

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budget 2016-2019 - Politisk drejebog.....	3
Budget 2016-2019 - Drejebog for høringsberettigede.....	6
Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2014 til 2015 - Samlet for kommunen.....	9
Overførsel af anlægsmidler fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen.....	12
Tidsplan for budgetopfølgningen 2015.....	15
Lånerammeopgørelse og forslag til låneoptagelse for 2014.....	18
Lånekonvertering - I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.....	21
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2014.....	24
Anlægsregnskab vedr. salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars.....	27
Anlægsregnskab - Byfornyelsesmidler 2013.....	29
Anlægsregnskab - indsatspulje 2011.....	32
Beredskabskommissionen - Regnskab 2014.....	35
Godkendelse af program for områdefornyelsen i Hornum.....	38
Planlægning - Forslag til lokalplan nr. 1052 for Halfway house, Gatten samt delvis aflysning af Lok	41
Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - samarbejdskontrak	44
Klippekort - de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere.....	47
Den digitale folkeskole.....	50
Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune.....	53
Planlægning - rådhusets udvidelsesmuligheder på Markedsvej 5.....	57
Anlægsbevilling til byggemodning af Idunsvej, Farsø.....	60
Meddelelser.....	63
Lukket: Eventuel arealerhvervelse.....	66
Lukket: Bud afgivet på boligparceller.....	67
Lukket: Bud på arealer, Aars.....	68
Lukket: Grundsalg Aalestrup.....	69
Lukket: Salg af grund i Strandby.....	70
Lukket: Grundkøb - Aars.....	71
Lukket: Aalestrup tilbagekøb af grunden.....	72
Lukket: Køb af byggegrund i Aars til nyt socialpsykiatrisk botilbud.....	73
Lukket: Salg af byggegrund i Aars til nyt socialpsykiatrisk botilbud.....	74
Lukket: Kondemnering.....	75
Lukket: Kondemnering.....	76
Lukket: Kondemnering.....	77
Lukket: Kondemnering.....	78
Ansøgning om kapitaltilførsel til helhedsplan for Løgstør Boligforening.....	79

Punkt 56: Budget 2016-2019 - Politisk drejebog

Bilag

Direktionens udkast til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019

Budget 2016-2019 - Politisk drejebog

Sagsfremstilling

56. Åbent - Budget 2016-2019 - Politisk drejebog

Sagsnr.: 820-2015-3313

Doknr.: 820-2015-62709

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Med udgangspunkt i den godkendte økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 har administrationen udarbejdet udkast til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019

Sagsfremstilling

Den politiske drejebog indeholder

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

Siden Økonomiudvalgets godkendelse af den økonomiske politik den 21. januar 2015 er der fremkommet følgende ændringer til budgetbalancen:

Nyt forhold / Budgetpåvirkning 1.000 kr.	+ merudgift / mindreindtægt -mindreudgift / merindtægt
Tilbageskrivning af prisfremskrivning jfr. note 3	-4.600
Indregnet merudgift ved refusionsomlægning jfr. tabel 4 5.400 Udmelding fra KL om den skønnede virkning i 2015 1.000 Se note 2	-4.400
Merudgifter til renter og afdrag jfr. Byrådet den 26. februar 2015 i sagen vedr. hjemtagelse af lån til omfartsvej – se note 5	3.100
Samlet nettovirkning på det foreløbige basisbudget for 2016	-5.900

Henvisninger er til noter og tabeller i den politiske drejebog.

Med ovenstående korrektion udgør den nye balance i resultatbudgettet et overskud på 6,842 mio. kr. i 2016.

Note	Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
	ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-6.842	-11.697	-9.253	-10.580

Det skal bemærkes, at der i ovenstående resultatbudget er indregnet et tilskud på ca. 25 mio. kr. for det finansieringstilskud, der er indregnet i bloktilskuddet for 2015. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt – og i hvilken udstrækning - KL kan fastholde dette tilskud i forbindelse med økonomiaftalen for 2016.

Ligeledes skal det bemærkes, at der i ovenstående resultatbudget er indregnet 15 mio. kr. som tilskud til vanskeligt stillede kommuner. Beløbet er optaget svarende til det opnåede tilskud i 2015. Hvorvidt kommunen også i 2016 kan opnå et tilsvarende beløb i tilskud er usikkert. Endelig udmelding herom vil først foreligge ultimo august måned 2015.

Endeligt skal bemærkes, at det af hensyn til høringsprocessen er anbefalet, at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder den 14. – 16. september 2015.

De enkelte fagudvalg kan herefter beslutte at aflyse et af de tilstødende møder i august eller september måned.

Direktionen har på sit møde den 3. marts 2015 indstillet den politiske drejebog til godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens drejebog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Udkastet til den politiske drejebog godkendes

Bilag

Direktionens udkast til politisk drejebog for budgetlægningen
2016-2019

820-2015-55312

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 57: Budget 2016-2019 - Drejebog for høringsberettigede

Bilag

Direktionens udkast til drejebog for høringsberettigede 2016-2019

Budget 2016-2019 - Drejebog for høringsberettigede

Sagsfremstilling

57. Åbent - Budget 2016-2019 - Drejebog for høringsberettigede

Sagsnr.: 820-2015-3313

Doknr.: 820-2015-62767

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019 skal der udarbejdes en drejebog for de høringsberettigede.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til drejebog for de høringsberettigede.

Drejebogen skal gerne bidrage til at kvalificere høringsprocessen i hele budgetlægningsfasen i Vesthimmerlands Kommune.

Drejebogen indeholder

- Tidsplan for høring
- Procedure for høring
- Oplisting af høringsberettigede
- Ansvarlige for høring
- Hvor skal høringssvar sendes til

Det skal bemærkes, at det af hensyn til høringsprocessen er anbefalet, at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder den 14. – 16. september 2015.

De enkelte fagudvalg kan herefter beslutte at aflyse et af de tilstødende møder i august eller september måned.

Direktionen har på sit møde den 3. marts 2015 indstillet drejebog til godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Økonomisk Politik og Politisk drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at Udkastet til drejebog for høringsberettigede godkendes

Bilag

Direktionens udkast til drejebog for høringsberettigede 2016-2019

820-2015-57971

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 58: Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2014 til 2015 - Samlet for kommunen

Bilag

Pol. drifts- og projektoverførsler 2014 til 2015 - samlet

Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2014 til 2015 - Samlet for kommunen

Sagsfremstilling

58. Åbent - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2014 til 2015 - Samlet for kommunen

Sagsnr.: 820-2014-65411

Doknr.: 820-2015-62813

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Direktionen i mødet den 24. februar 2015 gennemgå ønsker om overførsel af drifts- og projektmidler fra 2014 til 2015.

Fagudvalgene skal godkende overførslerne i deres møder primo marts måned 2015.

Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte drifts- og projektmidler fra 2014 til 2015 udgør

Udvalg	Regnskabsmæssigt over/underskud	Ønsket overførsel
Børne- og Skoleudvalget	6.195.825	5.312.748
Teknik- og Miljøudvalget	1.068.514	1.068.514
Kultur- og Fritidsudvalget	-596.410	-596.410
Beskæftigelsesudvalget	869.664	869.664
Sundhedsudvalget - projekter	816.809	816.809
Sundhedsudvalget - institutioner	999.575	377.835
Socialudvalget	1.463.589	1.463.589
Økonomiudvalget	-953.900	-938.000
I alt	9.863.667	8.374.750
Beskæftigelsesudvalget jfr. Økonomiudvalget 21. januar 2015 overføres fra konto 5 til konto 6		900.000
Overførsel i alt		9.274.750

Til sammenligning blev der fra 2013 til 2014 overført 10,960 mio. kr.

I april måned vil der blive taget stilling til evt. yderligere overførsler på forvaltningskonti m.v. Fra 2013 til 2014 blev der overført 17,337 mio. kr. herfor.

Direktionen gennemgik i mødet den 3. marts 2015 samtlige ovenstående overførsler, og indstiller beløbene godkendt. Direktionen har følgende bemærkning:

- at beredskabet skal finansiere udgifter ifm sammenlægningen af beredskabene pr. 1. januar 2016

De enkelte fagudvalg har indstillet ovenstående overførsler til godkendelse:

Økonomiudvalget	Afholder møde den 18. marts 2015
Børne- og Skoleudvalget	i mødet den 3. marts 2015
Teknik- og Miljøudvalget	i mødet den 2. marts 2015
Kultur- og Fritidsudvalget	i mødet den 4. marts 2015
Beskæftigelsesudvalget	i mødet den 4. marts 2015
Sundhedsudvalget	i mødet den 3. marts 2015
Socialudvalget	i mødet den 2. marts 2015

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2014

Sagen afgøres i Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2014 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2015 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2015.

Administrationen indstiller

- at de indstillede overførsler godkendes
- at beredskabet skal finansiere udgifter ifm sammenlægningen af beredskabene pr. 1. januar 2016

Bilag

Pol. drifts- og projektoverførsler 2014 til 2015 - samlet

820-2015-63126

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 59: Overførsel af anlægsmidler fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen

Bilag

Pol. anlægsoverførsler 2014 til 2015- alle udvalg

Overførsel af anlægsmidler fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

59. Åbent - Overførsel af anlægsmidler fra 2014 til 2015 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2014-65438

Doknr.: 820-2015-62828

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Direktionen i mødet den 24. februar 2015 gennemgå ønsker om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb (anlæg).

Fagudvalgene skal godkende overførslerne i deres møder primo marts måned 2015.

Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 udgør

Anlæg

Udvalg / kr.	Anmodning
Økonomiudvalget	23.082.243
Sundhedsudvalget	5.039.114
Teknik- og Miljøudvalget	28.126.705
Børne- og Skoleudvalget	-3.961.420
Kultur- og Fritidsudvalget	-5.534.771
	46.751.871

Finansforskydninger (Grundkapitalindskud)

Udvalg / kr.	Anmodning
Økonomiudvalget	4.899.000

Lån (rest ældreboliger)

Udvalg / kr.	Anmodning
Økonomiudvalget	-654.000
I alt	50.996.871

Til sammenligning blev der fra 2013 til 2014 overført 34,575 mio. kr. i ikke forbrugte anlægsmidler.

Fra 2013 til 2014 blev der ikke overført midler vedr. finansforskydninger og lån.

Direktionen har i sit møde den 24. februar 2015 gennemgået samtlige ønsker om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler, og indstiller ovenstående beløb til godkendelse.

Fagudvalgene har indstillet ovenstående overførsler:

Økonomiudvalget	Afholder møde den 18. marts 2015
Sundhedsudvalget	I mødet den 3. marts 2015
Kultur- og Fritidsudvalget	I mødet den 4. marts 2015
Teknik- og Miljøudvalget	I mødet den 2. marts 2015

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2014

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2014 fremstå som en mindreudgift der henlægger i kommunens kasse. En genbevilling til 2015 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2015.

Sagen afgøres i Byrådet via fagudvalg og Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 på 46.751.871 kr.
- at Der godkendes overførsel af finansforskydninger (grundkapital) fra 2014 til 2015 på 4.899.000 kr.
- at Der godkendes overførsel af lånepulje fra 2014 til 2015 på -654.000 kr.

Bilag

Pol. anlægsoverførsler 2014 til 2015- alle udvalg

820-2015-63098

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 60: Tidsplan for budgetopfølgningen 2015

Bilag

tidsplan budgetopf 2015

Tidsplan for budgetopfølgningen 2015

Sagsfremstilling

60. Åbent - Tidsplan for budgetopfølgningen 2015

Sagsnr.: 820-2015-8135

Doknr.: 820-2015-63193

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Det er tidligere besluttet, at der i løbet af budgetåret skal udføres 3 store budgetopfølgninger – som skal forelægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet. Herudover skal udvalgene løbende holdes orienteret om budgetsituationen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til budgetopfølgningsproceduren for 2015. Heri indgår bl.a.

- At de store obligatoriske opfølgninger – der på grund af tidsforbruget hertil, og på grund af fagudvalgenes mødeplacering – også medtager forhold, der opnås kendskab til i tiden fra opgørelsestidspunktet og til sagens fremlæggelse for udvalget.
- At der alene tages bevillingsmæssig stilling til budgetafvigelserne på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 – og som forelægges for Byrådet i november måned 2015.
- At der ud over de store budgetopfølgninger foretages minibudgetopfølgninger, der alene forelægges for fagudvalgene, pr. 30. april 2015 og pr. 30. november 2015.
- At de enkelte udvalg selv fastsætter krav til yderligere opfølgninger.

Direktionen har i sit møde den 3. marts 2015 indstillet tidsplanen til godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at administrationens forslag til tidsplan for budgetopfølgninger i 2015 godkendes.

Bilag

tidsplan budgetopf 2015

820-2015-51529

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 61: Lånerammeopgørelse og forslag til låneoptagelse for 2014

Bilag

Låneforslag-201543757-F.pdf

Lånerammeopgørelse og forslag til låneoptagelse for 2014

Sagsfremstilling

61. Åbent - Lånerammeopgørelse og forslag til låneoptagelse for 2014

Sagsnr.: 820-2012-323494

Doknr.: 820-2015-63366

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Byrådet besluttede i mødet den 20. november 2014,

- at der optages lån til ældreboligbyggeri i 2014 på 9,8 mio. kr.
- at endelig lånerammeberegning for 2014 foreligger til byrådets møde i marts 2015.
- at beslutning om endelig låneoptagelse for 2014 først tages i byrådets møde i marts 2015.

Sagsfremstilling

Låneopgørelsen for 2014 er beregnet og kan summarisk opgøres således:

Låneopgørelse fra budget 2014

Garantier 2014	-8.000.000
Kvalitetsfondsudgifter 2014	23.320.000
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	2.279.262
Energiinvesteringer	9.733.641
Havne	2.522.650
Overført låneadgang fra 2013	387.389
Effektiviseringslån - jobcenteret	316.829
	30.559.772

Korrektioner:

Frigivelse af restdeponering 2012	-7.001.313
Ej låneberettiget 2013 - fejlagtigt medtaget 2013	-1.136.471
	-8.137.783
	22.421.988

Anlægsoverførsler fra 2014 med låneadgang:

	Beløb	Låneadgang
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	4.801.402	4.561.332
Effektiviseringslån - jobcenteret	18.225.841	8.084.983
Ældreområdet	3.780.394	822.341
Havne	1.105.095	1.105.095
Energi LED	10.586.315	10.586.315
Energi renovering	89.203	89.203
	38.588.250	25.249.269
I alt		47.671.258

Lånet kan p.t. optages i Kommunekredit med en fast rente på ca. 1,0% p.a. for et 25 årigt lån.

Renteniveauet er historisk lavt og derfor kan der med fordel optages lån på nuværende tidspunkt.

Låneopgørelsen for 2014 viser isoleret set en låneramme på 22.421.988 kr. men med de overførte bevillinger fra 2014, hvortil der er knyttet låneadgang, kan der tillægges 25.249.269 kr., således at den samlede låneramme kan opgøres til 47.671.258 kr.

Lånet bør optages med ét afdrag pr. år, således at første terminsbetaling vil finde sted i 2016.

Kommunekredit:

Kommunekredit har udarbejdet låneforslag på de 47.671.258 kr. og giver en årlig ydelse i 25 år på 2.167.273 kr. pr. år, jf. vedlagte (alternativ 2).

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Chefgruppen

Økonomi

Beløbet vil styrke kommunens likviditet og kunne finansiere de overførte anlægsmidler fra 2014, der udgør 46.751.871 kr.

Første terminsydelse vil blive betalt i 2016, der indregnes i kommunens basisbudget for 2016-2019.

Set i lyset af det meget lave renteniveau p.t. bør den del af lånet der vedrørende de overførte anlægsudgifter til 2015 på 25.249.269 kr. optages i 2015.

Administrationen indstiller

- at Låneoptagelse sker med de anførte 47.671.258 kr.
- at Låneoptagelse sker via et 25 årigt annuitetslån med fast rente (basisrentelån) med en ydelse pr. år.
- at Afdrag og renter indregnes i basisbudgettet for 2016 – 2019.

Bilag

Låneforslag-201543757-F.pdf

820-2015-63767

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 62: Lånekonvertering - I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Bilag

Lån 1 - 35.986.000 kr.

Lån 2 - 460.000 kr.

Lånekonvertering - I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Sagsfremstilling

62. Åbent - Lånekonvertering - I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Sagsnr.: 820-2015-3178

Doknr.: 820-2015-38192

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri optog i 2006 2 lån i Kommunekredit

Grundet de lave renteforhold p.t. er der mulighed for at konvertere disse lån og opnå lavere ydelser.

Færgeriet ejes af Skive og Vesthimmerlands Kommune med 50% andel til hver.

Sagsfremstilling

Kommunekredit har tilbudt konvertering af de 2 lån, idet der kan opnås lavere ydelser

Lån	Oprindelig hovedstol	Restgæld pr. 30. juni 2015	Anslået besparelse
200630652	35.986.000	25.973.047	3.296.016
200630685	460.000	332.003	42.130
I alt	36.446.000	26.305.050	3.338.146

Besparelsen opnås ved at indfri ovenstående lån og optage nyt lån med samme løbetid. De nuværende lån er 3% obligationslån og de nye lån vil være aftalelån med en forventet rente på 1,52%. De nye lån er ikke konverterbare.

Henset til den lave rente – og en restløbetid på 16 år – skønnes der ikke at være behov for yderligere låneomlægning, hvorfor et ikke konverterbart lån i dette tilfælde kan anbefales.

En låneomlægning kræver både godkendelse i Vesthimmerlands Kommune og i Skive Kommune.

Der opkræves ikke garantiprovision af færgeriet ved lånekonvertering.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Der er alene tale om en kommunal lånegaranti, hvorfor låneomlægningen ikke umiddelbart påvirker kommunens økonomi.

Administrationen indstiller

- at Låneomlægningen godkendes
- at Vesthimmerlands Kommune – sammen med Skive Kommune – fortsat garanterer for lånene
- at Godkendelsen er under forudsætning af, at Skive Kommune tilsvarende godkender låneomlægningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2015**Fraværende:** Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 29. januar 2015**Fraværende:** Ilse Skadhauge

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Byrådet i Skive Kommune godkendte den 27. januar 2015 tilsvarende indstilling.

Den anslåede besparelse ved konvertering af de 2 lån udgør i alt 3.338.146 kr., over restløbetiden på 16 år.

Sagen afgøres i Økonomiudvalgene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Færgebestyrelsen**Administrationen indstiller**

-at den anslåede besparelse anvendes til nedbringelse af færgens negative egenkapital som primo 2015 udgør minus 7.099.225 kr.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 25. februar 2015**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lån 1 - 35.986.000 kr.	820-2015-10422
Lån 2 - 460.000 kr.	820-2015-10433

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015**Fraværende:** Per Bisgaard

Økonomiudvalgets holdning er, at den årlige besparelse skal udmøntes ved nedsættelse af de kommunale tilskud. Der tages kontakt til Skive Kommune med henblik på at opnå enighed herom.

Såfremt der opnås enighed herom nedsættes tilskuddet fra og med budgetår 2016.

Punkt 63: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2014

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre - Regnskab 2014 - underskrevet

Hvalpsund-Sundsøre - Revisionsberetning - underskrevet

Hvalpsund-Sundsøre - Ledelseserklæring - underskrevet

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2014

Sagsfremstilling

63. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2014

Sagsnr.: 820-2014-66282

Doknr.: 820-2015-64238

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2014.

Sagsfremstilling

Der foreligger regnskab for 2014 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Af regnskabet fremgår, at årets ordinære driftsunderskud er på 2.067.871 kr.

Driftsresultat efter tilskud er på 1.581.633 kr.

Afskrivninger samt ændring i brændstofforbrug og feriepengeforpligtigelse udgør i alt 951.176 kr.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Færgebestyrelsen

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at regnskab 2014 godkendes

- at regnskab 2014 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd

Beslutning i Færgebestyrelsen den 25. februar 2015

Fraværende: Ingen

Vedrørende note 1: 2013 tallene er primært baseret på et skøn, hvorimod tallene fra 2014 er opgjort efter faktiske tal efter indførelse af nyt billetsystem.

Regnskab 2014 anbefales godkendt og videresendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre - Regnskab 2014 - underskrevet	820-2015-55024
Hvalpsund-Sundsøre - Revisionsberetning - underskrevet	820-2015-55032
Hvalpsund-Sundsøre - Ledelseserklæring - underskrevet	820-2015-55029

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

**Punkt 64: Anlægsregnskab vedr. salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600
Aars**

Bilag

Regnskab

Anlægsregnskab vedr. salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars

Sagsfremstilling

64. Åbent - Anlægsregnskab vedr. salg af Kirkegade 13, 11, 9, 7 og 5, 9600 Aars

Sagsnr.: 820-2013-32835

Doknr.: 820-2015-54684

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Byrådet godkendte den 29. august 2013 at afhænde ejendommene på Kirkegade til Aars Boligforening.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser følgende resultat:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	17.411 kr.	-5.580.285 kr.
Anlægsregnskab	14.064 kr.	-5.580.285 kr.
Afvigelse	-3.347 kr.	0 kr.

Omkostningerne ved handlen blev 3.347 kr. lavere end budgetteret.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelseslovens §68

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Regnskabet viser i forhold til anlægsbevillingen en mindreudgift på 3.347 kr.

Administrationen indstiller

- at Regnskabet godkendes
- at Mindreforbruget henføres til kassen

Bilag

Regnskab

820-2015-54683

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 65: Anlægsregnskab - Byfornyelsesmidler 2013

Bilag

Regnskab

Anlægsregnskab - Byfornyelsesmidler 2013

Sagsfremstilling

65. Åbent - Anlægsregnskab - Byfornyelsesmidler 2013

Sagsnr.: 820-2013-26426

Doknr.: 820-2015-53888

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fik i 2013 tilsagn fra By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet om, at kommunens andel af den ordinære byfornyelsesramme i 2013 udgjorde 1,7 mio. kr. (50% tilskud).

Byrådet godkendte den 30. maj 2013 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	1.817.891 kr.	-1.086.050
Budgetafvigelse	-1.582.109 kr.	613.950
Nettoafvigelse	-968.159	

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 2015.

Midlerne er anvendt til almindelige byfornyelsesaktiviteter i forbindelse med kondemneringer og genhusninger. En ændring af loven gjorde det muligt at anvende midlerne til opkøb af ejendomme i byer under 3000 indbyggere. Midlerne har ikke kunnet anvendes til nedrivning af kommunale bygninger og til administrativt konsulentarbejde.

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 endeligt henføres til kassen.

Bilag

Regnskab

820-2015-53946

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 66: Anlægsregnskab - indsatspulje 2011

Bilag

Regnskab

Anlægsregnskab - indsatspulje 2011

Sagsfremstilling

66. Åbent - Anlægsregnskab - indsatspulje 2011

Sagsnr.: 820-2012-481490

Doknr.: 820-2015-55023

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune ansøgte i 2011 om et beløb på 8.400.000 kr. fra Indenrigs- og Socialministeriets nye indsatspulje. Puljen udgjorde 100 mio. kr. til fordeling i 39 kommuner efter ansøgning og var gældende for udbetaling i 2011-2012.

Kommunen fik tildelt et tilskud på i alt 3.990.000 kr., der udgjorde 70 % af den samlede kommunale udgift til:

- Opkøb af private ejendomme og visse typer af avis- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.
- Udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald m.v. på private grunde.
- Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen f.eks. kondemnering.

På baggrund af det bevilgede tilskud kunne kommunen disponere over i alt 5,700 mio. kr. idet kommunen selv skulle finansiere 30% af udgiften svarende til 1,710 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 23. juni 2011 skulle kommunens egenfinansiering på 1.710.000 kr. finansieres ved salg via de opkøbte ejendomme.

Sagsfremstilling

Samlet udgift / bevilling	
Nettobevilling til formålet	0 kr.
Nettoudgift til formålet	1.644.240 kr.
Budgetmæssig/bevillingsmæssig afvigelse	1.644.240 kr.

Det har kun i meget begrænset omfang været muligt at afhænde de opkøbte ejendomme.

Der har brutto været en omsætning på 5,723 mio. kr. Effekten heraf har bl.a. været følgende:

- der er helt eller delvist fjernet 150 nedslidte ejendomme
- opkøbt 42 dårlige ejendomme
- gennemført 9 kondemneringer af sundhedsskadelige ejendomme
- foretaget mange skimmelsvampeundersøgelser og
- i begrænset omfang ydet renoveringsstøtte til dårlige ejendomme.

Kommunen har herudover nedrevet 25 ejendomme ved alm. byfornyelsesmidler.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Merudgiften (den manglende indtægt ved salg af opkøbte ejendomme) til anlægsprojektet er løbende udlagt af kommunes kasse.

Administrationen indstiller

- at Regnskabet godkendes
- at Merudgiften godkendes endeligt finansieret af kassen

Bilag

Regnskab

820-2015-55031

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 67: Beredskabskommissionen - Regnskab 2014

Beredskabskommissionen - Regnskab 2014

Sagsfremstilling

67. Åbent - Beredskabskommissionen - Regnskab 2014

Sagsnr.: 820-2015-12508

Doknr.: 820-2015-51769

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Sagsfremstilling

Beredskab Vesthimmerlands driftsregnskab for 2014 viser netto en udgift på 8.887.470 kr. I forhold til den budgetterede udgift på 9.267.983 kr. har der i 2014 været et mindreforbrug på 380.513 kr.

Mindreforbruget skyldes usikkerhed omkring beredskabets kommende struktur og de dermed afledte besparelser, hvilket har medført, at der kun har været foretaget få investeringer hen over året. Derfor er der i 2014 opbygget et efterslæb på behovet for investeringer i materiel og mundering til det supplerende beredskab.

	Forbrug JAN -016 2014 1 kr.	Korr. budget 2014 1 kr.	Rest. korr. budget 2014 1 kr.	Forbrugs % 2014
Beredskab	8.887.470	9.267.983	380.513	95,89
Operativ beredskab	8.406.065	8.763.186	357.121	95,92
Forebyggelse beredskab	145.991	180.774	34.783	80,76
Øvrige	335.414	324.023	-11.391	103,52

Lovgrundlag

ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Beredskabskommissionen

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at mindreforbruget på 380.513 kr. overføres til 2015, hvor det anvendes til nødvendige investeringer i materiel og mundering til det supplerende beredskab.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 4. marts 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Godkendt med den tilføjelse, at beredskabet selv skal finansiere udgifterne i forbindelse med sammenlægningen af beredskabene pr. 1. januar 2016.

Punkt 68: Godkendelse af program for områdefornyelsen i Hornum

Bilag

Program for områdefornyelsen i Hornum

Godkendelse af program for områdefornyelsen i Hornum

Sagsfremstilling

68. Åbent - Godkendelse af program for områdefornyelsen i Hornum

Sagsnr.: 820-2014-52117

Doknr.: 820-2015-41852

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Efter Byrådets ansøgning om områdefornyelse i Hornum fik kommunen reserveret en ramme på 1 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. BY 22.05.2014, pkt. 120.

Et vilkår for reservationen er, at Byrådet inden 1. april 2015 træffer beslutning om områdefornyelsen på grundlag af et byfornyelsesprogram, og efterfølgende ansøger Ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af program for områdefornyelse i Hornum er blevet til i nært samarbejde med en lokal arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hornum Borgerforening og repræsentanter for Byforskønnelsesudvalget i byen. Ligeledes har relevante forvaltninger og fagområder været involveret i tilblivelsen af programmet. Programmet blev afslutningsvis præsenteret på et borgermøde på Hornum skole 22. januar 2015, hvor der var bred opbakning til de skitserede indsatser, jf. bilag med program.

Områdefornyelsens overordnede målsætning er at gøre Hornum til et mere attraktivt sted at bo og bosætte sig – særligt med fokus på at tiltrække og fastholde børnefamilier. Hovedgrebet er et samlet forskønnende løft for Hornum bymidte med indsatser der fremmer fællesskab, motion og leg – og som er med til at forstærke byens identitet.

Programmet indeholder følgende indsatser, som er valgt efter indgående drøftelser og prioritering:

- Branding af Hornum
- Renovering af torvet foran kroen
- Aktivitetsområde og bakkelandskab langs Himmerlandsstien ved Stationen
- Ny perron og opholdsareal
- Begrønning af Jernbanegade med træække
- Gavlmaleri og skilte ved indfaldsveje

Program for områdefornyelsen i Hornum fremlægges hermed til godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (lov nr. 1366 af 16. december 2014)

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Områdefornyelsen i Hornum har en samlet budgetramme på 3 mio. kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har reserveret en ramme på 1 mio. kr., og der er i kommunens budget 2015 afsat 2 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Hornum. Kommunens andel forudsættes lånefinansieret.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Program for områdefornyelsen i Hornum 2015-2020 godkendes, og

- at Programmet sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden 1. april 2015 med ansøgning om tilsagn om refusion af udgifterne til gennemførelse af beslutning inden for den meddelte reservation.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Program for områdefornyelsen i Hornum

820-2015-49517

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 69: Planlægning - Forslag til lokalplan nr. 1052 for Halfway house, Gatten samt delvis aflysning af Lokalplan nr. 53 Gatten

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1052 til politisk behandling

Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer

Planlægning - Forslag til lokalplan nr. 1052 for Halfway house, Gatten samt delvis aflysning af Lokalplan nr. 53 Gatten

Sagsfremstilling

69. Åbent - Planlægning - Forslag til lokalplan nr. 1052 for Halfway house, Gatten samt delvis aflysning af Lokalplan nr. 53 Gatten

Sagsnr.: 820-2015-3083

Doknr.: 820-2015-43138

Sagsbeh.: Johanne Lundager

Baggrund

På baggrund af et ønske om at "Halfway House" på golfbanerne ved Himmerlands Golf and Spa Resort er udarbejdet et forslag til ny lokalplan for arealet til dette hus.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et Halfway House med tilhørende parkeringsmuligheder. Himmerland Golf & Spa Resort, som ejer golfbanen, der på dette sted kaldes Backtee Course, vil gerne kunne regulere flowet af spillere hen over den 18 hullers golfbane. Fra et Halfway House vil der kunne gives flere starttidspunkter og dermed opnås et bestemt tempo hen over banerne.

Der gives mulighed for at bygge op til 150 m², idet den enkelte bygning dog ikke må overstige 100 m².

Lokalplanen ligger i det åbne land, tæt på landsbyen Gatten, og er en del af det store rekreative område Himmerland Golf & Spa Resort, udlagt i kommuneplanen til offentlige formål. Området er et af Vesthimmerlands Kommunes udpegede turistfyrtårne.

Området er ved lokalplan nr. 53 i 1987 udlagt til golfbane.

Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 35.O.1 hvis anvendelse er offentlige formål, herunder golfbane.

Med vedtagelse af lokalplan 1052 ophæves lokalplan 53 for området afgrænset i nr. 1052.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at forslag til lokalplan nr. 1052 vedtages og sendes ud i offentlig høring.
- at den offentlige høringsperiode for lokalplanforslaget reduceres fra 8 uger til 4 uger i henhold til frikommuneforsøget,
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, og
- at Byrådet bemyndiger Teknik- og Økonomiforvaltningen til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring, dog således
- at hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen forelægges for Økonomiudvalget til endelig afgørelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1052 til politisk behandling

820-2015-49795

Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer

820-2015-49501

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 70: Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - samarbejdskontrakt

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - samarbejdskontrakt

Sagsfremstilling

70. Åbent - Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - samarbejdskontrakt

Sagsnr.: 820-2015-12258

Doknr.: 820-2015-50785

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland har som en del af samarbejdsprojektet på socialpsykiatriområdet indgået en aftale om at etablere et fælleshus (Fælleshuset) indeholdende både regionale og kommunale aktiviteter.

Der er nu udarbejdet en samejeaftale, som regulerer forholdet mellem parterne i forbindelse med fælles ejerskab af huset.

Sagsfremstilling

Byrådet traf i 2014 principbeslutning om, at der som en del af samarbejdsprojektet med Region Nordjylland skal etableres et fælleshus på samme beliggenhed, som et nyt regionalt botilbud og et kommunalt botilbud placeres. Fælleshuset vil indeholde både kommunale og regionale aktiviteter. For kommunens vedkommende er der tale om, at etablere et Bostøttecenter, som også rummer et værestedstilbud. Bostøttecentret er åben i både dag-, aften- og nattetimerne, og der vil komme både visiterede og uvisiterede borgere. De fysiske rammer kommer til at bestå af køkken, opholdsrum samt aktivitets- og værkstedslokaler. Desuden etablerer kommunen en akutfunktion i Fælleshuset, hvor der er mulighed for overnatning.

Fælleshuset ejes af parterne i sameje. Der er nu udarbejdet en samejeaftale, som fastlægger vilkårene for samejet, herunder ejerandelen, som også er fordelingsnøglen for finansiering af Fælleshuset. Ejerandelen er foreløbig opgjort med 35 % til regionen og 65 % til kommunen. Den præcise andel fastlægges endeligt når dispositions-forslaget foreligger.

Et væsentligt vilkår i aftalen er, at den er uopsigelig i en periode på 25 år. Udtræden i uopsigelsesperioden kræver enighed mellem parterne. Principper i forbindelse med overdragelse mellem parterne og ophør af samejet er beskrevet i aftalen.

Aftalen indeholder endvidere vilkår om formål, brugsret, misligholdelse, tvister m.m.

Med udgangspunkt i samejeaftalen udarbejdes den efterfølgende samarbejds- og driftsaftale som fastlægger vilkårene for driften.

Samejeaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og regionen og godkendt i projektets styregruppe den 27. februar 2015.

Lovgrundlag

Lov om kommunalt selvstyre.

Sagen afgøres i Byrådet vis Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Der er afsat ca. 15 mio. kr. til Fælleshuset. Kommunens andel heraf udgør ca. 10 mio.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet at samejeaftalen mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. marts 2015

Fraværende: Pia Buus Pinstrup

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Buus Pinstrup var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og
Region Nordjylland

820-2015-50793

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt under forudsætning af, at købsaftalerne efterfølgende godkendes.

Punkt 71: Klippekort - de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere

Klippekort - de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere

Sagsfremstilling

71. Åbent - Klippekort - de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere

Sagsnr.: 820-2015-12270

Doknr.: 820-2015-57556

Sagsbeh.: Thomas Palner

Baggrund

I aftalen om finanslov for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016 og frem årligt til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. Til Vesthimmerlands Kommunes ældrepleje er der afsat 0,58 mio. kr. i 2015 og 1,16 mio. kr. i 2016 og årene frem. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Sagsfremstilling

Klippekort-ordningen iværksættes efter ressortministeriets godkendelse af kommunens ansøgning i løbet af foråret 2015. Ansøgning dækker både 2015 og 2016.

Klippekortet anbefales tilbudt de svage ældre, der får omfattende støtte til personlig pleje i hverdagen eller som får moderat støtte til personlig pleje i hverdagen og samtidigt har en rengørings-, indkøbs- eller tøjvaskeordning.

Klippekortsaktiviteter kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være hjælp til selv at lave mad, højtlesning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, besøg hos venner og familie eller en tur i svømmehallen. Aktiviteter, som de ældre i målgruppen ikke tidligere har kunnet få hjælp til.

De ældre i målgruppen får 30 minutter en gang om ugen, og de kan også vælge 'at spare tid op'. Den ældre borger og dennes faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentligt eller om du vil spare sammen til længerevarende aktiviteter. Den ældre i målgruppen kan maksimalt opspare 3 timer hver 6 uge.

Ca. 50 borgere forventes at være i målgruppen.

Lovgrundlag

Finansloven.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Indtægtsbevilling på 0,58 mio. kr. i 2015 og 1,16 mio. kr. i 2016. Derefter indregnet i bloktilskud øremærket ældreområdet.

Administrationen indstiller

- at midlerne til klippekortordningen frigives til ældreområdet efter de beskrevne principper.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. marts 2015

Fraværende: Pia Buus Pinstrup

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Pia Buus Pinstrup var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Beslutning i Ældrerådet den 10. marts 2015

Fraværende: Ingen

Ældrerådet er meget positive overfor, at borgerne får denne mulighed.

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 72: Den digitale folkeskole

Bilag

Byrådsbeslutning 24. nov 2011

B/S sagsfremstilling 6. sep 2011

Evaluerings mini-pc'ere

Den digitale folkeskole

Sagsfremstilling

72. Åbent - Den digitale folkeskole

Sagsnr.: 820-2015-10727

Doknr.: 820-2015-40959

Sagsbeh.: Jakob Holten Olsen

Baggrund

Byrådet besluttede i efteråret 2011 i forbindelse med budget 2012 at destinere 2,2 millioner årligt fra skoleprovenuet til den digitale folkeskole. Der er på dette grundlag erhvervet mini-pc'ere til indskolingseleverne gennem de seneste 3 skoleår, for herigennem at understøtte digitaliseringsstrategien på området.

På baggrund af de seneste 3 års erfaringer, den teknologiske udvikling og folkeskolereformens styrkede fokus på den digitale dimension, er der aktuelt behov for at revidere såvel teknologi som målgruppe.

Sagsfremstilling

Skole- og dagtilbudsafdelingen har i samarbejde med skolerne i efteråret 2014 gennemført en evaluering af brugen af mini-pc'ere. Evalueringen peger på et behov for, at eleverne arbejder med teknologier, der kan supplere mini pc'erne i forhold til opgaveløsning. Derudover har den længere skoledag flere steder betydet, at det ikke på alle klassetrin giver mening at eleverne tager mini-pc'en med hjem hver dag, ligesom skolerne udtrykker behov for i højere grad selv at prioritere fordeling af teknologierne på de forskellige klassetrin.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

2,2 mio

Administrationen indstiller

- at de 2,2 millioner der pt. er afsat til minipc'ere lægges ud til skolerne, der erhverver mini-pc'ere og tablets ud fra skolens prioritering.
- at fordeling efter nøgle med udgangspunkt i elevtal på skolen uden krav om fordeling til særlige klassetrin.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2015

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Byrådsbeslutning 24. nov 2011	820-2015-49470
B/S sagsfremstilling 6. sep 2011	820-2015-49469
Evaluering mini-pc'ere	820-2015-49468

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 73: Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune

Bilag

UDKAST - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner & Services A/S og Vesthimmerlands Kommune

Bilag 1 - Svømmehal med omklædningsafdeling

Bilag 2 - Bekendtgørelse nr. 623 af 13/6-2012 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet

Bilag 3 til overenskomst mellem Dayz Rønbjerg og Vesthimmerlands Kommune

Bilag 4 til overenskomst mellem Dayz og Vesthimmerlands Kommune

Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanlæg

Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

73. Åbent - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2014-574

Doknr.: 820-2015-62583

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

I 2010 vedtog Byrådet en 5-årig overenskomst, mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune. Overenskomsten er gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2015.

Parterne er i henhold til overenskomsten forpligtet til senest 24 måneder før overenskomstens ophør at optage forhandlinger om vilkårene for en eventuel forlængelse af overenskomsten. Disse forhandlinger skal være afsluttet senest 12 måneder før overenskomstens ophør.

Sagsfremstilling

Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune administreres af Kultur og Fritid. Kultur og Fritid har afholdt møder med Rønbjerg Attraktioner angående forlængelse af overenskomsten.

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til overenskomsten ret til som enebruger, at benytte svømmehallen og varmtvandsbassin i 1.650 timer årligt.

Brugen af stedet planlægges årligt i henhold til skoleåret. Udnyttelsen af timerne har været 100 %.

Prisen for adgang til svømmehallen for borgere i den offentlige åbningstid tager afsæt i et ønske om, at betalingen skal være som ved offentlige svømmehaller (Bilag 4) dette opnås ved benyttelse af 10-turskort.

Vandkvaliteten er underlagt bekendtgørelse om vandkvalitet i svømmebassiner (Bilag 2), og sikkerheden i svømmehallen er beskrevet i "Sikkerhed ved offentlige badeanlæg" (Bilag 6).

Rønbjerg Attraktioner har meldt positivt tilbage i forhold til det fremlagte forslag til ny overenskomst.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

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

Økonomi

Vederlaget for 2014 udgør 2.352.726 kr. inkl. moms.

Midler til afholdelse af udgiften er afsat i Kultur- og Fritidsudvalgets basisbudget.

Administrationen indstiller

- at der indgås en ny 5-årig overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Dayz Rønbjerg med henblik på at afklare muligheden for at ændre overenskomstens varighed fra 5 år til 3 år. Der er i den forbindelse fra Dayz Rønbjerg givet accept af at ville indgå overenskomst som fremlagt – dog i stedet gældende fra 1. januar 2016 med udløb den 31. december 2018.

Forvaltningen har desuden, med respekt for de forskellige driftsformer, set på mulige sammenligningsparametre for svømmehaller i Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at overenskomstens varighed er gældende i 3 år fra 1. januar 2016 med udløb 31. december 2018.

Beslutning i Byrådet den 26. februar 2015

Fraværende: Hans-Jørgen Kastberg, Henrik Dalgaard, Jan Dyregaard

Tilbagesendes til Økonomiudvalget til fornyet forhandling.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning, har forvaltningen været i fornyet dialog med Dayz Rønbjerg med henblik på at søge en tidsmæssig udvidelse og økonomisk mere attraktiv aftale vedrørende borgernes brug af svømmehallen.

Dayz Rønbjerg har accepteret at bilag 4 til aftalen ændres, så 10-turs kort er gældende i hele svømmehallens åbningstid (ikke personafhængigt). Dayz har endvidere tilkendegivet, at man vil iværksætte denne praksis allerede i indværende år, så snart de nødvendige tekniske løsninger er på plads.

Bilag

UDKAST - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner & Services A/S og Vesthimmerlands Kommune	820-2014-179173
Bilag 1 - Svømmehal med omklædningsafdeling	820-2014-179354
Bilag 2 - Bekendtgørelse nr. 623 af 13/6-2012 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet	820-2014-179539
Bilag 3 til overenskomst mellem Dayz Rønbjerg og Vesthimmerlands Kommune	820-2014-241574
Bilag 4 til overenskomst mellem Dayz og Vesthimmerlands Kommune	820-2014-220602
Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanstalt	820-2014-179378

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Aftalen med oplysninger og tilretningerne til aftalen i den supplerende sagsfremstilling anbefales godkendt.

Punkt 74: Planlægning - rådhusets udvidelsesmuligheder på Markedsvej 5

Bilag

Rådhusanalyse_Vesthimmerlands_Kommune

Bilag 3: Lokalplanafgrensning som aftalt på møde 26.02.2015.pdf

Planlægning - rådhusets udvidelsesmuligheder på Markedsvej 5

Sagsfremstilling

74. Åbent - Planlægning - rådhusets udvidelsesmuligheder på Markedsvej 5

Sagsnr.: 820-2014-52857

Doknr.: 820-2015-51998

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

I oktober 2014 vedtog Byrådet bevilling til igangsætning af flytning af Aars Rådhus som tilbygning til Jobcenteret på Markedsvej 5.

Flytningen forudsætter lokalplan for området hvor det nye rådhus skal placeres.

Sagsfremstilling

En del af beslutningsgrundlaget er bl.a. COWI's rapport med rådhusanalyse og forslag til nyt rådhus på Vestre Boulevard. I den rapport er bl.a. placering og planmæssige forhold belyst i rapportens kapitel 3.2. og 3.3. Rapporten er vedlagt som bilag.

Teknik og Økonomiforvaltningen har drøftet og vurderet afgrænsningen af den kommende lokalplanlægning i lyset af især 3 udfordringer:

1. Grundens udformning vil kunne gøre det svært at få placeret byggeri i op til 3 etagers højde uden det kan risikere at reducere lysindfald til det nuværende Jobcenter væsentligt. Tilsvarende vil sikring af fornøden afstand til eksisterende sydlige skel jf. byggelovgivningen og det nord for beliggende Jobcenter kunne medføre, at en ny og høj bygning vil skulle have en meget smal udformning.
2. At der allerede i dag med de nuværende aktiviteter på adressen er store arealer udnyttet til parkering og der kan være tvivl om det reelle parkeringsbehov vil kunne tilgodeses tilstrækkelig efter rådhusudvidelsen inden for den afgrænsning af projektområdet som er angivet i COWI's rapport.
3. Tidsplanen for hele projektet medfører, at lokalplanlægningen skal foregå delvis parallelt med at udarbejdelse af projektforslag til byggeriet pågår.

Forvaltningen vurderer derfor, at det af hensyn til det videre projektarbejde vil være hensigtsmæssigt, at der i udbuddet af projekteringen gives en option på, at et projektforslag kan inddrage et areal på ca. 3000 m² ud over den nuværende matrikelgrænse mod syd.

Det er forvaltningens vurdering, at såfremt dette areal kommer til at indgå som en option til også at blive inddraget til et nyt rådhusbyggeri vil de projektforslag som kommer kunne få et væsentligt kvalitetsløft, idet:

- hensyn til såvel lysindfald som sammenbygning med det eksisterende administrationsbyggeri kan tilgodeses betydelig bedre,
- parkeringsforholdene kan optimeres bedre samt
- en eventuel mere facadevendt og repræsentativ tilbygning opnås.

Forvaltningens forslag:

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender at der lokalplanlægges for det på kortbilag 3 viste udvidede areal.

Dvs. det i udbudsmaterialet for projektet kommer til at fremgå, at forslag kan udarbejdes så det respekterer de nuværende matrikelgrænser eller alternativt også inddrager ovennævnte udvidede areal ned mod bolighuset.

Tiltrædes ovennævnte vil forvaltningen gå videre med lokalplanlægningen for det udvidede område samtidig med at projektforslag udarbejdes af den kommende rådgiver på projektet.

Selv om lokalplanområdet udvides vil der fortsat ikke skulle udarbejdes kommuneplantillæg.

Såfremt det viser sig, at det projektforslag som vælges, kan holde sig inden for de nuværende matrikelgrænser kan Byrådet ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget så godkende en lokalplan hvor lokalplanens grænse er reduceret svarende til nuværende matrikelgrænser.

Hvis omvendt det valgte projekt inddrager det udvidede areal og optionen derfor udnyttes vedtages lokalplanen endeligt med den i forslaget indeholdte udvidede områdegrænse.

Det er vigtigt her at bemærke, at i henhold til planloven kan en lokalplan godt vedtages endeligt efter den offentlige høring med justeringer i forhold til forslaget som indgik i høringen. Sådanne ændringer kan dog kun være af indskrænkende karakter så de f.eks. begrænser mulighederne f.eks. areal- eller bygningsmæssigt i forhold til forslaget. Lokalplangrænsen kan således f.eks. ikke udvides i forhold til forslaget ved en endelig vedtagelse, idet en sådan udvidelse vil forudsætte udarbejdelse af nyt planforslag til udsendelse i fornyet offentlig høring.

Lovgrundlag

Planloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planlægningen.

Under lukket dagsorden er punkt vedr. aftale om option og eventuel køb af areal beskrevet.

Administrationen indstiller

- at lokalplanforslaget udarbejdes med den foreslåede udvidede lokalplangrænse som angivet i bilag 3.

Bilag

Rådhusanalyse_Vesthimmerlands_Kommune

820-2015-53898

Bilag 3: Lokalplanaforgrænsning som aftalt på møde
26.02.2015.pdf

820-2015-53566

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 75: Anlægsbevilling til byggemodning af Idunsvej, Farsø

Bilag

Budgetoverslag til byggemodning

Anlægsbevilling til byggemodning af Idunsvej, Farsø

Sagsfremstilling

75. Åbent - Anlægsbevilling til byggemodning af Idunsvej, Farsø

Sagsnr.: 820-2014-38989

Doknr.: 820-2015-64012

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Baggrund

Da de sidste kommunale byggegrunde i Farsø er solgt, er der behov for at tilbyde nye byggegrunde til boligbyggeri. Den 22. maj 2014 blev "Lokalplan nr. 1038 -Område til boligformål ved Idunsvej og Gormsvej, Farsø" vedtaget og det er denne plan der nu ønskes realiseret.

Erhvervelse af areal til boligområdet og dertil hørende anlægsbevilling er af Øko-nomiudvalget den 11. februar 2015 indstillet til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byggemodningen omfatter etablering af vej, spildevandskloak, gadelys, regn-vandshåndtering, bassin og fællesarealer for 33 byggegrunde på mellem 360m² og 1.395 m². Det udstykkede boligareal udgør i alt 31.928 m².

Byggemodningen afleder følgende forventede udgifter og indtægter (se også specifikation i bilag):

	Skønnet udgift (kr.)
Byggemodningsudgifter:	
Forundersøgelser, projektering og tilsyn	560.000
Entrepriser	3.075.000
Byggemodningsbidrag fjernvarme	2.068.000
Udstyknings- og salgsomkostninger m.v.	800.000
Sum, byggemodningsudgifter	6.503.000
Udlæg tilslutningsbidrag spildevand og el	1.404.000
Byggemodningsudgifter og tilslutningsbidrag i alt	7.907.000
Arealerhvervelse, lokalplanområdets andel af den samlede ejendom	1.100.000
Salgsindtægter i alt (ved fuld dækning af omkostninger)	9.007.000

Den gennemsnitligt forventede omkostning pr. m2 til byggemodning og jordkøb udgør herefter ca. 238 kr./m².

Hovedentreprisen er sendt i udbud og resultatet fra licitationen vil foreligge til mødet.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Byggemodningsprojektet andrager en samlet udgift på ca. 7.907.000 kr. og en forventet salgsindtægt på 9.007.000 kr.

Nettoindtægten på 1.100.000 kr. finansieres af jordforsyningskonto til boligformål, hvor der er afsat 2,5 mio. kr. til salgsindtægter.

Administrationen indstiller

- at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 7.907.000 kr. og anlægsindtægts-bevilling på 9.007.000 til byggemodning Idunsvej,
- at bevillingerne på netto -1,1 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på jordforsyningskontoen,
- at rådighedsbeløb svarende til de nævnte bevillinger frigives og
- at administrationen – på baggrund af den afholdte licitation – bemyndiges til at kontrahere med entreprenør og igangsætte byggemodningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverslag til byggemodning

820-2015-42815

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Knud Kristensen erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 76: Meddelelser

Bilag

Brev fra Aars Boligforening

Fakta til kommuner - om Danmark På Vippen

Henvendelse 10. marts 2015 fra Rimeligudligning.nu

43 kommuner hørte om faktatjek af udligningssystemet

Meddelelser

Sagsfremstilling

76. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860
Doknr.: 820-2014-271568
Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Brev fra Aars Boligforening	820-2015-61301
Fakta til kommuner - om Danmark På Vippen	820-2015-64037
Henvendelse 10. marts 2015 fra Rimeligudligning.nu	820-2015-68234
43 kommuner hørte om faktatjek af udligningssystemet	820-2015-68233

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

· Orientering om planlagte ungdomsboliger Himmerlandsgade 33

Bilag vedhæftet.

· Orientering om "Danmark på Vippen"

Bilag vedhæftet.

Vesthimmerlands Kommune melder sig ind i foreningerne "Danmark på Vippen" og Staten i hele Danmark".

Indmeldelserne sker under forudsætning af at foreningerne sammenlægges.

Såfremt dette ikke sker, genovervejes medlemskaberne.

· Orientering om effekten af overenskomstforhandlingerne:

Overenskomstforhandlingerne for det kommunal områder er afsluttet for den kommende overenskomstperiode. Lønstigningen i 2015 vil være på 1,32% mod budgetteret 2,0%, hvilket medfører, at lønbudgetterne er 0,62% for høje.

Med en samlet lønudgift på 1.172 mio. kr. vil budgetterne skulle reduceres med 7,3 mio. kr. Budgetreduktion vil blive medtaget til politisk behandling ved den kommende budgetopfølgning pr. 30. marts 2015.

Lønreduktionen vil ikke berøre budget 2016 – 2019, idet bloktilskud m.v. reguleres i forhold til den faktiske lønudvikling i 2015.

Bilag vedhæftet.

· **Orientering om henvendelse fra Rimeligudligning.nu:**

6 kommuner – Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs afholdte en mini-konference den 4. februar 2015 med henblik på at skabe debat om udligningen. Formålet med konferencen var at videreformidle den viden og de argumenter for en mere rimelig udligning, som de seks østjyske kommuner har arbejdet med gennem en årrække. Kommunerne ønsker at flere kommuner deltager aktivt i at udbrede budskaberne fra de 6 kommuner.

Bilag vedhæftet.

· **Orientering om status på Beredskab**

Der arbejdes med ansættelse af Direktør for det samlede beredskab.

· **Renovest**

Der planlægges fællesmøde med bestyrelsen for Vesthimmerlands Kommunes Renovest medlemmer og Økonomiudvalget.

Miljøstyrelsens udkast til afgørelse vedrørende nedlukning af det igangværende deponi Øst for Stengårdsvej er fremsendt.

Jens Christian Olesen deltager i et møde med Miljøstyrelsen næste torsdag, den 19. marts 2015, for at drøfte, hvordan nedlukningstilladelsen mest hensigtsmæssigt kan overdrages til det nye Mini I/S og tilladelsen til etablering af det nye deponi kan overdrages til Vesthimmerlands Kommune.

Efterfølgende orienteres arbejdsgruppen herom.

· **Konference**

Møde i Løgstør 16. april 2015 konference om tiltrækning af Nordmænd til Vesthimmerlands Kommune.

Punkt 77: Lukket: Eventuel arealerhvervelse

Punkt 78: Lukket: Bud afgivet på boligparceller

Punkt 79: Lukket: Bud på arealer, Aars

Punkt 80: Lukket: Grundsalg Aalestrup

Punkt 81: Lukket: Salg af grund i Strandby

Punkt 82: Lukket: Grundkøb - Aars

Punkt 83: Lukket: Aalestrup tilbagekøb af grunden

Punkt 84: Lukket: Køb af byggegrund i Aars til nyt socialpsykiatrisk botilbud

Punkt 85: Lukket: Salg af byggegrund i Aars til nyt socialpsykiatrisk botilbud

Punkt 86: Lukket: Kondemnering

Punkt 87: Lukket: Kondemnering

Punkt 88: Lukket: Kondemnering

Punkt 89: Lukket: Kondemnering

Punkt 90: Ansøgning om kapitaltilførsel til helhedsplan for Løgstør Boligforening

Bilag

Forøget skema B

Opfølgende mail - forøgelse af skema B

Ansøgning om kapitaltilførsel til helhedsplan for Løgstør Boligforening

Sagsfremstilling

90. Åbent - Ansøgning om kapitaltilførsel til helhedsplan for Løgstør Boligforening

Sagsnr.: 820-2013-72668

Doknr.: 820-2015-68130

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 20. november 2014 skema B vedr. helhedsplanen for kapitaltilførsel til renovering og ombygning af afdeling 6 i Løgstør Boligforening. Afdelingen består af afsnit 6, 7, 8 og 11, og er beliggende på Sverigesvej og Norgesvej i Løgstør.

Fra Kuben Management er på vegne af Løgstør Boligforening modtaget skrivelse, hvor der anmodes om forhøjelse af det godkendte beløb til støttede arbejder i skema B.

Sagsfremstilling

På grund af en procedurefejl, har det ikke været muligt at fastholde lavestbydende råhusentreprenør, hvorfor råhusentreprisen måtte gå om. Ved den nye licitation steg råhusentreprisen mere end der kunne findes besparelser for.

Efter drøftelser med Landsbyggefonden har de godkendt en forhøjelse af skema B med. 1.574.804 kr. til 71.840.201 kr. Forhøjelsen sker udelukkende i håndværksudgifterne.

Landsbyggefonden har sikret finansiering af merudgiften, men ønsker kommunens godkendelse af den ændrede anlægsudgift.

Ændringen påvirker ikke kommunens økonomi direkte, idet kommunens indskud forbliver uændret. Dog øges kommunens garantiforpligtelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Kommunens garantiforpligtelse forøges med 1.574.804 kr. minus 50 % regaranti fra Landsbyggefonden i alt 787.402 kr.

Administrationen indstiller

- at forhøjelsen godkendes og lånegaranti bevilges.
- at kapitaltilførslen forbliver uændret 200.000 kr. i forhold til skema B.

Bilag

Forøget skema B

820-2015-68283

Opfølgende mail - forøgelse af skema B

820-2015-67799

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.