



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

åbent møde
for Byrådets
møde den 22. september 2011 kl.
16:00
i Aars Byrådssal

Indholdsfortegnelse

- 161. Revisionsberetning nr. 8 - Sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område i 2010
387
- 162. Revisionsberetning nr. 9 om Vesthimmerlands Kommunes årsregnskabet for 2010 (afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet 2009)
390
- 163. Halvårsregnskab 2011 - samlet opgørelse for Vesthimmerlands Kommune
395
- 164. Budget 2012-2015 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune
400
- 165. Budget 2012, Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S
409
- 166. Forslag til genopretningsplan
411
- 167. Bevilling til Projekt Aalestrup - forprojekt
413
- 168. Mad til hjemmeboende borgere - prisfastsættelse
415
- 169. Projekt Forældrehuset
417
- 170. Nedrivning af Himmerlandsgade 117. Etablering af sti og fortov ved rundkørsel
420
- 171. Aars Boligforening - afdeling 102 Haubrovej 5a, Hornum
422
- 172. Boligforeningen Nørrevang, Lucernevangen - Skema B
424
- 173. Igangsætning af ombygning af det nuværende aktivitetstilbud "Rosengården" i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede
426
- 174. Forslag til kommuneplantillæg for Ullits - Høring
429
- 175. Forslag til planlægning for blandet bolig og erhverv ved Borgergade, Aalestrup
431
- 176. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan – Gunderstedvej 28E, Aars
433
- 177. Endelig vedtagelse af planlægning for Vegger biogasanlæg
435
- 178. Omlægning af cykelsti ved Pregelvang i Aars

- 438
179. Udvidelse af lavbundsareal i kommunenplanen
440
180. Gundersted Multihus - godkendelse af vedtægt
442
181. Lukket - Ejendomssag - Beslutning i Byrådet den 22-09-2011: Godkendt.
Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet
444
182. Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af aftale om køb af 2
ejendomme i Aars - Beslutning i Byrådet den 22-09-2011: Godkendt.
Niels Krebs Hansen, Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i
behandlingen af punktet
445

Medlemmer

Knud Kristensen

Palle Jensen

Uffe Bro

Rasmus Vetter

Ib Nøhr Johansen

Doris Lauritzen

Herdis Brix

Berit Byg

Inger Lynge

Ninni Lodahl Gjessing

Bjarne Jensen

Gerda V. Sørensen

Annette Vahlgreen

Søren C. Hansen

Ilse Skadhauge Larsen

Pia Buus Pinstrup

Klavs Bojsen

Hans-Jørgen Kastberg

Henrik Dalgaard

Niels Krebs Hansen

Kirsten Moesgaard

Per Bach Laursen

Morten Mejdahl

Kurt Friis Jørgensen

Jan Dyregaard

Per Bisgaard

Jens Lauritzen

Fraværende _

Bemærkninger til dagsorden _

Mødet blev afsluttet kl.

161. Revisionsberetning nr. 8 - Sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område i 2010

Sagsnr.: 11/27800
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen, Per Bach Laursen
Bilag: 147163/11Åben Revisionsberetning nr. 8 - Social 2010
160151/11Åben Administrationens kommentarer til revisionsberetning nr. 8

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2010 vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten.

Revisionen har omfattet følgende områder:

- Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion
- Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd
- Lån efter Boligstøttelovgivningen
- Opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende integrationsområdet
- Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens §176
- Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen
- Kontrol af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand
- Systemafstemninger af de sociale udbetalingsystemer
- Revision af bevillingssager
- Internt ledelses- og kvalitetstilsyn
- Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2009

Den samlede konklusion på den udførte revision er som følger:

På baggrund af de samlede resultater af revision af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Vesthimmerlands Kommune, udover de i afsnit 1.2.2 nævnte områder, overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2010.

Det er dog samtidig vores vurdering, at der på enkeltområder, jf. afsnit 1.23 har været et fejlniveau, som bør kunne nedbringes fremover ved hjælp af øget faglig sparring/ledelsestilsyn.

1.2.2 Revisionens bemærkninger

Beskæftigelsesministeriets område

Der er på det centrale driftsområde kontanthjælp konstateret et højt fejlniveau (jf. afsnit 1.13.1). Mange af de konstaterede fejltyper blev ligeledes konstateret ved sidste års gennemgang, hvorfor det er vores opfattelse, at områderne ikke har været administreret hensigtsmæssigt og betryggende.

Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold Servicelovens §176

Det er vores vurdering, at kommunens udarbejdelse af refusionsopgørelser vedrørende særligt dyre enkeltsager har været præget af usikkerhed blandt andet med hensyn til anvendelse af korrekt grundlag og forståelse for gældende regler. Forvaltningen har – dels af egen drift og dels ved revisionsmæssig bistand – i det efterfølgende forløb fået skabt et tilstrækkeligt grundlag og bedre kendskab til reglerne, som indebærer, at vi kan påtegne den endelige opgørelse for 2010 uden forbehold. Det er imidlertid vores opfattelse, at der fremadrettet fortsat vil være et behov for bistand og opkvalificering på flere områder.

Som det fremgår af revisionens konklusion, har gennemgangen ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om, men der er enkelte driftsområder, hvor revisionen påpeger, at fejlniveauet skal nedbringes.

Beskæftigelsesforvaltningen har i forbindelse med sagens behandlig i Beskæftigelsesudvalget kommenteret de angivne bemærkninger til afsnit 1.13.1. Kommentarer vedlagt som notat.

Økonomisk Forvaltning har kommenteret revisionens bemærkning til Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Notat vedlagt.

Revisionsberetning nr. 8 er behandlet på følgende udvalgsmøder:

- Socialudvalget den 8. august 2011
- Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2011
- Sundhedsudvalget den 6. september 2011

Socialudvalget og Sundhedsudvalget indstiller at beretningen tages til efterretning, og at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beskæftigelsesudvalget tager beretningen og administrationens bemærkninger til efterretning.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42C

Bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

De anførte korrektioner til refusionerne er foretaget i den endelige refusionsopgørelse for 2010.

Administrationen indstiller

- at beretning nr. 8 tages til efterretning, og

- at administrationens bemærkninger jævnfør de udarbejdede notater tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Per Bach Laursen, Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

162. Revisionsberetning nr. 9 om Vesthimmerlands Kommunes årsregnskabet for 2010 (afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet 2009)

Sagsnr.: 11/27801
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen, Per Bach Laursen
Bilag: 147169/11Åben Revisionsberetning nr. 9 - 2010 årsregnskab
147167/11Åben Revisionspåtegning - årsregnskab 2010
160147/11Åben Administrationens svar til revisionsberetning nr. 9

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af Vesthimmerlands Kommunes regnskab for året 2010 og har den 15. august 2011 afgivet følgende påtegning til det samlede regnskab:

Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for perioden 1. januar – 31. december 2010 omfattende de regnskabsopstillinger, oversigter, regnskabsforklaringer og redegørelse for anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet udviser et positivt resultat (udgiftsbaseret) på 68,1 mio. kr. Balancen udviser en balancesum på 2.356,2 mio. kr. og en egenkapital på 1.030,3 mio. kr.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsetik og kommunens revisionsregulativ. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektivitet af kommunens interne kontrol.

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2010, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriet Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte

områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Vesthimmerlands Kommune, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Vesthimmerlands Kommunes virksomhed i 2010.

Ledelsens ansvar

Vesthimmerlands Kommunes ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomisk hensyn ved kommunens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Vesthimmerlands Kommunes virksomhed i 2010.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Vesthimmerlands Kommune har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysninger i årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene for Vesthimmerlands Kommune.

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Vesthimmerlands Kommunes virksomhed i 2010.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Vesthimmerlands Kommunes virksomhed i 2010.

Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til forbehold, men til 2 revisionsbemærkninger som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

2.3.1 Afstemning af statuskonti, jf. afsnit 7-3

Vi har noteret visse mangler og svagheder omkring overholdelse af fastlagte procedurer for afstemninger og sikring af den fornødne kvalitet heri – herunder, at der i fornødent omfang bliver taget handling med hensyn til udredning og udligning af poster på forskellige mellemregningskonti.

Vi opfordrer derfor til, at der ydes en særlig indsats netop i 2011, idet vi finder, at det vil være ekstra problematisk for administrationen, hvis ikke der er fuldstændigt styr på afstemninger og oprydning på alle statuskonti inden den forventede overgang til ny økonomisystem fra regnskabsåret 2012.

2.3.2 Låntagning og deponering, jf. afsnit 6.3.1 og 6.3.2

Der er ud fra generelle og specifikke tilladelser fra Indenrigs- og

Sundhedsministeriet samt efter lånebekendtgørelsens regelsæt hjemtaget 65 mio. kr. i lån i 2010 til det skattefinansierede område. Forudsætningen for låntagningen og beregningsgrundlaget herfor var budgetterede beløb til konkrete planlagte og iværksatte anlægsprojekter i 2010. Jf. årsberetningen, har der i 2010 i alt være budgetteret med et netto rådighedsbeløb til anlæg på 101,3 mio. kr. Heraf var langt hovedparten vedrørende projekter, som indgik i låneberegningen. En væsentlig del heraf vedrører de såkaldte kvalitetsfundsområder. Til anlæg inden for disse områder har kommunen for 2010 modtaget 27,7 mio. kr. i statstilskud. Tilskuddet er betinget af, at der udføres anlæg på disse områder for det dobbelte beløb. Ikke forbrugte tilskud skal deponeres, men kan frigives og anvendes allerede de følgende år, når de samlede anlægskvoter bliver udnyttet. Kommunen har til Indenrigs- og Sundhedsministeriet indberettet, at 16,3 mio. kr. af tilskuddet ikke er anvendt til de formålsbestemte investeringer.

Kommunen har ikke foretaget deponering vedrørende uforbrugte kvalitetsfondsmidler eller for lån, der er hjemtaget til projekter og områder, hvor der i 2010 ikke har været det forbrug, som var forudsat i budget og tilladelser fra ministeriet. Af årsberetningen fremgår, at der til færdiggørelse af projekterede og igangsatte projekter er overført 50,9 mio. kr. til regnskabsår 2011.

Vi skal opfordre til, at kommunen deponerer den nødvendige likviditet indtil det er godtgjort, at der er afholdt tilstrækkeligt med anlægsudgifter på de områder, som har begrundet de eksterne finansieringer.

Der henviser til vedlagte notat, hvor forvaltningen har kommenteret de 2 revisionsbemærkninger.

Herudover indeholder beretningen en række anbefalinger, gode råd samt enkelte korrektioner. Administrationen vil blive tilrettelagt i overensstemmelse hermed.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §42C.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at beretning nr. 9 tages til efterretning og regnskabet for 2010 herefter godkendes endeligt og
- at Byrådet efter behandling af beretningen sender besvarelse til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med vedlagte notat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Per Bach Laursen, Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

163. Halvårsregnskab 2011 - samlet opgørelse for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.:	11/21384	
Fraværende:	Doris Lauritzen, Søren C. Hansen, Per Bach Laursen	
Bilag:	151048/11Åben	Halvårsregnskab med noter ØK
	154248/11Åben	Budgetopfølgning pr. 30/6-11 TMU (halvårsregnskab)
	153860/11Åben	Halvårsregnskab 2011 - Børne- og Skoleudvalget
	152602/11Åben	Halvårsregnskab med noter Socialudvalget
	151334/11Åben	Halvårsregnskab 2011 - Beskæftigelsesudvalget
	129711/11Åben	Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 - Sundhed
	124584/11Åben	Noter til halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 - Sundhed
	152437/11Åben	Kultur- og Fritidsudvalget - halvårsregnskab pr. 30/6-2011

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

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

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

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigterne, der er vedlagt sagen ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventede regnskab.

De enkelte fagudvalgs bidrag er samlet, og der kan opstilles følgende forventede regnskab for 2011.

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsaflægning)						
		Oprindeligt	Korrigeret			
		t	t			

Mio. kr.	vedtaget budget	vedtaget budget	Forbrug pr. 30.06.11	Forvente t regnskab	Forvente t afvigelse
Indtægter					
Skatter	-1.412,5	-1.412,5	-750,8	-1.414,0	-1,5
Generelle tilskud	-789,3	-852,1	-418,6	-849,8	2,3
Momsudligning	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.201,8	-2.264,6	-1.153,4	-2.263,8	0,8
Driftsudgifter (excl. forsyn.virks.h)					
Økonomiudvalget	447,4	447,2	209,9	442,1	-4,9
Socialudvalget	121,0	121,3	59,5	121,3	0,0
Sundhedsudvalget	592,0	603,0	262,3	597,7	-5,3
Beskæftigelsesudvalget	245,6	308,2	122,9	310,2	2,0
Børne- og skoleudvalget	577,4	587,7	278,4	582,6	-5,1
Kultur- og fritidsudvalget	51,0	51,6	32,9	51,5	-0,1
Teknik- og miljøudvalget	61,1	59,6	39,0	66,8	7,2
Driftsudgifter i alt	2.095,5	2.178,6	1.004,9	2.172,1	-6,5
Renter	25,4	25,4	8,8	22,0	-3,4
Afdrag på lån	34,0	34,0	25,3	34,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-46,9	-26,6	-114,4	-35,7	-9,1
Anlægsudgifter (excl. forsyn.virks.h.)					
Økonomiudvalget	32,8	20,0	4,1	20,0	0,0
Socialudvalget	5,0	4,8	0,4	4,8	0,0
Sundhedsudvalget	0,0	10,0	2,0	10,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	1,5	1,5	0,2	1,5	0,0
Børne- og skoleudvalget	2,5	39,5	11,9	39,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	8,8	2,6	8,8	0,0
Teknik- og miljøudvalget	14,9	16,9	3,1	16,9	0,0
Anlægsudgifter i alt	56,7	101,5	24,3	101,5	0,0
RESULTAT ORDINÆR DRIFT/ANLÆG	9,8	74,9	-90,1	65,8	-9,1
Jordforsyning					
Salgsindtægter m.v.	-10,5	-10,5	-8,7	-10,6	-0,1
Købsudgifter m.v.	9,4	9,9	5,4	10,0	0,1
Jordforsyning i alt	-1,1	-0,6	-3,3	-0,6	0,0
RESULTAT AF SKATTEFIN. OMRÅDE	8,7	74,3	-93,4	65,2	-9,1
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift	0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT FORSYN.VIRKSOMHED	0,0	0,0	-17,8	0,0	0,0
REGNSKABSRESULTAT I ALT	8,7	74,3	-111,2	65,2	-9,1
Optagne lån	-12,9	-12,9	0,0	-12,9	0,0
Balanceforskydninger	3,7	10,1	134,6	9,6	-0,5
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2
REGNSKABSRESULTAT I ALT					
incl. Beskæftigelsestilskud	-0,5	71,5	23,4	114,1	42,6

Positive tal angiver udgift.

Negative tal angiver indtægt.

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2011 tillagt nye bevillinger i 2011 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2010 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2011

** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.

*** Der er for Beskæftigelsesudvalgets område fremkommet en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette viser, at kommunen i 2010 har modtaget ca. 14 mio. kr. for meget i tilskud og i 2011 37 mio. kr. for meget i tilskud. Årsagen hertil henføres til at arbejdsløsheden i Nordjylland har været markant lavere end forventet ved udmåling af tilskuddet. Kommunens egne beregninger understøtter dette, og der skulle derfor på Beskæftigelsesudvalgets budget i 2011 være et tilsvarende overskud. Dette er dog ikke tilfældet, idet midlerne er anvendt til dækning af stigende udgifter til kontanthjælp og dagpenge.

De ca. 52 mio. kr. i alt vil blive opkrævet ultimo 2011 og skal indregnes i regnskabskønnet for 2011

Regnskabsopgørelsen viser en samlet merudgift på 42,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet fremkommer således:

	Mio. kr.	Mio. kr.
Forventet kassehenlæggelse jfr. oprindeligt godkendt budget		-0,500
Overført bevillinger fra 2010		
- Drift (BYR 31/3-2011)	16,159	
- Drift (BYR 26/5-2011)	2,976	
- Anlæg (BYR 31/3-2011)	50,901	70,036
Tillægsbevillinger i forbindelse med salg af bygninger, projektmidler m.v.		2,040
Nyt budgetteret kasseforbrug		71,576
Forventet regnskabsresultat for 2011		
Indtægter (skatter, tilskud m.v.)	0,800	
Driftsudgifter	-6,500	
Renter	-3.400	
Balanceforskydninger	-0,500	-9.600
Regulering af beskæftigelsestilskud	52,248	52,248
Forventet regnskab i alt		42,648
Merudgift i forhold til korrigeret budget		

Nyt forventet kasseforbrug		114,224
-----------------------------------	--	----------------

Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som institutioner m.fl. forventes at ville overføre til 2012 som ikke anvendte drifts- og anlægsmidler

Funktioner / drift	Beløb i 1.000 kr.
Sundhedsudvalget	-4.326
Børne- og Skoleudvalget	-8.135
Kultur- og Fritidsudvalget	-300
Beløb i alt til forventet overførsel til 2012	-12.761

Funktioner / anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget - Kvalitetsfondsområdet	-8.448
Beløb i alt til forventet overførsel til 2012	-8.448

Det samlede regnskabsresultat for 2011 vil derfor vise en samlet netto merudgift i forhold til det korrigerede budget på

Mindreforbrug udmeldt af udvalgene pr. 30. juni 2011	-9.600
Driftsmidler der skal genbevilges i 2012	-12.761
Anlægsmidler der skal genbevilges i 2012	-8.448
Mindreforbrug i alt	-30.809
Modregning af regulering af beskæftigelsestilskud	52,248
Netto merforbrug	21,439

For at undgå sanktioner for overskridelse af servicerammen i 2011 kræves det, at der i 2011 incl. overførsler til 2012 leveres et regnskabsmæssigt overskud på min. 19 mio. kr. Dette mål synes muligt med de nuværende udmeldinger om forventet regnskab for 2011.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2011 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Per Bach Laursen, Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

164. Budget 2012-2015 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.:	11/29901	
Fraværende:	Doris Lauritzen, Søren C. Hansen	
Bilag:	159929/11Åben	Oversigt driftsønsker Økonomiudvalget
	159807/11Åben	Driftsønsker - Økonomiudvalget
	159798/11Åben	Budgettilpasning - Økonomiudvalget
	159791/11Åben	Prisfremskrivning - Socialudvalget
	159790/11Åben	Prisfremskrivning - Kultur- og Fritidsudvalget
	159787/11Åben	Prisfremskrivning - Fælles
	159781/11Åben	Prisfremskrivning - Økonomiudvalget
	159776/11Åben	Prisfremskrivning - Sundhedsudvalget
	159766/11Åben	Prisfremskrivning - Teknik- og Miljøudvalget
	166209/11Åben	Anlægsønsker 2012-2015 efter TMU-møde 7/9-11
	159756/11Åben	Driftsønsker - Teknik- og Miljøudvalget
	159748/11Åben	Budgettilpasninger - Beskæftigelsesudvalget
	159734/11Åben	Anlægsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget
	159730/11Åben	Driftsønsker - Kultur- og Fritidsudvalget
	159726/11Åben	Anlægsønsker - Børne- og skoleudvalget
	159725/11Åben	Driftsønsker - Børne- og Skoleudvalget
	159722/11Åben	Driftsønsker - Sundhedsudvalget (fremskrivning)
	159702/11Åben	Anlægsønsker - Sundhedsudvalget
	159695/11Åben	Driftsønske - Ældrerådet
	159686/11Åben	Budgettilpasning - Sundhedsudvalget
	159674/11Åben	Driftsønsker - Socialudvalget
	165691/11Åben	Borgmesterens forslag
	165690/11Åben	Spillerumsopgørelse

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller

Sagsfremstilling

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2011 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2012 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2013-2015.

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

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens

budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Årsbudget 2012

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 (pkt. 197). Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 2. september 2011, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

Budgettet for 2012 viste ved Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 en ubalance på 127,649 mio. kr.

Fra Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. august 2011 og ind til budgetorienteringen den 2. september 2011 er fremkommet følgende ændringer:

	1.000 kr.
Budgetubalance pr. 17. august 2011	127.649
Regulering af indtægter (statstilskud m.v. herunder regulering af beskæftigelsestilskuddet)	604
Merindtægt § 16 (tilskud til vanskeligt stillede kommuner) Der er bevilget 18 mio. kr. mod indregnet 17 mio. kr. i budgettet	-1.000
Yderligere lån til kvalitetsfundsområdet Der er opnået tilsagn om lån på i alt 13,464 mio. kr. mod indregnet 8,1 mio. kr. i budgettet (Der er indregnet anlæg på 26,928 mio. i budgettet)	-5.364
Lånedispensation – efterbetaling af selvbudgettering i 2009 Der er opnået tilsagn om et lån på 17,750 mio. kr. Der var ikke indregnet lån hertil i budgettet	-17.750
Lånedispensation – ordinære lånepulje Der er opnået tilsagn om lån på i alt 24,701 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Der var ikke indregnet lån hertil i budgettet	-24.701
Anlæg jfr. lånedispensation fra den ordinære lånepulje For at kunne udnytte den opnåede dispensation fra den ordinære lånepulje kræves, at kommunen mindst afsætter et tilsvarende beløb på anlægsbudgettet	24.701
Såfremt alle lånetilsagn udnyttes, vil der i 2012 blive optaget lån på i alt 55,915 mio. kr. mod tidligere budgetteret 8,1 mio. kr. Mer-låneoptagelsen skal forrentes i 2012, hvorfor der skal afsættes yderligere 0,551 mio. kr. i renter. (1. afdrag forventes først at falde i 2013).	551
Budgetubalance herefter	104.690
Såfremt Økonomiudvalgets forslag af 17. august 2011 om en budgettilpasning på 75 mio. kr. fastholdes, vil den	-75.000

reviderede ubalance kunne reduceres	
Rest ubalance efter budgettilpasning på 75 mio. kr.	29.690

Kirkeskat

Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra provstiet.

Provstiet er – som Vesthimmerlands Kommune – ramt af en efterbetaling af skat jfr. selvbudgetteringen i 2009, hvilket medfører, at provstiet er nødsaget til at trække alle midler ud af mellemregningsforholdet med Vesthimmerlands Kommune. Dette betyder i forhold til budgetoplægget, at der på balanceforskydninger vil fremkomme en udgiftspost på 6,922 mio. kr.

I øvrigt forventer provstiet at fastholde skatteprocenten på 1,18 % i hele budgetperioden.

Rest ubalance efter budgettilpasning på 75 mio. kr. og afvikling af mellemregningsforholdet med kirken	36.612
---	---------------

Yderligere administrative budgettilpasninger

Efter budgetorienteringen den 2. september 2011 har administrationen arbejdet videre med budgettet, og på Økonomiudvalgets område er der fundet mulighed for at kunne reducere budgettet yderligere:

Udgifter til blanketter og lovstof reduceres	-100
Forventet besparelse ved indgåelse af 5 IT-kontrakter under SKI's rammeaftale	-2.000
Udmelding fra ministeriet om forventet indtægt fra dødsboskat i 2012	-900
Yderligere budgettilpasning Økonomiudvalget	-3.000

Rest ubalance efter budgettilpasning på 75 mio. kr. og afvikling af mellemregningsforholdet med kirken og yderligere budgettilpasning Økonomiudvalget	33.612
--	---------------

Anlægsbudget 2012

I basisbudgettet er alene afsat anlægsmidler til asfaltarbejder og ind- og udvendig vedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Hertil kommer anlægsprojekter på kvalitetsfundsområdet og anlægsprojekter afledt af de opnåede tilsagn om lån fra den ordinære lånepulje.

Dette giver følgende muligheder for anlægsbudget i 2012

	1.000 kr.
Afsat til indvendig vedligeholdelse (Børne- og skoleudvalget)	2.470
Vejvedligeholdelse (Teknik- og Miljøudvalget)	13.260

Udvendig vedligeholdelse (Teknik- og Miljøudvalget)	2.500
Ordinært anlægsbudget	18.230
Kvalitetsfundsområdet – samlet ramme	26.928
Andre anlæg jfr. den ordinære lånepulje	24.701
Anlægsbudget i alt	69.859

Der er automatisk låneadgang til eks.

- energibesparende foranstaltninger
- havneanlæg
- 95 % finansiering af byfornyelsesprojekter
- Forsyningsområder

I den endelige udformning af budgetforslaget for 2012 kan disse områder derfor prioriteres ind i anlægsbudgettet med en tilsvarende finansiering ved optagelse af yderligere lån.

Såfremt der skal investeres yderligere vil det påvirke budgetbalancen negativt.

Den 7. september 2011				
Resultatbudget for 2012 - 2015				
Hele 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter 1)				
Skatter	-1.280.57	-1.372.48	-1.434.73	-1.486.88
Generelle tilskud	1	9	9	4
	-964.981	-968.624	-965.546	-978.086
	-2.245.55	-2.341.11	-2.400.28	-2.464.97
Indtægter i alt	2	3	5	0
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget, borgerservice	209.940	219.571	229.510	239.510
Økonomiudvalget, lønpuljer m.v.	27.927	27.927	27.927	27.927
Økonomiudvalget, øvrige områder	241.795	241.823	241.803	241.803
Socialudvalget	122.577	121.567	121.557	121.557
Sundhedsudvalget	647.252	647.252	647.252	647.252
Beskæftigelsesudvalget	318.536	317.739	317.739	317.739
Børne- og skoleudvalget	590.981	591.024	591.327	591.298
Kultur- og fritidsudvalget	51.342	51.342	51.342	51.342
Teknik- og miljøudvalget	63.845	63.672	63.672	63.672
Budgettilpasning	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
Pris- og lønstigninger	0	44.608	91.031	139.329

	2.197.09	2.249.42	2.306.06	2.364.32
Driftsudgifter i alt	5	5	0	9
Renter	25.527	25.919	26.087	26.280
Afdrag på lån	34.794	37.824	39.072	39.406
Skattefinansieret driftsresultat	11.864	-27.945	-29.066	-34.955
Anlæg				
Økonomiudvalget	51.629	26.928	26.928	26.928
Socialudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	2.470	2.470	2.470	2.470
Kultur- og fritidsudvalget	0	0	0	0
Teknik- og miljøudvalget	15.760	15.760	15.760	15.760
Anlæg i alt	69.859	45.158	45.158	45.158
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	81.723	17.213	16.092	10.203
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	81.723	17.213	16.092	10.203
Optagne lån	-55.915	-8.100	-8.100	-8.100
Balanceforskydninger	7.804	4.304	4.304	4.304
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	33.612	13.417	12.296	6.407

1) 2012: Skatter og tilskud indeholder efterregulering på 71.745.000 kr. pga. valg af selvbudgettering i 2009.

Udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet på baggrund af de faktiske indtægter i 2010 tillagt almindelig prisfremskrivning.

+ = manglende finansiering (kasseforbrug) og - = overskud (kassehenlæggelse)

Ovennævnte budgetforslag for 2012 bygger på følgende forudsætninger:

- Uændret kommunal skatteprocent og grundskyldspromille.
- KL's seneste pris- og lønskøn. Bemærk dog, at der alene er fremskrevet på løn, tjenestemandspensioner samt overførsler i henhold til

Økonomiudvalgets beslutning af 21. april 2011.

- Den del af pris- og lønskønnet, der ikke er udmøntet på de respektive udvalgsområder, er hensat som en buffer og udgør i alt 13,266 mio. kr.
- Der er ikke afsat midler til ny løn i 2012 ligesom der ikke er afsat midler til honorering af de indgåede lokallønsaftaler. Det er op til kommunerne selv at afsætte fornødne midler hertil (kommunen bestemmer således selv størrelsen heraf).
- Tilskud og udligning samt skatter er indregnet ud fra statsgaranti
- Der er indregnet samme takst som i 2011 for genforsikring af tjenestemandsforsikringer (laveste takst).

Serviceammen

Udmeldt serviceammen for 2012		1.769.957
I alt serviceudgifter jfr. budgetoplæg fra 17. august 2011	1.781.122	
- andel af budgettilpasning på 75 mio. kr. – anslået 56 mio. kr. på serviceudgifter og 19 mio. kr. på overførselsudgifter	-56.000	
Vesthimmerlands Kommunes serviceudgifter – anslået	1.725.122	1.725.122
Afvigelse fra serviceammen		44.835

Budgetalternativer

Administrationen har udarbejdet forslag til imødekomme af Økonomiudvalgets ønske om en budgettilpasning af budget 2012 på i alt 75 mio. kr.

Forslagene er fremsendt til de enkelte udvalg, der har behandlet dem på møderne primo september måned 2011.

Udvalgenes tilbagemeldinger om de 75 mio. kr. giver følgende forslag til budgetreduktion:

Udvalg	Udmeldt budgettilpasning fra Økonomiudvalget	Administrative forslag	Udvalgenes indstilling
Økonomiudvalget 1)	-8.000	-9.800	-9.800
Socialudvalget	0	0	0
Sundhedsudvalget 4)	-24.000	-24.730	-20.231
Beskæftigelsesudvalget 2)	-19.000	-19.098	-14.037
Børne- og Skoleudvalget 3)	-24.000	-24.000	-18.000
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0
I alt	-75.000	-77.628	-62.068

1) Økonomiudvalget tager den 14. september 2011 stilling til yderligere budgettilpasning på 3 mio. kr. – eller en samlet tilpasning på 12,8 mio. kr.

2) Beskæftigelsesudvalget finder ikke, at deres budgetalternativ nr. 3 – positiv

udvikling i konjunkturerne i beskæftigelsen – er realistisk henset til nuværende usikkerhed om konjunkturerne. Udvalget har ikke forslag til alternativ budgetreduktion p.t.

- 3) Børne- og Skoleudvalget indstiller alene 18 mio. kr. idet udvalget ønsker 6 mio. kr. fra skolestrukturen tilbageført til området.
- 4) Sundhedsudvalget udtager forslag nr. SUND – 019 af materialet, idet Sundhedsudvalget vil drøfte størrelsen af udvalgets rammetilpasning for 2012 på budgetseminaret

Forvaltningerne / Udvalgene har desuden fremsendt forslag til drifts- og anlægsønsker for 2012.

Udvalg / 1.000 kr.	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget	5.680	0	5.680
Socialudvalget 1)	3.000	0	3.000
Sundhedsudvalget 1)	6.327	882	7.209
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	10.956	44.244	55.200
Kultur- og Fritidsudvalget 3)	42	27.607	27.649
Teknik- og Miljøudvalget 2)	2.479	83.753	86.232
I alt	28.484	156.486	184.970

- 1) Det fremgår ikke af sagen, om udvalget har behandlet budgetønsket.
- 2) Udvalget finder, at anlæg nr. 755-758 skal have 1. prioritet, idet disse anlæg følger kloakreoveringsprojekterne. På mødet har Teknik- og Miljøudvalget ændret oprindelig liste over anlægsønsker, som var vedlagt dagsordenen.
- 3) Udvalget besluttede ikke at medtage driftsønsket fra Ertebøllecetret. Til gengæld ønskes optaget 100.000 kr. til kulturelle aktiviteter. Udvalget besluttede endvidere alle anlægsønsker anbefalet, med en bemærkning om prioritering af Landsbyudvalget, vedligeholdelse af hallerne, flytning af Løgstør Bibliotek og RFID teknologi i nævnte rækkefølge

Puljen afsat til manglende fremskrivning

Økonomiudvalget traf i forbindelse med fastsættelse af pris- og lønfremskrivning beslutning om alene at lønfremskrive budgettet (lønninger og overførsel til personer).

Alle øvrige udgifter blev ikke automatisk fremskrevet, men der blev afsat en fælles pulje på 13,266 mio. kr. til senere politisk prioritering.

De enkelte forvaltninger har fremsendt ønsker om fremskrivning af udgifter, hvor kommunen er kontraktligt forpligtet, og/eller hvor opgaven er outsourcet. Ligeledes har Socialudvalget og Sundhedsudvalget medtaget områder, hvor der betales for institutionsophold i andre kommuner.

Økonomiudvalget	2.070
-----------------	-------

Socialudvalget	794
Sundhedsudvalget	2.710
Børne- og Skoleudvalget	300
Kultur- og Fritidsudvalget	61
Teknik- og Miljøudvalget	308
Fælles for alle udvalg (rengøring, forsikringer m.v.)	2.680
Ønsker i alt	8.923
Afsat i alt til prisfremskrivning	13.266
Restbeløb	4.343

Restbeløbet er IKKE modregnet i budgetubalancen jfr. ovenfor. Såfremt Økonomiudvalget godkender forvaltningernes forslag om kompensation for i alt 8,923 mio. kr. kan restbeløbet modregnes i ubalancen, eller delvis finansiere øvrige ønsker fra udvalgene.

Politiske målsætninger

I den godkendte politiske drejebog for budget 2012-2015 er der fastsat mål for budgetlægningen for 2012. Det foreliggende budgetforslag imødekommer målsætningerne således:

Målsætning	Målopfyldelse
Uændret skatteprocent	Opfyldt
Den langfristede gæld aftrappes med gnst. 20 mio. kr. årligt i budgetperioden.	Ikke opfyldt i 2012. Målsætning er samlet nedskrivning af den langfristede gæld med 80 mio. kr. i budgetperioden 2012-2015
Mål for skattefinansieret investeringsniveau Målet er at tilskuddet til kvalitetsfonds-området udnyttes fuldt ud	Opfyldt
Mål for konsolidering – at opnå en gnst. Kassebeholdning efter kassekreditreglen på 2 % af brutto drifts- og anlægsbud-gettet	Gælder først fra 2013 Kræver en gnst. Kassebeholdning på ca. 63 mio. kr.
Mål for skattefinansieret driftsoverskud (skal kunne dække den del af anlæg, som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger).	Opfyldt (afdrag på lån indregnes ikke i det skattefinansierede driftsoverskud).
Mål for økonomistyring – alle udvalg rammestyrer	Opfyldt
Mål for tildelingsmodeller Gennemskuelige tildelingsmodeller, der er politisk godkendte.	Ikke opfyldt Effekt af skolestruktur, daginstitutions-struktur m.v. afventes.
Mål for forsyningsområdet – gælden til forsyningsområdet (renovation) skal	Gælder først fra 2013

være afviklet inden 2015

Takstoversigt

Forslag til takster for de enkelte områder vil først kunne foreligge til byrådets prioriteringsseminar – når udvalgenes budgettrammer er nærmere præciseret.

Høringssvar

Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Sagen afgøres i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2012 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 22. september 2011.
- at der først bliver taget endelige stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 13. oktober 2011.
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 6. oktober 2011 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Økonomiudvalget anbefaler følgende til godkendelse:

- Der skabes balance i budget 2012 på følgende vis:
Udvalgenes samlede budgetjustering 62.068.000 kr.
Kassetræk på 53.995.000 kr. svarende til tilbagebetalingen for selvbudgetteringen 2009.
"Overskud" på prisenfremskrivningspulje på 4.343.000 kr.
Herved er der en positiv ubalance på kr. 11.794.000 kr.
 - At der først bliver taget endelig stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 13. oktober 2011.
 - At fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 6. oktober 2011 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.
- Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

165. Budget 2012, Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart I/S

Sagsnr.: 11/19713
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 151683/11Åben Forslag til budget 2012 med regulering af
takster -
151686/11Åben Forslag til bemærkninger 2012

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Jette Mejlstrup

Genbehandling.

Færgebestyrelsen behandlede på mødet den 27. juni 2011 forslag til budget 2012.

På mødet blev det besluttet, at administrationen udarbejder et forslag, indeholdende de drøftede ændringer til rabatordninger og prisregulering.

Administrationen vil gennemgå forslaget på mødet.

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 16-08-2011

Forslag til budget 2012 med tilhørende bemærkninger indstilles til godkendelse i Byrådene.

Færgebestyrelsen gør opmærksom på, at med det nuværende tilskud fra kommunerne, har det været nødvendigt at regulere på takster og justere gældende rabatordning for at kunne fremsende et budget i balance.

Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at Færgebestyrelsens forslag til budget 2012 med tilhørende bemærkninger godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

166. Forslag til genopretningsplan

Sagsnr.:	11/8713	
Fraværende:	Doris Lauritzen, Søren C. Hansen	
Bilag:	152608/11Åben	Økonomisk overblik 2010-2012
	152607/11Åben	Stabiliserende omsorgstilbud for misbrugere
	152606/11Åben	Praktisk pædagogisk støtte
	152605/11Åben	Forældrekompetenceundersøgelser
	152604/11Åben	Ændring aflønning aflastningsfamilier
	152603/11Åben	Døgnanbringelser

Sagsfremstilling

Sagbehandler: Hanne Madsen

I forbindelse med godkendelse af halvårsregnskabet, som viser et forventet underskud på 4 mio. kr., og som baggrund for næste budgetopfølgning og budget 2012 ønskes drøftet forslag til genopretningsplan.

Forvaltningen har udarbejdet økonomisk overblik på Socialudvalgets område for perioden 2010 til 2012, se bilag.

Forvaltningen har desuden lavet forslag til besparelser, se bilag.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 05-09-2011

Det forventede årsresultat på kr. 4 mio. i underskud fremkommer som følge af:

- en tabt ankesag vedr. refusionsbetaling, fra 2008 på kr. 2 mio.
- en enkelt sag på kr. 1,5 mio. som socialudvalget ikke har medtaget i budget 2011, idet sagen blev overgivet til sundhedsforvaltningen i 2009 i forbindelse med budgetlægningen for 2010.
- merforbrug på forebyggende foranstaltninger som følge af socialudvalgets beslutning om nedbringelse af ventelisten.

Med udgangspunkt i halvårsregnskabet og budget 2012, beslattes følgende:

- Forvaltningens forslag til genopretningsplan godkendes idet Socialudvalget bemærker, at genopretningsplanen ikke vil få den fulde økonomisk effekt i 2011.

Derudover indstiller socialudvalget følgende:

- Der søges en tillægsbevilling på de kr. 2 mio. som fremkommer som følge af en tabt ankesag vedr. refusionsbetaling fra 2008.
- Der søges en budgetomplacering fra Sundhedsudvalget til Socialudvalget på 1,5 mio. kr. Sagen vedrører en ung, som forblev i efterværn i socialafdelingen og derfor ikke overgik til voksen- handicapafdelingen som budgetmæssigt planlagt. Udgiften til efterværn i denne sag ophører forventelig i 2015.
- Det resterende underskud forventes finansieret via genopretningsplanen
- En forudsætning for, at genopretningsplanen får fuld effekt i 2012, er, at de fysiske rammer til bo-selvprojekt etableres straks.

Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at de 2 mio. kr. ikke finansieres via tillægsbevilling, men finansieres via en budgetomplacering fra Økonomiudvalges samlede ramme.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

167. Bevilling til Projekt Aalestrup - forprojekt

Sagsnr.: 10/20269
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag:

Sagsfremstilling

Sagsansvarlig: Merete Bach Hansen

I forbindelse med Projekt Aalestrup er der søgt midler til et forprojekt, der skal klarlægge mulighederne for at realisere etableringen af et nyt butikscenter og mulighederne for at imødegå funktionsudtømmningen i det eksisterende handelsstrøg. Der skal udvikles og realiseres en model for, hvordan man kan skabe ny udvikling for den tidligere stationsby Aalestrup, der igennem de seneste 10-20 år har oplevet en alvorlig nedgang i detailhandelen - herunder udarbejdelse af ansøgning om områdefornyelse til gennemførelse af processens programsatte aktiviteter.

Kommunen har ansøgt og modtaget tilsagn om støtte på 142.500 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets § 17-pulje (lov om udligning og generelle tilskud til kommuner til medfinansiering af "særligt vanskeligt stillede kommuners" EU-projekter). Ligeledes har den lokale LAG Jammerbugt-Vesthimmerland ansøgt og modtaget tilsagn om tilskud til forprojektet fra den centrale LAG-pulje (Direktoratet for FødevarerErhverv - EU's landdistriktsprogram).

På denne baggrund søges der bevilling for tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets § 17-pulje til driften på 142.500 kr. i indtægt og 142.500 kr. i udgift.

Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Der søges om bevilling til driften på kontoen for overordnet planlægning på 142.500 kr. i indtægt og 142.500 kr. i udgift.

Administrationen indstiller

- at der gives bevilling til driften af forprojektet i Projekt Aalestrup på 142.500 kr. i indtægt og 142.500 kr. i udgift.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

168. Mad til hjemmeboende borgere - prisfastsættelse

Sagsnr.: 11/28561
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag:

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen

Mad til hjemmeboende borgere afregnes i dag til den pris som kommunen betaler til leverandøren Det Danske Madhus ekskl. moms, som jo afløftes af kommunen.

Diætkost der er kr. 3,28 dyrere for en hovedret end "normalkost" afregnes dog til samme pris som "normal kost". Der er altså et kommunalt tilskud på kr. 3.28 for en hovedret og kr. 0,71 for en biret.

Der er p.t. 77 (august 2011) hjemmeboende borgere som er visiteret til madservice. Af disse er der p.t. 25 som får diætkost.

Udvikling i opkrævet madpriser:

	Pris før 01.07.2011	Pris pr. 01.07.2011
Hovedret	43,20	44,27
Hovedret diæt	46,40	47,55
Biret	9,60	9,84
Biret diæt	10,40	10,66

Der er mulighed for at medregne moms, når kommunerne beregner for ydelser leveret efter Serviceloven, dog maksimalt det lovgivningsmæssigt fastsatte maksimumbeløb kr. 46 for en hovedret i 2011.

Lovgrundlag

Lov om social service med tilhørende bekendtgørelse nr. 668 af 16.06.2010 og vejledning nr. 93 af 16.11.2010.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Økonomi

Forudsætninger:

77 borgere visiteret til mad, heraf 25 på diætkost.

I dag afregnes til 44,27 uanset om et er "normalkost" eller "diætkost", hvilket betyder at der ydes et årligt kommunalt tilskud på ca. 30.000 til madservice til

hjemmeboende. Hertil kommer administrative udgifter i.f.m. madservice.

Hvis afregningsprisen overfor borgerne fremadrettet fastsættes til maks. prisen kr. 46 uanset om der er tale om "normalkost" eller "diætkost", vil der fremadrettet være et "overskud" på ca. kr. 18.000 årligt på madservice til dækning af diverse administrative udgifter i.f.m. madservice.

Administrationen indstiller

- at der med virkning fra 01.01.2012 opkræves den til enhver tid lovmæssigt fastsatte maksimum pris p.t. kr. 46,00 (2011) for en hovedret
- at boretten forsat opkræves til den kostpris der betales til leverandøren ekskl. moms

Beslutning i Sundhedsudvalget den 06-09-2011

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

169. Projekt Forældrehuset

Sagsnr.: 10/32120
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag:

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Hanne Madsen

Vesthimmerlands kommune fremsendte i foråret en ansøgning til Socialministeriet om midler til et projekt for sårbare, unge forældre – projekt "Forældrehuset". Projektansøgningen blev udarbejdet i fællesskab af sundhedsplejen, socialafdeling og Jobcenteret.

Projektets formål er at styrke unge forældres evne til at varetage barnets behov, bryde ensomhed og tage en uddannelse. Målgruppen er forældre under 25 år uden uddannelse. Projektet indebærer konkret, at der skal indrettes et Forældrehus i Aars (Gislumvej 33) med åbent alle hverdage. I huset vil en blandet medarbejderstab stå for holdundervisning, individuel rådgivning, legestue mv. Det er desuden håbet, at der ved hjælp fra frivillige kan arrangeres sociale aktiviteter i huset for børn og forældre.

Foruden en projektkoordinator skal der tilknyttes fire professionsmedarbejdere til projektet, hhv. én sundhedsplejerske, én med beskæftigelsesprofil og to med socialprofil. Alle stillinger er normeret til halvtid.

Projektansøgningen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget, Børn- og skoleudvalget og Socialudvalget i marts 2011, og godkendt i Økonomiudvalget den 23. marts 2011.

Kommunen har den 13. juli 2011 modtaget tilsagn fra Socialministeriet om støtte til projektet.

I alt har Socialministeriet bevilliget knap 6 mio. kr. over en fireårig periode. Vesthimmerlands Kommune skal selv finansiere 25 pct. af projektets udgifter, det samlede budget er således på knap 8 mio. kr. Egenfinansieringen skal ske indenfor den eksisterende budgetramme.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Der er i alt modtaget tilsagn om 5.982.920 kr. i tilskud til projektet over en fireårig periode. Kommunen skal medfinansiere 25 pct. af de samlede udgifter i projektperioden, egenfinansieringen udgør således 1.996.000 kr.

Tabel 1: Projektets samlede udgifter og indtægter

	2011	2012	2013	2014	I alt
Udgifter	2.069.730	1.969.730	1.969.730	1.969.730	7.978.920
Tilskud	1.645.730	1.470.730	1.470.730	1.395.730	5.982.920
Egenfinans	424.000	499.000	499.000	574.000	1.996.000

Egenfinansieringen foreslås sammensat af følgende elementer:

- Medarbejdertimer, der afsættes indenfor den nuværende normering.
- Markedslejeværdien af huset på Gislumvej 33 i Aars, hvor projektet fysisk skal forankres. Gislumvej hører i dag under Beskæftigelsesudvalget.
- Medfinansiering af projektenhedens brug af papir/kontorartikler mv.

Finansieringen sker indenfor den eksisterende budgetramme ved budgetomplacering.

Tabel 2: Sammensætning af egenfinansieringen

	2011	2012	2013	2014	I alt
Værdi af medarbejdertimer	315.000	390.000	390.000	465.000	1.560.000
Gislumvej 33	78.000	78.000	78.000	78.000	312.000
Kontorhold	31.000	31.000	31.000	31.000	124.000
Egenfinansiering i alt	424.000	499.000	499.000	574.000	1.996.000

Begrundet i fordelingen af professionsmedarbejderne i projektet (1 sundhedsplejerske og 3 med social/beskæftigelsesprofil) leverer Børne- og skoleforvaltningen ¼ af den egenfinansiering, der tilgår projektet i form af medarbejdertimer, mens Beskæftigelses- og socialforvaltningen leverer ¾.

Tabel 3: Fordeling af egenfinansieringen vedr. medarbejdertimer

	2011	2012	2013	2014	I alt
Besk.& social	236.250	292.500	292.500	348.750	1.170.000
Børn & skole	78.750	97.500	97.500	116.250	390.000
I alt	315.000	390.000	390.000	465.000	1.560.000

Administrationen indstiller

- at projektet godkendes med en samlet projektbevilling på 7,978 mio. kr. over 4 år,
- at der i 2011 gives en indtægtsbevilling på 1,646 mio. kr. svarende til Socialministeriets tilskud i 2011,
- at der i 2011 gives en udgiftsbevilling på 1,646 mio. kr.,
- at den foreslåede sammensætning af egenfinansieringen godkendes,

- at der til budget 2012 indregnes en indtægts- og udgiftspost på 1,471 mio. kr. svarende til Socialministeriets tilskud i 2012 og
- at budgetoverslagsårene 2013 og 2014 tilpasses svarende til den skitserede projektøkonomi.

Beslutning i Socialudvalget den 05-09-2011

Indstillingen godkendt.

Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 06-09-2011

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ninni Gjessing

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 07-09-2011

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

170. Nedrivning af Himmerlandsgade 117. Etablering af sti og fortov ved rundkørsel

Sagsnr.: 11/18180
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag:

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Knud Erik Hansen

Kommunen erhvervede i 2008 Himmerlandsgade 115 og 117 i forbindelse med etablering af rundkørsel i krydset Himmerlandsgade – Markedsvej. Nr. 115 blev nedrevet i forbindelse med ombygningen af krydset. Det blev aftalt med den daværende ejer af Himmerlandsgade 117, at kommunen skulle lade den ældre lejer i bygningen blive boende indtil denne selv ønskede at flytte. Ud for ejendommen er der midlertidigt etableret fortov og cykelsti i stærk reduceret bredde.

Lejeren er nu flyttet, så bygningen kan nedrives, og fortov og cykelsti kan herefter udføres i samme bredde som i den øvrige del af rundkørslen

Der var i 2009 et uforbrugt rådighedsbeløb på 294.000 kr. til nedrivningen og færdiggørelse af fortovet og cykelstien. Beløbet blev ikke genbevilliget i 2010.

Lovgrundlag
Ingen.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Tillægsbevilling på 294.000 kr.

Administrationen indstiller

- at der med henvisning til den tidligere anlægsbevilling (30-08-007) ansøges om en tillægsbevilling på 294.000 kr.,
- at rådighedsbeløbet hertil frigives og samtidig frigives og
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen,
- at alternativt, at Udvalget beslutter at beløbet optages som ønske i forbindelse med budgetlægningen for 2012.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2011

Udvalget anbefaler,

- at der med henvisning til den tidligere anlægsbevilling (30-08-007) ansøges om en tillægsbevilling på 294.000 kr,
- at rådighedsbeløbet hertil frigives og samtidig frigives og
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2011

Nedrivningen af ejendommen finansieres af Indsatspuljen. Sagen genoptages derefter i august, når resultatet af halvårsregnskabet kendes.

Supplerende sagsfremstilling

Nedrivningspuljen finansierer 196.000 kr. af den samlede anlægsudgift. Der skal således alene gives en anlægsbevilling på 98.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 98.000 kr. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Den supplerende sagsfremstilling anbefales godkendt som finansieringsanvisning til nedrivningen af ejendommen.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

171. Aars Boligforening - afdeling 102 Haubrovej 5a, Hornum

Sagsnr.: 11/29967
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 160183/11Åben Driftsbudget Hornum.PDF
160179/11Åben Økonomiopstilling - Haubrovej 5a - Aars
Boligforening

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Jan Munkholm Kristensen og Hans Jørgen Møller

Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt skema B.

Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 16. december 2010.

Boligforeningen ønsker at opføre 12 familieboliger på Havbrovej 5A, Hornum.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 22.281.000 kr., hvoraf kommunen skal afholde 7 % i grundkapitallån svarende til 1.560.000 kr.

Samtidig skal kommunen give en lånegaranti på anslået 13.591.000 kr.

Anskaffelsessummen er i forhold til skema A nedsat med 1.460.000 kr. Det betyder, at kommunens grundkapitallån nedsættes med 102.000 kr.

Antallet af boliger er nedsat fra 13 til 12 og dermed er bruttoetagearealet ændret til 1242 m². Boliggennemsnittet er 104 m². Anskaffelsessummen svarer til lovens bindende maksimumsbeløb på 17.940 kr. pr. m².

Huslejen er beregnet til 6.482 kr. pr. måned (98 m²) og 7.060 kr. (109 m²). Indskuddene er henholdsvis 35.600 og 38.700 kr.

Lovgrundlag:
Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Godkendelse af skema B vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapital på 1.560.000 kr. og stille kommunegaranti på anslået 13.591.000 kr.

Af Byrådets beslutning den 16. december 2010 fremgår, at kommunens grundkapital finansieres ved merprovenu af grundsalg.

Indstilling

- at skema B godkendes,
- at der meddeles tilsagn om et kommunalt grundkapitalindskud på 1.560.000 kr. og tilsagn om en lånegaranti på anslået 13.591.000 kr. og
- at det kommunale grundkapitalindskud finansieres af det overførte beløb fra 2010 vedr. jordforsyning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

172. Boligforeningen Nørrevang, Lucernevangen - Skema B

Sagsnr.: 10/28582
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 123183/11Åben Skema B Kuben.PDF

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller og Jan Munkholm Kristensen

Kuben Management har på vegne af Boligforeningen Nørrevang, Aalestrup, fremsendt skema B.

Skema A blev godkendt på byrådsmøde den 16.12. 2010 - sag nr. 200.

Boligforeningen ønsker at opføre 10 familieboliger i Aalestrup.

Den samlede anlægsudgift er opgjort til kr. 18.963.000, hvoraf kommunen skal afholde 7 % grundkapitallån svarende til 1.327.000.

Samtidig skal kommunen give en lånegaranti på anslået kr. 11.567.000

Anskaffelsessummen er i forhold til skema A hævet med kr. 1.228.000 til lovens bindende maksimumbeløb på kr. 17.940 pr. m². Det bevirker samtidig, at kommunens grundkapitallån øges med kr. 85.960.

Stigningen skyldes især, at bruttoetagearealet er hævet med 47 m², så boligennemsnittet bliver på 106 m².

Huslejen er beregnet til kr. 6.335 pr. måned (98 m²) og kr. 6.897 (109 m²). Indskuddene er henholdsvis kr. 35.700 og 38.900.

Administrationen har ved en fejl ikke medtaget sagen i Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011. På baggrund heraf er der på Byrådsmødet den 25. august 2011 givet bemyndigelse til at borgmesteren kan godkende skema B.

Beslutningen på Byrådsmødet den 25. august 2011 lyder således:

"Borgmesteren blev bemyndiget til at godkende skema B for boligprojekt på Lucerne vangen i Aalestrup, såfremt et enigt Økonomiudvalg indstiller projektet til godkendelse på sit møde den 31. august 2011."

Lovgrundlag:
Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Godkendelse af skema B, som er vedlagt sagen, vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapital på kr. 1.327.000 og stille kommunegaranti på anslået kr. 11.567.000.

Administrationen indstiller

- at skema B godkendes
- at der meddeles tilsagn om et kommunalt grundkapitalindskud på 1.327.000 kr. og tilsagn om en lånegaranti på anslået 11.567.000 kr.
- at det kommunale grundkapitalindskud finansieres af det overførte beløb fra 2010 vedr. jordforsyning.

- at Borgmesteren bemyndiges til at godkende skema B overfor Boligforeningen, så byggeriet kan gå i gang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Administrationens indstilling godkendt og tages med på førstkommende Byrådsmøde til endelig godkendelse af grundkapitalindskuddet.

Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

173. Igangsætning af ombygning af det nuværende aktivitetstilbud "Rosengården" i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede

Sagsnr.: 11/28484
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 151840/11Åben Tegning facade, Borgergade 30, Aalestrup.pdf
151852/11Åben Model plan stueplan, Borgergade 30, Aalestrup.pdf
151854/11Åben Fremtidig kælder, Borgergade 30, Aalestrup.pdf

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt

Projekteringsforslaget har været i licitation og resultatet heraf foreligger.

Licitationen har holdt sig indenfor den forudsatte ramme til byggeomkostninger og resultatet betyder således, at projektet kan fortsætte til næste fase, indsendelse af skema B, og at ombygningen kan påbegyndes medio oktober 2011, således som forudsat under hele projekteringsperioden.

Skema B er tilpasset udvidede kommunale lånemuligheder, hvilket har forbedret den samlede byggeøkonomi, hvorved der fremkommer et overskud i forbindelse med ombygningen.

Lovgrundlag
Lov om støttet byggeri.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomien i projektet er som følger (som oplyst i skema B):

	91,60 % Boliger inkl. moms	8,40 % Serviceareal inkl. moms	Serviceareal eksl. moms
Grundudgifter	3.383.000	310.000	248.000
Entreprisenum	16.536.000	1.516.000	1.213.000
Omkostninger	2.951.000	216.000	173.000
Gebyrer	305.000	4.000	3.000
Anskaffelsessum	23.175.000	2.046.000	1.637.000

Finansiering

Lån	91 %	21.089.250
Grundkapital	7 %	1.622.250
Indskud	2 %	463.500
		<u>23.175.000</u>

Kommunal økonomi

Udgifter

:		
Grundkapital	7 %	1.622.250
Servicearealer		1.637.000
		<u>3.259.250</u>

Indtægter:

Salg af bygning		3.580.000
Servicearealtilskud	40.000 16	640.000
Byggetilladelse		20.000
Byggesagshonorar		460.000
		<u>4.700.000</u>

Nettoindtægt -1.440.750

Huslejberegning

Anskaffelsessum	23.175.000
Antal m ²	1.080
Antal lejemål	16

Kapitalomkostninger	2,86 %	662.805
Øvrig omkostninger pr. m ²	350	<u>378.000</u>
		1.040.805

Husleje pr. m² 964

Husleje pr. måned for 68 m² 5.461

Indskud pr. bolig

Samlet Indskud	463.500
Pr. bolig	28.969

Administrationen indstiller

- at sundhedsudvalget indstiller, at skema B for bolig og serviceareal godkendes, og
- at konsekvenserne for byggeriet indarbejdes i budget 2012, herunder gives de fornødne bevillinger i overensstemmelse med oplysningerne i skema B

Beslutning i Sundhedsudvalget den 06-09-2011

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

174. Forslag til kommuneplantillæg for Ullits - Høring

Sagsnr.: 11/24695
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 157423/11Åben kp09-21-021.pdf
128918/11Åben Screeningsskema

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Anette Kümpel

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg (KP09-21-021) for Ullits med det formål at sammenlægge de eksisterende lokalplanrammer til en samlet landsbyafgrænsning og således lave et mere enkelt administrationsgrundlag. Der udlægges således ingen nye arealer.

Som det fremgår af kommuneplanens generelle bestemmelser for afgrænsede landsbyer fastlægges anvendelsen til blandet landsbybebyggelse, dvs. blandet bolig og erhverv - herunder også butikker samt offentlige eller almennyttige formål. Der kan endvidere tillades industri og erhverv, herunder erhverv med tilknytning til jordbrugserhvervene, som uden genevirkning kan indpasses og som naturligt hører hjemme i landsbyen.

Der er gennemført screening i henhold til Lov om planer og programmer.

Høringsperioden for kommuneplantillæg KP-21-021 er planlagt til at forløbe i perioden fra den 5. oktober til den 30. november 2011.

Lovgrundlag
Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Sagen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg KP09-21-021 vedtages og udsendes i offentlig høring og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det vurderes, at planforslaget ikke medfører sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

175. Forslag til planlægning for blandet bolig og erhverv ved Borgergade, Aalestrup

Sagsnr.: 10/38612
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 151188/11Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-4-017
151370/11Åben Screeningskema
151883/11Åben Forslag til lokalplan nr. 1014

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Helle Ingvarsdén

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-4-017 og lokalplan nr. 1014. Økonomiudvalget har igangsat planlægningen på møde den 17. november 2010.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en konkret forespørgsel om etablering af vognmandsvirksomhed med affaldssortering samt én bolig i tilknytning til virksomheden. Planområdet er beliggende umiddelbart nord for Borgergade i det østlige Aalestrup.

Området er for nuværende omfattet af kommuneplanramme 4.E1.3 og lokalplan nr. 15.08.11. I henhold til eksisterende plangrundlag må der ikke etableres nye boliger, hvilket er den hovedsagelige årsag til udarbejdelsen af planforslagene, hvor der udover erhverv åbnes mulighed for etablering af én bolig. Lokalplanen angiver to delområder, hvor der må etableres henholdsvis erhverv og bolig med opholdareal. Der er mulighed for, at delområdet for bolig kan inddrages, så der i stedet etableres erhverv, såfremt muligheden for bolig ikke ønskes udnyttet.

Der er gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

- at forslaget til kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring, og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt forslag til kommuneplantillæg vedtages, og
 - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

176. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan – Gunderstedvej 28E, Aars

Sagsnr.: 10/32569
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag:

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Lise B. Harbo

Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2004-2008 for den tidligere Aars Kommune. Tillæggets område udgør hvad der svarer til et areal på 1.267 m² af ejendommen Gunderstedvej 28E, Gundersted, hvor der planlægges opført et klubhus på det markerede areal.

Ved vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen inddrages området i offentlig kloakeret område.

Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Herredsbækken/Halkær Å.

Regnvandet afledes på grunden, evt. ved nedsivning.

Forslaget har nu været i offentlig høring i 8 uger, hvor der ikke er kommet indsigelser.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at tillægget vedtages endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

177. Endelig vedtagelse af planlægning for Vegger biogasanlæg

Sagsnr.:	09/5701	
Fraværende:	Doris Lauritzen, Søren C. Hansen	
Bilag:	99060/11 Åben	Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-22-011
	84227/11 Åben	Forslag til lokalplan nr. 1003
	82347/11 Åben	Miljørapport
	138117/11 Åben	Indsigelse fra Eva Marianne Odds
	151843/11 Åben	Sammenfattende redegørelse

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Helle Ingvarsdén

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra Vegger Energiselskab om muligheden for udvidelse og renovering af selskabets biogasanlæg i Vegger, Skivumvej 2, 9240 Nibe. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-22-011 og lokalplan nr. 1003 og en miljørapport, som indeholder VVM og miljøvurdering af planforslagene.

Forslagene har været i offentlig høring og der er indkommet en indsigelse, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningens bemærkninger fremgår af den sammenfattende redegørelse.

Ved redigering af miljørapporten er der sket den fejl, at der er indsat et forkert visualiseringsbillede nr. 3 (miljørapportens side 41). I den sammenfattende redegørelse ses miljørapportens forkerte visualiseringsbillede og det korrekte billede til sammenligning. Billedet i miljørapporten viser ikke den korrekte placering af en efterlagringstank. Det vurderes ud fra en sammenligning af de to billeder, at den korrekte placering vil ændre det visuelle indtryk positivt. Den korrekte placering gør, at tanken bliver mere skjult blandt øvrige anlægsdele/bygninger. Det vurderes derfor, at fejlen ikke vil medføre behov for fornyet miljøvurdering og VVM-proces.

Formålet med planerne er at sikre mulighed for en fremtidig rentabel drift. Ifølge projekt materialet vil omlægning og optimering af driften samt installation af luftrensfilter medføre en markant forbedret luftrensning. Lugt fra anlægget vil ifølge ansøger blive reduceret i forhold til nuværende driftssituation.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 5.O.2 og lokalplan nr. 5-1 og 5-2. I henhold til kommuneplanrammen må bygningshøjden være højst 8,5 meter, bortset fra mindre bygningselementer som f.eks. vindmøller, hvis højde ikke må overstige 40 meter. I henhold til lokalplanerne må lagertanke opføres i

henholdsvis max. 5,5 og 8,5 meters højde.

Projektet indebærer flere bygningsmæssige ændringer, blandt andet opførelse af ny tank og ny reaktor - begge med samlet højde på ca. 10 m. Der kræves derfor både nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Ved nuværende drift modtages 33.100 tons gylle, fiber m.v. om året, og der produceres 6.000 Mwh varme og 5.500 Mwh el.

Ved fremtidig drift modtages 76.100 tons gylle, fiber m.v. om året, og der produceres 11.000 Mwh varme og 10.000 Mwh el.

Den øgede biogasproduktion skal bl.a. bruges til at fortrænge olie som p.t. supplerer den nuværende varmeproduktion på baggrund af biogas til varmeforsyningen i Vegger.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer,
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til lokalplan vedtages endeligt uden ændringer,
- at fejlen i visualiseringsbillede nr. 3 ikke medfører krav om fornyet miljøvurdering og VVM, og at der således meddeles VVM-tilladelse til det ansøgte og
- at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at den sammenfattende redegørelse godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

178. Omlægning af cykelsti ved Pregelvang i Aars

Sagsnr.: 10/26918
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 152663/11Åben Notat omkøb af baneareal.pdf
152644/11Åben Købsaftale vedr. areal på himmerlandsgade
185312/10Åben kort over areal.pdf
106319/11Åben Himmerlandsstien - Til ØK.doc

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Knud Erik Hansen

Økonomiudvalget godkendte den 16. december 2010 et salg af et udstykket areal mellem Himmerlandsgade 110a og 110b, Aars efter forudgående udbud.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. december 2010, at bemyndige Borgmesteren til at optage forhandling med budgiveren. Borgmesterens forhandlingsresultat blev fremlagt i form af et notat, der var vedlagt som bilag til dagsordenspunktet på Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010. Af notatet fremgår det under pkt. 3, at det var en forudsætning for handelen, at cykelstien på Pregelvang fra Himmerlandsgade og frem til skellet mellem Pregelvang 3 og 5 fjernes.

På baggrund af den aftale som Borgmesteren har indgået og som Økonomiudvalget har godkendt den 16. december 2010 så fjernes stien på Pregelvang hurtigst muligt.

Lovgrundlag
Ingen.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

70.000 kr. til fjernelse af cykelsti – finansieres af købesummen.

Administrationen indstiller

- at den dobbeltrettede cykelsti på Pregelvang fjernes, og skiltningen rettes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2011

Et flertal bestående af Bjarne Jensen, Ib Nøhr Johansen og Klavs Bojsen fastholdt det enige Udvalgs beslutning af 6. september 2010 om at stiens forløb skulle bibeholdes således, at stien ikke skal fjernes og skiltningen rettes.

Et mindretal bestående af Niels Krebs Hansen og Per Bach Laursen kunne tiltræde indstillingen om at stien fjernes jf. aftale tiltrådt i Økonomiudvalgets beslutninger den 8. december og den 16. december 2010. Niels Krebs Hansen og Per Bach Laursen begærede herefter sagen optaget i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets behandling uden indstilling, men anmoder om en juridisk vurdering forud for Byrådets behandling af sagen.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Det skal bemærkes, at der mellem Vesthimmerlands Kommune og køberen af arealet mellem Himmerlandsgade 110a og b, 9600 Aars er indgået en aftale om at cykelstien skal fjernes som led i handlen. Vesthimmerlands Kommune risikerer et erstatningskrav på baggrund af denne aftale, såfremt der træffes beslutning om at cykelstien ikke sløjfes.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling blev sendt til afstemning.

For stemte: 5 (Rasmus Vetter, Ib Nøhr Johansen, Ninni Lodahl Gjessing, Bjarne Jensen og Gerda V. Sørensen).

Imod stemte: 15 (Annette Vahlgreen, Ilse Skadhauge Larsen, Pia Buus Pinstrup, Klavs Bojsen, Hans-Jørgen Kastberg, Henrik Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Morten Mejdahl, Kurt Friis Jørgensen, Jan Dyregaard, Per Bisgaard, Jens Lauritzen og Knud Kristensen).

Undlod: 5 (Palle Jensen, Uffe Bro, Herdis Brix, Berit Byg og Inger Lyng)

Derefter blev Teknik- og Miljøudvalgets mindreindstilling godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

179. Udvidelse af lavbundsareal i kommunenplanen

Sagsnr.: 11/27399
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 149877/11Åben Oversigtskort over Lilleådal

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Elise Stilling

Udvalget blev senest ved brev af 21. juli 2011 orienteret om forvaltningens arbejde med at etablere et vådområde i Lilleådal i forbindelse med regeringens Grøn Vækst. Arbejdet med de tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser er afsluttet, og forvaltningen vurderer på baggrund af lodsejernes holdning, at projekt er realiserbart.

Næste skridt for at få gennemført projektet er at søge tilskud til realisering af projektet. En betingelse for, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med projektet, kan købe og sælge ejendomme (udføres af Fødevarerhverv), tinglysning af vådområder osv., er at projektområdet er udpeget til lavbundsareal i kommuneplanen.

Da vådområdet "Lilleåen" strækker sig udenfor det område, der i Kommuneplan 2009 er udpeget til lavbundsareal, må der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvor de manglende områder tilføjes. Det drejer sig om øverste ende af Lilleåen og den midterste del af Glerup Bæk op til Glerupvej (se det vedhæftede bilag).

De eksisterende kommuneplanretningslinjer for lavbundsareal er:

- 11.1.1 I de udpegede lavbundsarealer kan der gennemføres projekter, der genopretter lavbundsarealer som vådområder med henblik på at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.
- 11.1.2 De udpegede lavbundsarealer skal friholdes for byggeri og anlæg mv., som kan forhindre, at de kan genoprettes som vådområder.

Lovgrundlag

Bek. om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder nr. 852 af 30/06 2010
Planloven.

Sagen, om der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen, afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Der er ingen omkostninger forbundet med tillægget

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget beslutter at vådområdet skal udvides med de skitserede områder og
- at sagen - for så vidt angår kommuneplantillægget - sendes videre til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for det øverste af Lilleåen og for det midterste af Glerup Bæk op til Glerupvej, jfr. bilaget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2011

Udvidelse af vådområdet godkendt jf. bilag.

Udarbejdelse af kommuneplantillæg anbefales overfor Økonomiudvalget jf. indstillingen.

Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2011

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing og Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

180. Gundersted Multihus - godkendelse af vedtægt

Sagsnr.: 10/5928
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag: 144710/11Åben Gundersted Multihus - endelig vedtægt

Sagsfremstilling

Sagsbehandler: Else Berntsen.

Byrådet har den 29. april 2010 (sag nr. 64) godkendt udkast til vedtægt for Gundersted Multihus i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om etablering af multihuset herunder også tilskud til byggeriet.

Vedtægten har været gennemgået af kommunens juridiske afdeling, som udover nogle mindre redaktionelle rettelser, har foreslået ændring i § 17 om fordeling af eventuelt overskud ved institutionens opløsning.

Tidligere godkendt § 17 Opløsning:

"Forslag om institutionens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal af samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

Vedtages forslagene med 2/3 flertal af de mødte, men ikke 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødte stemmer uanset disses antal.

Besluttes institutionens opløsning, skal et eventuelt overskud ved opløsning fordeles til de foreninger der er repræsenteret i repræsentantskabet i forhold til antal medlemmer i repræsentantskabet. Repræsentantskabet fremkommer med en nærmere indstilling til Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet træffer den endelige beslutning herom."

Forslag til endelig udformning af § 17 Opløsning:

"Forslag om institutionens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal af samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

Vedtages forslagene med 2/3 flertal af de mødte, men ikke 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødte stemmer uanset disses antal.

Besluttes institutionens opløsning, skal et eventuelt overskud ved opløsning tilfalde almene idrætslige eller kulturelle formål i Gundersted. Repræsentantskabet fremkommer med en nærmere indstilling til Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Byrådet træffer den endelige beslutning herom.”

Det endelige forslag til vedtægt for Gundersted Mulithus er godkendt af institutionens repræsentantskab den 16. august 2011.

Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at vedtægten godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 22-09-2011

Godkendt.

Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

**181. Lukket - Ejendomssag - Beslutning i Byrådet den
22-09-2011: Godkendt. Søren C. Hansen og Doris Lauritzen
deltog ikke i behandlingen af punktet**

Sagsnr.: 09/36485
Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen
Bilag:

182. Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af aftale om køb af 2 ejendomme i Aars - Beslutning i Byrådet den 22-09-2011: Godkendt. Niels Krebs Hansen, Søren C. Hansen og Doris Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet

Sagsnr.: 11/24700

Fraværende: Doris Lauritzen, Søren C. Hansen, Niels Krebs Hansen

Bilag:

Underskrifter

Knud Kristensen	
Palle Jensen	
Uffe Bro	
Rasmus Vetter	
Ib Nøhr Johansen	
Doris Lauritzen	

Herdis Brix	
Berit Byg	
Inger Lynge	
Ninni Lodahl Gjessing	
Bjarne Jensen	
Gerda V. Sørensen	
Annette Vahlgreen	
Søren C. Hansen	
Ilse Skadhauge Larsen	
Pia Buus Pinstруп	
Klavs Bojsen	
Hans-Jørgen Kastberg	
Henrik Dalgaard	
Niels Krebs Hansen	
Kirsten Moesgaard	
Per Bach Laursen	
Morten Mejdahl	
Kurt Friis Jørgensen	
Jan Dyregaard	
Per Bisgaard	
Jens Lauritzen	

