifter.

I alt 569.000 kr.

Sagsfremstilling

For at vi kan dække udgifterne er der brug for en anlægsbevilling på 569.000 kr. Bevillingen vil blive delvist finansieret ved tilskud fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen med 397.000 kr. fra 2017 puljen. Resten vil blive finansieret ved lånoptagelse på 95% af kommunens nettoudgift og ved kasseforbrug på de resterende 5%.

På nedenstående tabel vises budget og forbrug i overslagsårene:

Budget	U	I	Netto
Oprindelig budget i 2016	2.739.000	-1.489.000	1.250.000

Nyt budget i 2017	569.000	-397.000	172.000
I alt	3.308.000	-1.886.000	1.422.000
Forbrug	U	I	Netto
Forbrug i 2016	91.981	- 54.624	37.357
Forventet forbrug i 2017	3.216.019	-1.831.376	1.384.643
I alt	3.308.000	-1.886.000	1.422.000

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Er beskrevet

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 569.000 kr.
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 397.000
- at anlægsindtægtsbevilling finansieres ved tilskud fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen på 397.000 kr.
- at der optages et lån på 163.000 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften.
- at restbeløbet på 9.000 kr. finansieres af kassen.
- at Rådighedsbeløbene afsættes og frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 302: Vindmølleplanlægning - Nørrekær Enge II - høringsperioden for den offentlige høring er afsluttet

Sagsfremstilling

302. Åbent - Vindmølleplanlægning - Nørrekær Enge II - høringsperioden for den offentlige høring er afsluttet

Sagsnr.: 820-2014-8590

Doknr.: 820-2017-222700

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Den offentlige høring om planforslag og miljørapport er nu overstået. Her gives en status og oversigt over de indkomne svar.

Sagsfremstilling

I maj vedtog Vesthimmerlands By og Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg at udsende planforslag og miljørapport for 40 nye møller i de to kommuner.

Forslag blev offentliggjort 29. maj og høringen udløb 18. august 2017.

Under høringen blev der afholdt offentligt møde om planlægning den 15. juni i Farstruphallen. På samme møde orienterede Energinet om værditabs-ordning, køberetsordning samt den grønne ordning.

De 6 alternativer i miljørapporten:

Miljørapporten belyser derfor følgende scenarier, der også er vist samlet i vedlagte bilag 1:

1. Hovedforslaget med 40 nye vindmøller tager udgangspunkt i bygherres ønske om at udnytte vindmølleområdets vindressourcer bedst muligt. Det er derfor også denne opstilling, som medfører den største energiproduktion fra området.
2. 34-møller scenariet er udarbejdet på baggrund af blandt andet foreløbige diskussioner mellem kommunerne og de statslige myndigheder. Det lavtliggende engområde er omfattet af flere landskabsudpegninger (statslige interesser), som strækker sig langt ned i landet langs Dybvad Å, hvorfor SVANA (tidl. Naturstyrelsen) har været involveret i den foreløbige planlægning. Styrelsen har særligt udtrykt bekymring ift. en afgrænsning af projektområdet, så vindmøllerne ikke strækker sig langt mod syd samt for udsigten set fra bakken omkring Næsborg Kirke. På den baggrund er der opstillet et alternativt scenarie, hvor den nederste række med 6 vindmøller – heraf de 5 i Vesthimmerlands Kommune - udgår, og opstillingen dermed består af i alt 34 nye vindmøller.

3. 36-møller scenariet er udarbejdet på baggrund af et ønske blandt kommunerne om at undersøge mulighederne for et reduceret projekt. Nabo-scenariet er bygherres bud på, hvordan en reduktion af antallet af vindmøller kan medføre den størst mulige effekt for omkringboende i forhold til øgede afstande til nabobeboelser og dermed også reducerede miljøpåvirkninger. Nabo-scenariet udtager de 4 vestligste vindmøller mod Næsborg- og Havgård-området, og opstillingen består af i alt 36 nye vindmøller.

4. 28-møller scenariet er udarbejdet på baggrund af beslutning i Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, der den 23. november 2016 besluttede, at der skulle være yderligere et alternativ nemlig en kombination 34-møller og 36-møller scenarierne samt fjernelse af yderligere 3 af de vestligste møller – dvs. i alt 12 færre møller.

5. 37-møller scenariet er udarbejdet efter beslutning i Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg, der den 8. december 2016 besluttede, at de ønskede et alternativ hvor de 3 østligste møller i Aalborg Kommune udgik.

6. 0-alternativet – dvs. ingen af de 5 ovennævnte forslag gennemføres - vil også efter VVM-reglerne indgå i miljørapporten.

Plangrundlaget i de to kommuner er udarbejdet til at kunne rumme hovedforslaget med 40 møller. Vælges et andet alternativ eller en anden form for reduktion af møllerne vil plangrundlaget skulle tilpasses forud for endelig godkendelse.

Høringssvarene:

Der har kunne sendes høringssvar til hver af de to kommuner.

Mange høringssvar er sendt til begge kommuner enten til begge adresser samtidig eller som enslydende høringssvar til hver af kommunerne og endelig har nogle kun sendt svar til en af kommunerne.

De høringssvar med tilhørende bilag som Aalborg Kommune har modtaget er samlet og løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside. De kan ses på: <http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4324/37087>

For at skabe overblik har forvaltningen valgt kun at samle de høringssvar, der alene er sendt til Vesthimmerlands Kommune en samlet pdf-fil. Dermed undgås gentagelser af samme høringssvar. Disse høringssvar er vedlagt som bilaget: *"Høringssvar kun sendt til Vesthimmerlands kommune"*.

Der er udarbejdet og vedlagt et resume i stikordsform af de indkomne høringssvare.

Der er i alt indkommet 68 høringsvar. 21 og 16 er alene sendt til henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og Aalborg kommune og 31 er sendt til begge kommuner.

4 af de 68 svar er fra myndighed eller styrelse.

Begge kommuner har modtaget indsigelse fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen (Næsborg Kirke) og Forsvarets bygningstjeneste (radar for luftfarten). Disse indsigelser har vetovirkning således, at der ikke kan vedtages plangrundlag før der opnået enighed i dialog med disse myndigheder.

Indsigelserne fra borgerne berører i mange af svarene de samme forhold og udtrykke samme betænkeligheder:

<i>Emne</i>	<i>Bemærkninger</i>

Antal møller	Ikke flere i Nørrekær Enge. Sæt dem op ude på havet. Nogle foreslår, at den vestligste rækker (ja gerne 2 vestligste rækker) udgår samt den østligste række i Aalborg.
Luftfart	Forsvarets ejendomsstyrelse har gjort indsigelse af hensyn til risiko for at møllerne kan genere radar-anlæg. Det drejer sig om Forsvarets radar i Svinkløv samt Naviairs radar i Aalborg (TMA). Møllerne kan forstyrre radarbilledet De ønsker analyse, som afklarer evt. negative effekter og afværgeforanstaltninger.
Grønne ordning o.lign. tilskud	Nogle frygter, at midlerne ikke kommer lokalområdet til gavn (eller grøn ordning helt ophører) mens andre synes, at de økonomiske kompensationer ikke hjælper for de, som får de store gener.
Højspændingsledninger	Det påpeges, at der har man for få år siden brugt 170 mio. kr. på, at sanere/fjerne højspændingsmasterne og ledningerne over fjorden. Nu kommer så i stedet 40 store møller.
Lokalsamfundet	Det forhold, at nogle tjener på projektet, mens andre får generne splitter lokalområdet.
Lysafmærkningen	Lysafmærkning fra de eksisterende 13 generer allerede. Så det bliver endnu værre med 40 møller.
Næsborg Kirke	Indsigt til og fra kirken vil blive forringet betydeligt pga. møllerne. Enkelte efterlyser, at visualiseringerne også vist møllerne i forgrunden i forhold til kirken. Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse med henvisning til beskyttelsesinterne for kirken, og styrelsen har gjort gældende, at der er tale en national beskyttelsesinteresse.
Nørrekær Enges Vindmølleforening	Nogle tilslutter sig foreningens krav om lokalt og fondsejede møller ud over de op til 20%, som skal udbydes jf. VE-loven. Byrådet skal tilgodese Nørrekær Enge Lokalforenings ønsker, om selv at projektere og bygge de 20% anpartsmøller. Andre føler sig vildledt af foreningen.
Offentlige møde 16. juni	Flere er utilfredse med at Vattenfall var dirigent på mødet og mener, der var afsat for lidt tid til spørgsmål.
Skygge	Nogle oplever allerede skygger fra de eksisterende 13 møller
Støj	Mange påpeger her især lavfrekvent støj
Visualiseringer	Flere ønsker også visualiseringer fra deres ejendom eller bebyggelse og nogle mener de er misvisende
Værditab	Mange frygter deres ejendomme mister værdi.

Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for høringssvarene.

Lovgrundlag

Ingen p.t. til denne politiske behandling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter alternativerne på det foreliggende grundlag i lyset af de indkomne høringssvar,
- at orienteringen om høringssvarene tages til efterretning og
- at Forvaltningen bemyndiges til at indgå i det videre forhandlinger med henholdsvis Viborg Stiftsøvrighed og evt. Erhvervsstyrelsen vedr. Næsborg Kirke samt eventuelt Forsvarsministeriet vedr. radar-forholdene.

Bilag

Scenarier - oversigtskort	820-2017-94410
Oversigt over høringssvar til begge kommuner	820-2017-224240
Høringssvar sendt til kun Vesthimmerlands Kommune	820-2017-224236

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Godkendt med bemærkning om, at sagen genoptages på et senere tidspunkt.

Bilag

Scenarier - oversigtskort
Oversigt over høringssvar til begge kommuner
Høringssvar sendt til kun Vesthimmerlands Kommune

Punkt 303: Endelig - Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatkloakering af Ravnstrup

Sagsfremstilling

303. Åbent - Endelig - Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatkloakering af Ravnstrup

Sagsnr.: 820-2016-67324

Doknr.: 820-2017-210694

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune.

Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres Ravnstrup By, der hidtil har været fælleskloakeret.

Sagsfremstilling

Området Ravnstrup – delopland A7.1 er i Spildevandsplan 2012-2020 medtaget som status fælleskloakeret.

Det viser sig nu, at det vil være mest hensigtsmæssigt at starte separatkloakeringen af de fælleskloakerede områder i og omkring Løgstør med at separatkloakere øverst på ledningsnettet. Derved afkobles regnvand fra området, og det ledes derefter ikke gennem byen til renseanlægget men via et planlagt forsinkelsesbassin til Smak Mølle Å. Desuden medtages 4 ubebyggede matrikler som spildevandskloakerede i planen.

Muligheden for at lede regnvandet til Løgstør Golfbanes søer, eller lade ejendommene beholde regnvandet på egen grund har været undersøgt. Men da en stor del af byen og området, hvor der planlægges forsinkelsesbassin ligger mindre end 300 meter fra Ravnstrup Vandværks boringer, har det kun vist sig muligt at etablere forsinkelsesbassinet med membran. Dette er indarbejdet i tillægget.

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Sagen afgøres i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at tillægget godkendes endeligt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2017

Fraværende: Jens Lauritzen, Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands
Kommune - Separatkloakering af Ravnstrup

820-2017-
210624

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatkloakering af Ravnstrup

Punkt 304: Endelig - Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatkloakering af Overlade

Sagsfremstilling

304. Åbent - Endelig - Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatkloakering af Overlade

Sagsnr.: 820-2017-20629

Doknr.: 820-2017-210336

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune.

Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres den del af Overlade By, der hidtil har været fælleskloakeret.

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser.

Sagsfremstilling

Overlade By er i Spildevandsplan 2012-2020 hovedsagelig medtaget som status fælleskloakeret.

Der aflastes hyppigt til Katmosen ved regnhændelser, hvilket betyder, at mosen forurenes med næringsstoffer. Den eksisterende fælles kloak er i meget dårlig stand.

Derfor vil Vesthimmerlands Vand A/S gerne i gang med separatkloakeringen snarest.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at forslaget godkendes endeligt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2017

Fraværende: Jens Lauritzen, Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands
Kommune - Separatkloakering af Overl

820-2017-
210313

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Separatkloakering af Overl

Punkt 305: Nedrivning Løgstørhallerne - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør

Sagsfremstilling

305. Åbent - Nedrivning Løgstørhallerne - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør

Sagsnr.: 820-2016-23381

Doknr.: 820-2017-225281

Sagsbeh.: Michael Holm Pedersen

Baggrund

Godkendelse af licitationsresultat

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2017 at invitere flg. entreprenører til at afgive tilbud på nedrivning af Løgstør Hallerne. Virenfeldt og Nielsen, Jysk Nedbrydning og entreprenørforretning, Gunnar Nielsen Aars, Nedbrydningsfirmaet Brødrene Nielsen Tjele.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

De samlede entreprenøromkostninger i forbindelse med nedrivningen, inkl. miljøhåndtering og, afgifter mv. vurderes til 3.542.000 kr.

Af dette beløb vurderes 10 % at skulle reserveres til uforudsigelige omkostninger, svarende til 350.000 kr.

De samlede nedrivningsomkostninger inkl. rådgiverhonorar er budgetteret til 3.792.000 kr.

Nævnte priser er excl. moms.

Resultatet af licitationen vil forelægge til Økonomiudvalgets møde.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender licitationsresultatet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Udgår.

Punkt 306: Henvendelse fra Handel og Erhverv samt Erhvervsklubben AIF, Aalestrup

Sagsfremstilling

306. Åbent - Henvendelse fra Handel og Erhverv samt Erhvervsklubben AIF, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2017-33561

Doknr.: 820-2017-225113

Sagsbeh.: Jesper Hansen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra ”Handel og Erhverv”, Aalestrup og ”Erhvervsklubben AIF”, Aalestrup.

Henvendelsen drejer sig om køb og byggemodning af nye byggegrunde i Aalestrup samt opførelse af nyt sundhedshus på kommunal grund.

Henvendelsen er vedlagt som bilag

Sagsfremstilling

”Handel og Erhverv”, Aalestrup og ”Erhvervsklubben AIF”, Aalestrup har fremsendt skriftlig henvendelse til Vesthimmerlands Kommune med ønsker til det kommende budget 2018.

I henvendelsen fremgår 2 punkter:

”Køb og byggemodning af areal til villagrunde nord for ”Langmosen.

Området er allerede lokalplanlagt.

I de seneste år er der solgt mange grunde på Solbærvej/Brombærvej, og der er blevet bygget flere villaer, således at antallet af salgsbare grunde er blevet betydeligt formindsket.

Der er ikke andre attraktive grunde i byen, så det er vigtigt, at det ovennævnte område købes og udvikles for at skabe nye udviklingsmuligheder i Aalestrup.

Opførelse af sundhedshus på en kommunal grund.

En arbejdsgruppe nedsat af ”Erhvervsklubben AIF” har de seneste år arbejdet på at opføre et sundhedshus i byen. Et sundhedshus som vil være ejet af en fond/et selskab bestående af byens borgere/virksomheder/fonde og har som formål at udleje husets lokaler til praktiserende læger, tandlæger, terapeuter og apotek.

Arbejdsgruppen har forhørt sig hos kommunen og fået oplyst, at byrådet tidligere har tilkendegivet, at man kan medvirke ved køb af en grund til opførelse af et sundhedshus (areal ved Lanterne i Løgstør).

I Aalestrup har arbejdsgruppen fundet frem til 3 interessante arealer;

- Areal på Colasgrunden

- Areal mellem Jutlander Bank og Fakta på Nørreled

- P-areal på Vestergade ved 3f-bygningen”

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral ind til beslutninger tages

Administrationen indstiller

henvendelsen drøftes i Økonomiudvalget og eventuelt oversendes til drøftelser i forbindelse med Budget 2018.

Bilag

Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om arealer i Aalestrup 820-2017-225112

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Oversendes til budget 2018.

Bilag

Ansøgning til Vesthimmerlands Kommune om arealer i Aalestrup

Punkt 307: Aadiget 30, Aalestrup - tidligere Bh. Paddehatten

Sagsfremstilling

307. Åbent - Aadiget 30, Aalestrup - tidligere Bh. Paddehatten

Sagsnr.: 820-2017-31624

Doknr.: 820-2017-210959

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Aadiget 30, Aalestrup (tidligere Bh. Paddehatten) har gennem mange år været anvendt til børnehave i Aalestrup by.

I forbindelse med at den tidligere leder gik på pension i 2014, godkendte Byrådet fusionering af de 2 kommunale børnehaver, Bh. Paddehatten og Bh. Højtoften, som herefter hedder Børnehuset Aalestrup.

Til budget 2016 besluttede Byrådet at afsætte i alt 8,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til tilbygning på Vestergade 100, Aalestrup.

Tilbygningen er nu afsluttet og alle børnene er samlet her.

Sagsfremstilling

Børnene på adressen Aadiget 30, Aalestrup er den 14. august 2017 flyttet til Vestergade 100.

Ejendommen Aadiget 30, Aalestrup er nu tom og kan derfor tages i brug til anden kommunal anvendelse eller den kan sælges til anden side.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Der er ingen driftsmæssig besparelse ved at børnene er flyttet til Vestergade 100, idet budget til bygningsdrift anvendes til tilbygningen på Vestergade 100.

Administrationen indstiller

- at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på salg

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Ejendommen sættes til salg.

Punkt 308: Projekt - Flere skal med

Sagsfremstilling

308. Åbent - Projekt - Flere skal med

Sagsnr.: 820-2017-25258

Doknr.: 820-2017-176893

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Baggrund

Satspuljepartierne har afsat 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”. Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Initiativet er udmøntet i en pulje, som alle landets kommuner med borgere i målgruppen har haft mulighed for at få del i.

Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om midler fra puljen og har modtaget tilsagn om i alt 991.000 kr. for perioden august 2017 til august 2019 under forudsætning af, at finanslovene for 2018 og 2019 vedtages med de forventede beløb.

Sagsfremstilling

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram. Der anvendes et afbrydelses kriterie på 4 sammenhængende uger uden ydelse. Såfremt forløbet har været afbrudt med mere end 4 uger er borgerne ikke omfattet af projektet.

Styrelsen har lavet en oversigt over antallet i målgruppen fordelt på en række variable bl.a. køn, alder og hvor mange borgere der har modtaget en virksomhedsrettet indsats det seneste år (uge 52 2016).

Målgruppen i Vesthimmerlands Kommune udgør 105 personer/borgere (jf. bilag).

Formålet med projektet er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel. Indsatsmodellen indeholder tre trin (faser) og seks kerneelementer, som kommunerne skal leve op til (jf. bilag).

Jobcentret sammentænker indsatsen i Projekt Flere skal med den tidlige og virksomhedsbaserede/virksomhedsrettede indsats (senere navngivet Projekt Håndholdt Indsats (PHI) som beskæftigelsesudvalget vedtog 1. februar 2017 i forbindelse med udmøntning af budget 2017, idet indholdet i PHI ligger tæt op af projekt ”Flere skal med”.

Jobcentret etablerer på denne baggrund et team bestående af medarbejdere i de to projekter med det formål at opnå synergieffekt samt yderligere optimering af opgaveløsning til gavn for borgerne.

Projektperioden løber fra august 2017 frem til august 2019.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Puljemidlerne er fordelt blandt de kommuner, der har ansøgt, ud fra en objektiv fordelingsnøgle. Nøglen er baseret på målgruppens størrelse i den enkelte kommune. Det vil sige, at kommunen kan få en vis procentdel af puljen svarende til den procentdel, de har af målgruppen.

Vesthimmerlands Kommunes andel udgør i alt 991.000 kr. fordelt som følgende:

	I alt	2017	2018	2019
Tilsagn	991.000	385.603	381.747	223.650
Udbetaling (kr.)	991.000	297.000	396.000	298.000

Midler anvendes til ansættelse af medarbejder.

Projektet giver anledning til følgende bevillinger:

Budget 2017:

- Indtægtsbevilling på 297.000 kr.
- Samt tilsvarende udgiftsbevilling på 297.000 kr.

Budget 2018:

- Indtægtsbevilling på 396.000 kr.
- Samt tilsvarende udgiftsbevilling på 396.000 kr.

Budget 2019:

- Indtægtsbevilling på 298.000 kr.
- Samt tilsvarende udgiftsbevilling på 298.000 kr.

Administrationen indstiller

- at sagen godkendes, herunde,
- at der til 2017 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget:

Indtægtsbevilling på 297.000 kr. samt udgiftsbevilling på 297.000 kr.

- at der til 2018 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget:

Indtægtsbevilling på 396.000 kr. samt udgiftsbevilling på 396.000 kr.

- at der til 2019 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget:

Indtægtsbevilling på 298.000 kr. samt udgiftsbevilling på 298.000 kr.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2017

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Ninni L. Gjessing

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Tillægstilsagn Flere skal med	820-2017-176890
Bilag-1-indsatsmodel-flere skal med pdf	820-2017-176884
Bilag-2-puljemidler-fordelt-paa-kommuner-flere skal med pdf	820-2017-176885
Tilsagn fra puljen "Flere skal med"	820-2017-165601

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillægstilsagn Flere skal med
Bilag-1-indsatsmodel-flere skal med pdf
Bilag-2-puljemidler-fordelt-paa-kommuner-flere skal med pdf
Tilsagn fra puljen "Flere skal med"

Punkt 309: Politisk mødekalender 2018

Sagsfremstilling

309. Åbent - Politisk mødekalender 2018

Sagsnr.: 820-2016-35964

Doknr.: 820-2017-201279

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2018.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 12. oktober 2017

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

Udvalgssammensætningen kendes først efter valget og dermed kan mødedagen for det enkelte udvalg først fastsættes herefter.

Mødekalenderen bliver fremsendt igen til de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet på deres første møde i januar 2018 for endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og forretningsorden

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender forslag til mødekalender for 2018.

Bilag

Politisk mødekalender 2018

820-2017-214779

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2018

Punkt 310: Meddelelser

Sagsfremstilling

310. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2016-60383

Doknr.: 820-2016-313259

Sagsbeh.: Camilla Walentin Nielsen

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Notat vedr. målopfyldelse	820-2017-233251
Ansøgning om kommunegaranti - Vilsted Friskole	820-2017-233247
Forældelsesfrist	820-2017-233240
Himmerlands Rådgivningscenter	820-2017-233244

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

- **Orientering om pressehåndtering ved budgetseminar 2017**
- **Orientering om Henvendelse fra Søren Virenfeldt vedrørende Solhaven**

Vedlagt 2 bilag.

- **Orientering om ansøgning om projektmidler Real Dania**

- **Orientering om brev til institutioner vedrørende valg**

- **Orientering om ansøgning om kommunegaranti fra Vilsted Friskole**

Den 11. september 2017 afholdtes møde med Vilsted Friskole med henblik på opnåelse af kommunegaranti for lån til etablering af ny tilbygning til Vilsted Friskole. På mødet aftales, at skolen skulle fremsende ansøgning herom til Økonomiudvalget med henblik på vurdering om medtagelse til budgetforhandlingerne for 2018.

Vedlagt er ansøgning fra Vilsted Friskole.

- **Henvendelse om kommunegaranti fra Himmerlands Fri fagskole**

Den 11. september 2017 afholdtes møde med Himmerlands Fri fagskole med henblik på, at kunne overtage bygningerne fra Næsbyhus Produktionsskole i 2018 med bibeholdelse af den kommunale garanti for lån optaget i Kommunekredit.

Administrationen vurderer, at lånet skal indfries op dermed at den givne garanti bortfalder. En ny garanti for refinansiering i Kommunekredit vil således belaste Kommunens Låneramme for 2018 – men kan på nuværende tidspunkt med kunne holdes indenfor den fra Økonomi- og Indenrigsministeriet tildelte ramme på 24 mio. kr. for 2018.

Der er behov for 1,285 mio. kr. i lånegaranti for et 10 årigt lån optaget i KommuneKredit. Lånebeløbet svarer til restgælden på nuværende lån i KommuneKredit optaget af Næsbyhus Produktionsskole.

På mødet aftales, at administrationen ville orientere Økonomiudvalget med henblik på vurdering om medtagelse til budgetforhandlingerne for 2018.

- **Udlejningssituationen Aars Boligforening – Aars C og Højskolebakken**

Aars Boligforening har d.d. fremsendt følgende oplysninger:

- o Afd. 52 – Aars C - 3 ledige boliger
- o Afd. 56 – Højskolebakken - Ingen ledige boliger, dvs. der er skrevet kontrakter på de 19 boliger, og den sidste er reserveret til en beboer med frist til i morgen

- **Orientering om målopfyldelse vedrørende asylområdet, når det gælder undervisning og aktivering af asylansøgere.**

Bilag vedlagt

- **Orientering om dialog om fremtiden for Made in Denmark**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. målopfyldelse

Ansøgning om kommunegaranti - Vilsted Friskole

Forældelsesfrist

Himmerlands Rådgivningscenter

Punkt 311: Lukket: Meddelelser

Punkt 312: Lukket: Ny udstykning Aars

Punkt 313: Lukket: Handel med ejendom - Aars

Punkt 314: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars

Punkt 315: Lukket: Handel med ejendom - Hornum

Punkt 316: Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund

Punkt 317: Godkendelse af resultatkontrakt Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune 2017

Sagsfremstilling

317. Åbent - Godkendelse af resultatkontrakt Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune 2017

Sagsnr.: 820-2017-34120

Doknr.: 820-2017-228749

Sagsbeh.: Tanja Bach Nørgaard

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Erhverv Væksthimmerland og Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet forslag til ny resultatkontrakt, idet den nuværende kontrakt er udløbet.

Formålet med kontrakten er at styrke og koordinere den samlede erhvervsindsats og skabe større gennemskuelighed i forhold til arbejdet.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har uddelegeret erhvervsfremmeindsatsen til Erhverv Væksthimmerland.

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

For at sikre en strategisk forankring og sammenhæng mellem erhvervs- og turistområdet og Vesthimmerlands Kommune er der udarbejdet en resultatkontrakt. Formålet er, at regulere forholdet mellem aftalens parter vedr. vækst og udvikling af erhvervslivet i hele Vesthimmerlands, samt sikre synlighed af og koordinering af indsatsen.

Erhverv Væksthimmerland har udarbejdet en afrapportering på den hidtidige resultatkontrakt, som vedlægges.

Desuden har Erhverv Væksthimmerlands strategi været præsenteret på et særskilt temamøde for Økonomiudvalget.

Af afrapporteringen fremgår det, at Erhverv Væksthimmerland har arbejdet aktivt med alle de prioriterede handlinger i 2016. For en uddybning her henvises til den udarbejdede afrapportering i vedlagte bilag.

Erhverv Væksthimmerland har ligeledes arbejdet med indsatser for at nå de opstillede resultatmål:

- Der kan konstateres en fremgang i virksomhedernes oplevelse af erhvervsmulighederne - dog ikke helt som målsat.
- Der har været flere erhvervsforløb (70) i 2016 for iværksættere end forudsat i resultatkontrakten.
- Der har været deltagelse i 4-6 erhvervsmulighedsinitiativer/- projekter.

Det er derfor Erhverv Væksthimmerlands vurdering, at samtlige prioriterede handlinger og resultatmål er blevet opnået i fuldt omfang i 2016. Forvaltningen er enig i vurderingen af, at målene er opnået - stort set.

Det er dog forvaltningens vurdering, at resultaterne bedre kan vurderes, over en længere tidshorisont. Både forvaltningen og Erhverv Væksthimmerland har derfor et ønske om at fremtidige resultatkontrakter gøres 2-årige med en årlig status.

På baggrund af afrapporteringen har Erhverv Væksthimmerland foreslået en række ændrede formuleringer til den nye resultatkontrakt, herunder at resultatmålene ændres.

Forvaltningen har desuden foretaget en række ændringer til kontrakten, herunder en præcisering af opgaverne, samt nye resultatmål som ønsket, men også nye forslag til prioriterede handlinger. Den nye resultatkontrakt vedlægges som bilag.

Endelig gøres der opmærksom på, at Erhverv Væksthimmerland tidligere har fremsendt ansøgning om et ekstraordinært tilskud til ansættelse af en nyuddannet erhvervsservicemedarbejder. Ansøgningen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 2017.

På mødet den 8. februar 2017 besluttede Økonomiudvalget at bevillige den ene del af ansøgningen nemlig et engangstilskud på 80.000 kr. som tilskud til lønnen fra 1. august til udgangen af 2017. Ansøgningen vedr. et varigt tilskud på 240.000 kr. årligt blev henvist til budgetforhandlingerne for 2018.

Erhverv Væksthimmerland har genfremsendt denne ansøgning. Ansøgningen er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Den økonomiske ramme for 2017 er fastsat til 2.289.848 kr. Herudover er der på møde i Økonomiudvalget den 8. februar 2017 givet en yderligere bevilling på 64.000 kr. netto, svarende til kr. 80.000 brutto til en projektansættelse i 2017.

Administrationen indstiller

- at resultatkontrakten mellem Erhverv Væksthimmerland og Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Bilag

Afrapportering for Resultatkontrakt 2016	820-2017- 228820
Resultatkontrakt Erhverv Væksthimmerland September 2017	820-2017- 229004
Ansøgning til Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg om forøget driftstilskud	820-2017- 228744

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Afrapportering for Resultatkontrakt 2016

Resultatkontrakt Erhverv Væksthimmerland September 2017

Ansøgning til Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg om forøget driftstilskud

Punkt 318: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars