

REFERAT Byrådet d. 28-04-2016

Mødedato Torsdag d. 28. april 2016 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Alle udvalg.....	3
Regnskab 2015 - Årsberetning og regnskab.....	5
Affaldsgebyrer for erhverv i 2016 - supplerende takster.....	8
Anlægsregnskab - omlægning af busterminalen i Aars.....	10
Anlægsregnskab - forlængelse og forbedring af veje omkring Gatten.....	12
Anlægsregnskab havne - kystsikring og velfærdsfaciliteter.....	14
Anlægsregnskab - tiltag og renoveringer i byrum og parker (2014-pulje).....	16
Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde ved Vestervang, Løgstør.....	18
Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2015.....	20
Anlægsbevillinger 2016 - Børne- og Skoleudvalget.....	22
Anlægsbevilling - Ny genbrugsplads Farsø.....	24
Byfornyelse 2016.....	27
Puljen til Mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	29
Gennemførelse af renoveringsprojekt i svømmehallen i Dronning Ingrid Hallerne.....	31
Høring - lokalplanforslag for børnehaven Højtoften, Aalestrup.....	34
Høring - lokalplanforslag for erhverv, Mølhøjvej 31 Farsø.....	36
Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet.....	38
Fonden Autonomous.....	40
Overlade Kulturcenter - godkendelse af vedtægt.....	42
Strategiudvikling for disruptive teknologier.....	43
Frikommuneforsøg - Frikommuneansøgning - Frikommunenetværkene.....	44
Lukket: Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr.....	51

Punkt 57: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2015 til 2016 - Alle udvalg

Sagsfremstilling

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

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

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 31. marts 2016 overførsel af ikke forbrugte driftsmidler i 2015 til 2016 -for institutioner og projekter- med 994.490 kr.

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Økonomiudvalget og Byrådet i april måned tage stilling til evt. overførsel af yderligere driftsmidler på øvrige områder.

Der er ikke automatisk adgang til disse øvrige overførsler, hvorfor ønsker alene kan forventes godkendt, såfremt der foreligger væsentlige årsager hertil (f.eks. ved allerede indgåede bindende aftaler mv.).

Sagsfremstilling

Direktionen har på mødet den 5. april 2016 gennemgået forvaltningernes ønsker, og har indstillet overførsel af 9,622 mio. kr. til behandling i de faglige udvalg i april måned.

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

Specifikation af overførsler er vedlagt.

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

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

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

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

Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016:

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for Regnskabsafslutningen 2015

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

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

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

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 58: Regnskab 2015 - Årsberetning og regnskab

Sagsfremstilling

58. Åbent - Regnskab 2015 - Årsberetning og regnskab

Sagsnr.: 820-2016-1354
Doknr.: 820-2016-96702
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til Styrelseslovens §45 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til Byrådet så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2015.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter.

Herudover udarbejdes et bilag indeholdende uddybende bemærkninger fra de enkelte udvalg. Dette bilag er primært til administrativt brug, og er derfor ikke en del af det officielle regnskab.

Regnskabet viser følgende resultat:

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

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

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

Kassebeholdning primo 75,6

Kassebeholdning ultimo 48,5

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

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

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

Dagsordenspunkt og referat fra afholdte møder er vedlagt som bilag.

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016**Fraværende:** Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard

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

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

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016**Fraværende:** Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 59: Affaldsgebyrer for erhverv i 2016 - supplerende takster

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2015-44017

Doknr.: 820-2016-84599

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Storskrald (5 årlige afhentninger):

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

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

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

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

Herefter er der beregnet nedslag for følgende forhold:

· Virksomheden skal selv stille med beholder

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

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

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Økonomiudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Punkt 60: Anlægsregnskab - omlægning af busterminalen i Aars

Sagsfremstilling

60. Åbent - Anlægsregnskab - omlægning af busterminalen i Aars

Sagsnr.: 820-2016-16054
Doknr.: 820-2016-110307
Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet følgende elementer:

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

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

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(221) Aars busterminal 820-2016-82474

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

(221) Aars busterminal

Punkt 61: Anlægsregnskab - forlængelse og forbedring af veje omkring Gatten

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2016-14666
Doknr.: 820-2016-110324
Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

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

Bilag

(217) Vejforlængelse mv i Gatten

820-2016-82887

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

(217) Vejforlængelse mv i Gatten

Punkt 62: Anlægsregnskab havne - kystsikring og velfærdsfaciliteter

Sagsfremstilling

62. Åbent - Anlægsregnskab havne - kystsikring og velfærdsfaciliteter

Sagsnr.: 820-2016-16911

Doknr.: 820-2016-82703

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Fotocollage fra de gennemførte projekter er vedhæftet.

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

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

Samlet er bevillingen således overskredet med 127.272 kr.

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Fotocollage havne
(185) Kystsikring og velfærdsfaciliteter

Punkt 63: Anlægsregnskab - tiltag og renoveringer i byrum og parker (2014-pulje)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2016-16923

Doknr.: 820-2016-82803

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

Fotocollage fra projekterne er vedhæftet.

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

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

Anlægsregnskabet viser følgende resultat:

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

Samlet er bevillingen således overskredet med netto 76.697 kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fotocollage fritidsområder	820-2016-85373
(232) Fritidsområder 2014-pulje	820-2016-82801

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Fotocollage fritidsområder

(232) Fritidsområder 2014-pulje

Punkt 64: Anlægsregnskab jordforsyning - boliggrunde ved Vestervang, Løgstør

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 820-2016-17058

Doknr.: 820-2016-83330

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

Alle parceller er omfattet af lokalplan nr. 126.

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

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

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

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens regulativ for økonomistyring

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(84) Vestervangs Alle-Udsigten-Sjægten-Skonnerten

820-2016-83329

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

(84) Vestervangs Alle-Udsigten-Sjægten-Skonnerten

Punkt 65: Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

65. Åbent - Røde Kors Hjemmet - Årsregnskab 2015

Sagsnr.: 820-2016-17478

Doknr.: 820-2016-85857

Sagsbeh.: Dorte Jende

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har revideret regnskabet for 2015 uden revisionsmæssige bemærkninger.

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 280.635 kr.

Lovgrundlag

Lov om social styrelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationen indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Revisionsprotokolat

Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Regnskab 2015

Punkt 66: Anlægsbevillinger 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

66. Åbent - Anlægsbevillinger 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2016-18020

Doknr.: 820-2016-89228

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Anlægsudgifter afsat jf. Budgetaftale 2016

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

Lånehjemtagelse 47,90%

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

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

Forslag til ændret prioritering

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

Lånehjemtagelse 47,90%

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Jf. ovenstående.

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Punkt 67: Anlægsbevilling - Ny genbrugsplads Farsø

Sagsfremstilling

67. Åbent - Anlægsbevilling - Ny genbrugsplads Farsø

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

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

Økonomi

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016

Fraværende: Jens Lauritzen

Udsat.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

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

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

Der udarbejdes supplerende sagsfremstilling til Byrådets behandling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016.

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transporttid

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

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget oversender Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådets behandling.

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2016 blev godkendt med den tilføjelse, at der stadig skal være 4 genbrugspladser.

Bilag

Overblik og plan genbrugsplads Farsø.pdf

Notat - Driftsbesparelse pladser sammenlægning

Rapport fra Rambøl april 2011

Punkt 68: Byfornyelse 2016

Sagsfremstilling

68. Åbent - Byfornyelse 2016

Sagsnr.: 820-2016-17420

Doknr.: 820-2016-85496

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Er beskrevet

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Rammeudmeldingsskrivelse_2016.pdf 820-2016-85567

Bilag_1_2016.pdf 820-2016-85562

Bilag_2_2016.pdf 820-2016-85573

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Rammeudmeldingsskrivelse_2016.pdf

Bilag_1_2016.pdf

Bilag_2_2016.pdf

Punkt 69: Puljen til Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsfremstilling

69. Åbent - Puljen til Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsnr.: 820-2016-16999

Doknr.: 820-2016-83115

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

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

Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

Finansloven 2015 og Regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt

Bilag

Bevillingsskrivelse fra Ministeriet for børn, undervisning og
ligestilling

820-2016-83110

Fordeling af midler

820-2016-
92216

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Bevillingsskrivelse fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Fordeling af midler

Punkt 70: Gennemførelse af renoveringsprojekt i svømmehallen i Dronning Ingrid Hallerne

Sagsfremstilling

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

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

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Den samlede merudgift udgør 117.000 kr. eks. moms.

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

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

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

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

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. april 2016

Fraværende: Ingen

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

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

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om frigivelse af bevilling samt supplerende opbakning

Farsø Svømmehal - Fordeling af byggeudgifter - oprindeligt projekt

Farsø Svømmehal - Fordeling af byggeudgifter med anbefalede udvidelser

Dr. Ingrid Hallerne - Årsrapport 2015

Dr. Ingrid Hallerne - Revisionsprotokollat 2015

Punkt 71: Høring - lokalplanforslag for børnehaven Højtoften, Aalestrup

Sagsfremstilling

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

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1055

820-2016-83476

Screeningsskema_for_miljøvurdering_Højtoften.pdf

820-2016-83034

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1055

Screeningsskema_for_miljøvurdering_Højtoften.pdf

Punkt 72: Høring - lokalplanforslag for erhverv, Mølhøjvej 31 Farsø

Sagsfremstilling

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

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

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

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Lokalplanudkast_mølhøjvej_ver6.pdf

Kommuneplantillæg kp09213050_kladde.pdf

Screeningskema_PDF

Punkt 73: Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet

Sagsfremstilling

73. Åbent - Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Forvaltningsloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

ingen

Administrationen indstiller

- at Svarbrev og bilag drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

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

Udkast til svarbrev tilrettes med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

Svarbrev til Tilsynet	820-2016-99749
Bilag dagsordenpunkter	820-2016-100211
Bilag inhabilitetsnotat	820-2016-100213
Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet	820-2016-84235
notat til punkt 73 i byrådets møde den 28. april 2016 - mail	820-2016-109226
Vedhæftet fil til mail om: NOTAT inhabilitet.docx	820-2016-109228
VS: inhabilitet fortsat - byrådet den 28. april 2016 punkt 73 - mail	820-2016-109222

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Kirsten Moesgaard ønskede ført til referat, at "at hun ikke har erklæret sig inhabil, i de punkter, der er henvist til i høringssvaret, da ingen af punkterne er omfattet af forvaltningslovens §3, stk. 1 i forhold til Kirsten Moesgaard".

Byrådet godkendte, at oplysningen indføres i svarbrevet.

Bilag

Svarbrev til Tilsynet

Bilag dagsordenpunkter

Bilag inhabilitetsnotat

Henvendelse fra Tilsynet vedr. Inhabilitet

notat til punkt 73 i byrådets møde den 28. april 2016 - mail

Vedhæftet fil til mail om: NOTAT inhabilitet.docx

VS: inhabilitet fortsat - byrådet den 28. april 2016 punkt 73 - mail

Vedhæftet fil til mail om inhabilitet fortsat.pdf

Punkt 74: Fonden Autonomous

Sagsfremstilling

74. Åbent - Fonden Autonomous

Sagsnr.: 820-2016-16570

Doknr.: 820-2016-97762

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Fondens kerneopgaver er:

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

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

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

Lovgrundlag

Almindelige kommunale retsgrundsætninger.

Sagen afgøres i Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Økonomi

Ingen, da Vesthimmerlands Kommune ikke indskyder kapital i fonden.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Orientering indstilles taget til efterretning.

Bilag

Vedtægt udkast 2016 04 15

820-2016-
100463

Notits vedrørende stifters hæftelse - Fonden Autonomous
Vesthimmerland

820-2016-
100457

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Taget til efterretning.

Bilag

Vedtægt udkast 2016 04 15

Notits vedrørende stifters hæftelse - Fonden Autonomous Vesthimmerland

Punkt 75: Overlade Kulturcenter - godkendelse af vedtægt

Sagsfremstilling

75. Åbent - Overlade Kulturcenter - godkendelse af vedtægt

Sagsnr.: 820-2016-17858
Doknr.: 820-2016-88230
Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

Foreningen Overlade Kulturcenter anmoder om godkendelse af deres vedtægt, som blev godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 13. marts.

Sagsfremstilling

I foreningens formålsparagraf står følgende: *Foreningens formål er at drive og udvikle Overlade Kulturcenter for gennem idrætslige og kulturelle aktiviteter at fremme fællesskabet for borgerne i Overlade og omegn.*

Det fremgår af vedtægtens § 5 at Vesthimmerlands Kommune kan udpege en observant uden stemmeret til foreningens bestyrelse. Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Kommunens juridiske afdeling har gennemgået vedtægten, og bemærkningerne blev tilføjet vedtægten inden godkendelse på den stiftende generalforsamling.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

I henhold til vedtægtens §11 skal eventuelle vedtægtsændringer forelægges Vesthimmerlands kommune til godkendelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at vedtægten indstilles til endelig godkendelse i Byrådet.
- at der tages stilling til, om Vesthimmerlands Kommune ønsker at udpege en observant til bestyrelsen for Overlade Kulturcenter, og i givet fald
- at der udpeges en observant til bestyrelsen for Overlade Kulturcenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at udpege en politisk observant til bestyrelsen.

Bilag

Vedtægt godkendt på stiftende generalforsamling d. 13. marts 2016 820-2016-88211

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Bilag

Vedtægt godkendt på stiftende generalforsamling d. 13. marts 2016

Punkt 76: Strategiudvikling for disruptive teknologier

Sagsfremstilling

76. Åbent - Strategiudvikling for disruptive teknologier

Sagsnr.: 820-2016-2265

Doknr.: 820-2016-9560

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Ønske om udvikling af strategier for autonome teknologier.

Sagsfremstilling

Den teknologiske udvikling går i mange tilfælde så stærkt, at virksomheder og forvaltninger kan have vanskeligt ved at levere tidssvarende services og produkter. Nogle teknologier som fx internet og mobiltelefoni er reelt samfundsforandrende, og stiller derfor nye forventninger og krav til en moderne forvaltning. Teknologier med sådanne egenskaber kaldes for disruptive teknologier. På den baggrund har VHK ansat Henrik Scharfe til at udvikle strategier for håndtering af disruptive teknologier med særligt fokus på autonome teknologier, der udspringer af robotforskning. VHK har fået bevilget et tilskud på op til 248.950 kr. fra Region Nordjylland til at udvikle strategier for håndtering af disruptive teknologier.

Lovgrundlag

Kommunal styrelse i almindelighed.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 248.950 kr.
- at der meddeles en driftsindtægtsbevilling på -248.950 kr.
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. april 2016

Fraværende: Knud Kristensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Godkendt.

Punkt 77: Frikommuneforsøg - Frikommuneansøgning - Frikommunenetværkene

Sagsfremstilling

77. Åbent - Frikommuneforsøg - Frikommuneansøgning - Frikommunenetværkene

Sagsnr.: 820-2016-17098
Doknr.: 820-2016-105041
Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Baggrund

På KKR's møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelses godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår yderligere:

- Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over.
- Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet.
- En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR i april 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund og rammerne for forsøget

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme ideudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk er 1. maj 2016. Derefter vil ministeriet inden sommerferien udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårslige ansøgningsrunder.

Ansøgningsfristen pr. 1. maj 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommunenetværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg.

Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer, mv.) og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive frikommunenetværk. KDK har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune.

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over.

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god

tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne.

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse.

Præmisser for netværket og forsøgene

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til:

- Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne
- Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag

-

Forslag til forsøg

Der er i Nordjylland arbejdet med et udkast til idékatalog, der rammer ind under følgende temaer:

- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere ideerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg.

-

Samarbejde i netværket

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang 1. november 2016.

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden.

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling.

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til:

- At deltage i netværksmøder, konferencer mv.
- At deltage i minimum en forsøgsgruppe / et forsøg
- At være koordinerende kommune for minimum en forsøgsgruppe

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå.

Den netværksansvarlige kommune forpligter sig yderligere til som netværkskommune at indkalde til møder, konferencer mv. samt sikre dialogen med ministeriet.

Tidsplan

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. maj 2016 gælder følgende tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på Beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag	2. marts 2016
FU på Beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag	4. marts 2016
FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK	9. marts 2016
KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag	10. marts 2016 (ifm. KL- Topmøde)
FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter ansøgning + bilag samt KDK's bemærkninger	18. marts 2016
FU på Beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen	10. marts-29. marts 2016
KDK tager stilling	1.april 2016
Borgermestermøde	8. april 2016
KKR-møde	15. april 2016
Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser	April 2016
Ansøgningsfrist	1.maj 2016
Svar fra Social- og Indenrigsministeriet	Inden sommerferien
Konkretisering af forsøgsideer- og -ansøgninger samt godkendelse i Kommunalbestyrelser	Juli-oktober 2016
Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg	1.november 2016
Herefter ½-ålige ansøgningsrunder om konkrete forsøg	Fra 1. maj 2017

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a.

fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold.

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommuneforsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man f.eks. vil bruge på markedsføringsdelen. Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den "rigtige" indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene.

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget indstiller at Byrådet godkender vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner senest 1. maj 2016 ansøger om at indgå i et frikommunenetværk. Først senere ansøges der om de konkrete forsøg. Ansøgningen skal ligeledes godkendes af KKR den 15. april 2016.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13. april 2016

Fraværende:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING PR. 21.04.2016

Ændringer fra tidligere materiale er highlightet:

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme idéudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune-netværk var oprindeligt den 1. maj 2016, men er nu udskudt til den 1. juni 2016. Fra ministeriets side forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. Fristen for at søge om de konkrete projekter fastholdes dog fortsat til at være 1. november 2016. Ministeriet vil i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsfristen pr. 1. juni 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommune-netværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg.

Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer m.v.), og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive fri-kommunenetværk. KDK har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune.

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over.

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god

tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne. I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse.

Præmisser for netværket og forsøgene

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til:

- Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne
- Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag.

Ressourceforbrug

I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i nul, et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold.

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommune-forsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man fx vil bruge på markedsføringsdelen.

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene.

Forslag til forsøg

Der er i Nordjylland arbejdet med ideer, der rammer ind under følgende temaer:

- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet.

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere idéerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg.

Samarbejde i netværket

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og idéudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang den 1. november 2016.

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden.

Det er således fremhævet, at den enkelte kommune kan melde til og fra på de enkelte delelementer i forsøget, som det besluttet det i det enkelte byråd. Som enkeltkommune er man således ikke bundet op på hele pakken i det samlede projekt.

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette

vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling.

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til som minimum at deltage i netværksmøder, konferencer mv.

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som fri-kommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå.

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. juni 2016 gælder følgende tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på Beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag	2. marts 2016
FU på Beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag	4. marts 2016
FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK	9. marts 2016
KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag	10. marts 2016 (ifm. KL-Topmøde)
FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter ansøgning + bilag samt KDK's bemærkninger	18. marts 2016
FU på Beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen	10. -29. marts 2016
KDK tager stilling	1.april 2016
Borgermestermøde	8. april 2016
KKR-møde	15. april 2016
Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser	April - maj 2016
Ansøgningsfrist	1.juni 2016
Svar fra Social- og Indenrigsministeriet	Primo sept. 2016
Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger samt godkendelse i Kommunalbestyrelser	Juli-oktober 2016

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg	1.november 2016
Herefter ½-årlige ansøgningsrunder om konkrete forsøg	Fra 1. maj 2017

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om Frikommunenetværk 820-2016-85095

NY Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner.pdf 820-2016-105047

Beslutning i Byrådet den 28. april 2016

Fraværende: Doris Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge

Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at tidsfristerne i den supplerende sagsfremstilling også godkendes.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om Frikommunenetværk

NY Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner.pdf

Punkt 78: Lukket: Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr