

REFERAT Byrådet d. 18-09-2014

Mødedato Torsdag d. 18. september 2014 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen.....	3
Halvårsregnskab 2014 - samlet for hele kommunen.....	10
Revision af årsregnskabet 2013 - Beretning nr. 3.....	15
Flytning af budgetbeløb mellem politikområder.....	18
Bevilling til uddannelsesforløbet: Fra undervisning til læring.....	20
Bevillingssag Gedsted.....	23
Omfartsvej Syd, Ny etape 4.....	25
Spildevandsslam på landbrugsjord.....	28
Fusion mellem Den Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond i Løgstør og Fonden Løgstør Marinecei	31
Delegation af kompetence til afskrivninger.....	34
Evalueringsrapport af Dialog Baseret Aftalestyring Sundhedsforvaltningen 2014.....	37
Kanalstrategi for Vesthimmerlands Kommune 2014-2015.....	40
Forslag fra SF-byrådsgruppen.....	43

Punkt 171: Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen

Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

171. Åbent - Budget 2015 - 2018 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2013-74564

Doknr.: 820-2014-181745

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2014 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2015 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2016-2018.

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.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2014. Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 29. august 2014, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede status for budgetlægningen 2015-2018 i mødet den 20. august 2014. Budgettet udviste en budgetbalance på 46,888 mio. kr.

Resultatbudget 2015					
	Basisbudget april 2014	Effekt Regeringsaftale og P/L	ØK 25. juni 2014	Ny opgørelse 9. juli 2014	ØK 20. august 2014
Hele 1.000 kr.					
Skattefinansierede område					
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.347.740	-1.722	-2.349.462	-520	-2.349.982
Driftsudgifter	2.200.462	912	2.201.374	-13.721	2.187.653
Renter	19.696	-1.214	18.482	0	18.482
		0			
Skattefinansieret	-127.582	-2.024	-129.606	-14.241	-143.847

driftsoverskud					
Anlæg (75,0 – forsyning 6,0)	69.000	0	69.000	0	69.000
		0			
Resultat af det skattefin. Område	-58.582	-2.024	-60.606	-14.241	-74.847
Forsyning (drift og anlæg)	4.500	0	4.500	0	4.500
Samlet resultat	-54.082	-2.024	-56.106	-14.241	-70.347
Finansforskydninger					
Optagne lån	-18.906	0	-18.906	0	-18.906
Afdrag på lån	39.408	-251	39.157	0	39.157
Balanceforskydninger	3.208	0	3.208	0	3.208
I alt finansforskydninger	23.710	-251	23.459	0	23.459
Ændring af likvide aktiver	-30.372	-2.275	-32.647	-14.741	-46.888

Siden er der fremkommet følgende ændringer til budgetbalancen:

Budgetbalance pr. 20. august 2014		-46.888
Udmeldt særtilskud efter §16	15,000 mio. kr.	3.000
Tidligere indregnet forventning	18,000 mio. kr.	
Provstiets budgetforslag for 2015 medfører en finansforskydning, idet provstiets budget indeholder et forbrug af provstiets tilgodehavende hos Vesthimmerlands Kommune på 395.000 kr.		395
Ny budgetbalance ved Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 den 10. september 2014.		-43.493

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2015 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	35,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på borgernære områder	82,748 mio. kr.	18,0 mio. kr.	21,7
Ordinære lånepulje	66,180 mio. kr.	0	-
Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotential	16,225 mio. kr.	0	-

Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	20,000 mio. kr.	13,0 mio. kr.	-
I alt	185,153 mio. kr.	31,0 mio. kr.	

De enkelte fagudvalg har i hele 2014 arbejdet med budgetlægningen for 2015, og i fagudvalgenes møder primo august måned 2014 er indstillet følgende:

Budget 2015 Beløb i 1.000 kr.	Basisbudget	Råderum Udmeldt	Netto	Råderum Udvalgenes bidrag	Ønsker Drift	Ønsker Anlæg
Økonomiudvalget	281.516	-6.897	274.619	-6.897	1.200	32.310
Socialudvalget	120.897	-3.119	117.778	-3.119	0	650
Sundhedsudvalget	655.564	-15.287	640.277	-15.730	6.648	12.050
Beskæftigelsesudvalget	469.473	-6.530	462.943	-6.530	2.000	0
Børne- og Skoleudvalget	572.400	-14.550	557.850	-14.550	4.441	84.054
Kultur- og Fritidsudvalget	55.815	-1.451	54.364	-1.451	4.530	12.209
Teknik- og Miljøudvalget	80.663	-2.166	78.497	-2.165	3.857	69.410
	2.236.328	-50.000	2.186.328	-50.442	22.676	210.683
TMU - Brugerfinansieret	-1.500		-1.500			6.000
	2.234.828	-50.000	2.184.828	-50.442	22.676	216.683

For budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018 fremkommer følgende budgetbalance:

Resultatbudget for 2015 - 2018				
Råderum på 50 mio. kr. er indregnet				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Generelle tilskud, statsgaranti	-864.975	-856.998	-859.381	-877.052
Skatter, statsgaranti	-1.482.007	-1.465.420	-1.495.120	-1.504.770
Indtægter før reguleringer	-2.346.982	-2.322.418	-2.354.501	-2.381.822
- Soc-øk - nedgang folketallet		17.400	29.600	46.300
- Særtilskud som i 2015		-15.000	-15.000	-15.000
- Likviditetstilskud - som i 2015		-25.260	-25.260	-25.260
Indtægter efter reguleringer	-2.346.982	-2.345.278	-2.365.161	-2.375.782

Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	274.619	274.619	274.619	274.619
Socialudvalget	117.778	117.778	117.778	117.638
Sundhedsudvalget	640.277	640.277	640.277	640.277
Beskæftigelsesudvalget	462.943	462.943	462.943	462.943
Børne- og skoleudvalget	557.850	557.350	557.350	557.350
Kultur- og fritidsudvalget	54.364	54.364	54.364	54.364
Teknik- og miljøudvalget	78.497	77.088	77.088	77.088
Pris- og lønstigninger	0	42.069	84.942	128.630
Driftsudgifter før reguleringer	2.186.329	2.226.489	2.269.362	2.312.910
- Effekt refusionsomlægning - maks tab		5.400	10.800	10.800
- Afbalancering af budgetbalance		-9.904	-43168	-80.927
Driftsudgifter efter reguleringer	2.186.329	2.221.985	2.236.994	2.342.783
Renter	18.913	19.333	19.210	19.042
Skattefinansieret driftsoverskud	-141.740	-103.960	-108.957	-113.957
Anlæg				
Alle udvalg iflg. Økonomisk politik	69.000	80.000	85.000	90.000
Anlæg i alt	69.000	80.000	85.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE	-72.740	-23.960	-23.957	-23.957
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg	6.000	0	0	0
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	4.500	-1.500	-1.500	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-68.240	-25.460	-25.457	-25.457
Optagne lån	-18.906	-18.995	-19.026	-20.263
Afdrag på lån	37.528	38.995	39.026	40.263
Balanceforskydninger	5.729	5.460	5.457	5.457
Kirkekasser	395			
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-43.493	0	0	0

Budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	2015	2016	2017	2018
Skatteprocent	26,9	26,8	26,7	26,6
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
Statsgaranteret Betalingskommunefolketal	37.107	37.142	37.142	37.142
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-50,0 mio. kr.	-50,0 mio. kr.	-50,0 mio. kr.	-50,0 mio. kr.
Kompensation for skatteenedsættelse	JA	JA	JA	JA
Pris- og lønfremskrivning	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9	Ikke på art 2.2, 2.7 og 2.9 og kun halv fremskrivning på art 4.0 og art 4.9
Driftsudgifterne		Driftsudgifterne i overslagsårene er anvendt til justering af budgetbalancen	Driftsudgifterne i overslagsårene er anvendt til justering af budgetbalancen	Driftsudgifterne i overslagsårene er anvendt til justering af budgetbalancen

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som udleveres til samtlige byrådsmedlemmer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og politiske drejebog for budgetlægningen 2015-2018.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Iflg. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Byrådets 1. behandling den 18. september 2014.
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 9. oktober 2014.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 2. oktober 2014 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 172: Halvårsregnskab 2014 - samlet for hele kommunen

Bilag

Halvårsregnskab for Økonomiudvalget

Bilag 1 - Halvårsregnskab pr. 30.06.2014

Halvårsregnskab SUND

Halvårsregnskab - Børne- og Skoleudvalget

Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget

Halvårsregnskab for Socialudvalget

Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx

Halvårsregnskab 2014 - samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

172. Åbent - Halvårsregnskab 2014 - samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2014-34301

Doknr.: 820-2014-182361

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal primo september måned 2014 behandle halvårsregnskabet.

Udvalgenes tilbagemeldinger viser følgende forventede regnskab for 2014.

Forventet regnskab 2014 på baggrund af halvårsregnskabet

	Budget		Regnskab		
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse i forhold til	Afvigelse i forhold til
Alle 1.000 kr.	2014	2014	2014	Korrigeret budget 2014	oprindeligt budget.
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.455.891	-1.455.891	-1.455.450	441	441
Andre offentlige tilskud 1)	-881.135	-881.135	-872.423	8.712	8.712
Indtægter i alt	-2.337.026	-2.337.026	-2.327.873	9.153	9.153
Udgifter					
Økonomiudvalget	276.745	275.181	273.167	-2.014	-3.578
Socialudvalget	121.797	123.656	120.656	-3.000	-1.141
Sundhedsudvalget	643.494	646.129	648.061	1.932	4.567

ndhedsudvalget (akt. Best. Medfinans)			2.578	2.578	2.578
skæftigelsesudvalget	486.206	489.506	468.857	-20.649	-17.349
erne- og skoleudvalget	553.419	572.946	564.492	-8.454	11.073
ltur- og fritidsudvalget	55.198	56.801	56.801	0	1.603
knik- og miljøudvalget	82.363	85.498	85.498	0	3.135
rventede driftsoverførsler til 2015 6)			-22.000	-22.000	-22.000
iftsudgifter i alt	2.219.222	2.249.717	2.198.110	-51.607	-21.112
nter	18.653	18.653	18.653	0	0
KATTEFINANSIERET RIFTSRESULTAT	-99.151	-68.656	-111.110	-42.454	-11.959
ilæg					
onomiudvalget 4)	4.600	2.191	-309	-2.500	-4.909
cialudvalget	0	135	135	0	135
ndhedsudvalget	2.532	19.982	18.760	-1.222	16.228
skæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
erne- og skoleudvalget	19.800	35.007	34.022	-985	14.222
ltur- og fritidsudvalget 3)	6.000	6.011	7.879	1.868	1.879
knik- og miljøudvalget	45.290	66.170	66.170	0	20.880
rventede anlægsoverførsler til 15 6)			-30.000	-30.000	-30.000
ilæg i alt	78.222	129.496	96.657	-32.839	18.435
ESULTAT AF DET KATTEFINANSIEREDE MRÅDE	-20.929	60.840	-14.453	-75.293	6.476
ORSYNINGSVIRKSOMHED					
ift	0	0	0	0	0
læg	4.000	4.000	4.000	0	0
ESULTAT AF ORSYNINGSVIRKSOMHED	4.000	4.000	4.000	0	0
IT SAMLEDE RESULTAT	-16.929	64.840	-10.453	-75.293	6.476
drag på lån 4)	36.405	36.405	41.485	5.080	5.080
tagne lån 5)	-30.198	-45.198	-54.988	-9.790	-24.790
ilanceforskydninger	10.685	10.685	11.185	500	500
ransforskydninger 7)			-30.000	-30.000	-30.000

NDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-37	66.732	-42.771	-109.503	0
					-42.734

Afvigelse i forhold til korrigeret budget viser den bevillingsmæssige afvigelse i 2014, hvorimod afvigelse i forhold til det oprindelige budget viser den samlede likviditetsmæssige forskydning i 2014.

Ad 1)

I det forventede regnskab for 2014 er indregnet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2013 og 2014 på i alt 13,224 mio. kr.

Ad2)

I Sundhedsudvalgets bidrag til halvårsregnskabet indgår en indtægt på 2,578 mio. kr., idet Vesthimmerlands Kommune i midtvejsreguleringen kompenseres med dette beløb.

Samme beløb er også medtaget i Økonomiudvalgets skøn over forventede indtægter (som for øvrige reguleringsbeløb) og resultatet heraf er henlagt til kassen. Beløbet udtages derfor af Sundhedsudvalgets regnskabsskøn for 2014.

Ad 3)

Af budgetaftalen for 2014 fremgik:

"Vedr. Vestrup Minihal ydes der et anlægstilskud i 2013 på 2.250.000 kr. finansieret via den ekstraordinære låneadgang som Vesthimmerlands Kommune modtog i 2013."

Byrådet besluttede på mødet den 27. marts 2014, at der ikke skulle foretages låneoptagelse for 2013, hvorfor det godkendte anlægstilskud til Vestrup på 2.250.000 kr. brutto (1.868.000 kr. netto) skal finansieres af likvide aktiver.

Ad 4)

Som anlægsindtægt indgår salg af plejehjemmet Hesselvang og som afdrag på lån er medtaget ekstraordinær indfrielse af restgæld på plejehjemmet Hesselvang.

Ad 5)

I de optagne lån er medtaget restlånefinansiering fra ældreboligbyggerierne på Bøgevej på 9.790 mio. kr.

Ad 6)

De anførte overførsler til 2015 er anslåede beløb ud fra overførslerne fra 2013 til 2014, hvor der blev overført:

Drift – 10,9 mio. vedr. institutioner og 17,3 mio. kr. vedr. forvaltninger m.v. (inkl. 7,7 mio. kr. vedr. lærerkonflikten). Ekskl. lærerkonflikten blev således overført 20,5 mio. kr.

Anlæg – 34,6 mio. kr.

Ad 7) Der er som finansforskydning anført en indtægt på 30,0 mio. kr. Beløbet kan henføres til tilgodehavender, som er optaget i regnskabet for 2013 – og som indgår i kommunens kasse i 2014. Der er bl.a. tale om tilgodehavende refusion fra staten på 18,0 mio. kr., indbetaling fra Blære Multihus (kommunens udlæg i 2013), særlig momsopgørelse for 2013 hvor provenuet på ca. 5,0 mio. kr. indgår i kassen i 2014.

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

Lovgrundlag

Styrelseslovens §45a

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet godkendes
- at overskuddet vedr. Asylcentret på 8,700 mio. kr. overføres til kassen
- at ønskede budgetomplaceringer mellem politikområder godkendes
- at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på netto 1,868 mio. kr. til dækning af anlægstilskuddet til Vestrup Minihal. Rådighedsbeløbet frigives og finansieres af kassen
- at øvrige bevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 30. september 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at 1,7 mio. kr. anvendes til påbegyndelse af PCB-renovering på Vestermarkskolen med afgivelse af en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., der finansieres af mindre forbrug på driften i 2014. Bevillingen er ikke betinget af tilførsel af anlægsmidler i 2015 og 2016.

Bilag

Halvårsregnskab for Økonomiudvalget	820-2014-139987
Bilag 1 - Halvårsregnskab pr. 30.06.2014	820-2014-171201
Halvårsregnskab SUND	820-2014-140157
Halvårsregnskab - Børne- og Skoleudvalget	820-2014-178623
Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget	820-2014-142515
Halvårsregnskab for Socialudvalget	820-2014-171803
Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx	820-2014-142517

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 173: Revision af årsregnskabet 2013 - Beretning nr. 3

Bilag

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr. 3.pdf

Årsberetning 2013 - revisionspåtegnet.docx

Revision af årsregnskabet 2013 - Beretning nr. 3

Sagsfremstilling

173. Åbent - Revision af årsregnskabet 2013 - Beretning nr. 3

Sagsnr.: 820-2014-44208

Doknr.: 820-2014-178039

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Revisionsfirmaet BDO Kommunernes Revision har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2013, og fremsender revisionsberetning nr. 3 med tilhørende bilag.

Beretningen er modtaget den 26. august 2014, og i henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer samme dag (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Byrådet godkendte i mødet den 22. maj 2014 regnskabet for 2013 og oversendte det til revisionens gennemgang. Den 19. juni 2014 behandlede byrådet revisionens beretninger nr. 1 og 2.

Efter revisionens gennemgang af regnskabet for 2013 er der foretaget enkelte korrektioner i årets balance. Korrektionen har ikke betydning for kommunens driftsresultat og egenkapital.

	Oprindeligt regnskab (14/5)	Korrigeret regnskab
Resultat i alt	74,8 mio. kr.	74,8 mio. kr.
Aktiver / passiver i alt	2.489,5 mio. kr.	2.475,1 mio. kr.
Egenkapital i alt	958,3 mio. kr.	958,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til revisionens konklusion – som fremgår af beretningens afsnit 1.4 fremgår:

"Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet."

Og videre

"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold."

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Endvidere anfører revisionen i afsnit 1.5.2

"Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Revisionen har herudover anført anbefalinger om:

Afsnit 3.2

Vi har ved gennemgang af regnskabsmaterialet konstateret, at der er behov for at skærpe ledelsestilsynet med

regnskabsaflæggelsen, især i forhold til kvalitetssikring vedrørende afstemningerne af balancens konti.

Afsnit 3.5

Vi vil anbefale, at kommunen fremadrettet overvejer at anmode KMD BPO om en erklæring, der specifikt omhandler administrationen af lønområdet for Vesthimmerlands Kommune.

Afsnit 3.9

I den oprindelige balance for 2013 var der en fejl vedrørende indregningen af fonds, legater og deposita med en effekt på aktiver og passiver på 14,4 mio. kr. Der var alene tale om en opstillingsfejl.

Det er aftalt, at der til byrådets regnskabsgodkendelse vedlægges en tilrettet balance. Vi har ved gennemgangen af balancens poster konstateret følgende forhold:

På funktion 9.28.14 er der en række konti, som ikke er fuldt afstemt. Det er aftalt, at afstemningerne afklares i 2014.

Afsnit 3.10

Vi har ved gennemgang af lånerammeberegningen konstateret, at der i beregningen indgår enkelte elementer, hvor der pt. ikke foreligger dokumentation for, at de afholdte udgifter er låneberettigede.

Det er aftalt, at der foretages en afklaring af, hvorvidt disse elementer er låneberettigede, og at eventuelle berigtigelser foretages i lånrammeberegningen for 2014.

Administrationens kommentar

Administrationen har taget disse punkter til efterretning, og vil tilpasse den fremtidige procedure for regnskabsafslutningen i overensstemmelse hermed. Årsberetningen er tilrettet jfr. Afsnit 3.9. Ny årsberetning er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42c

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

at revisionsberetning nr. 3 tages til efterretning

- at regnskabet for 2013 endeligt godkendes med revisionens tilretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr. 3.pdf

820-2014-178032

Årsberetning 2013 - revisionspåtegnet.docx

820-2014-177964

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 174: Flytning af budgetbeløb mellem politikområder

Flytning af budgetbeløb mellem politikområder

Sagsfremstilling

174. Åbent - Flytning af budgetbeløb mellem politikområder

Sagsnr.: 820-2014-43315

Doknr.: 820-2014-171520

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal budgetomplaceringer mellem de enkelte politikområder godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Børnehaven Legehuset i Vilsted/Vindblæs er blevet slået sammen med LBO Toppedalskolen pr. 1/2-2014.

Budgettet på Børnehaven har været placeret under politikområde "Dagtilbud". Budgettet ønskes overført til LBO'en, da personale og drift organisatorisk styres herfra. LBO'ens budget er placeret under politikområde "Folkeskolen".

Budgetbeløbet udgør 3.603.914 kr.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Som redegjort i sagen

Administrationen indstiller

- at Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på, at der jfr. ovenstående overføres 3.603.914 kr. fra politikområde "Dagtilbud" til politikområde "Folkeskolen".

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 175: Bevilling til uddannelsesforløbet: Fra undervisning til læring

Bilag

Bevilling A. P. Møller

Projektansøgning

Bevilling til uddannelsesforløbet: Fra undervisning til læring

Sagsfremstilling

175. Åbent - Bevilling til uddannelsesforløbet: Fra undervisning til læring

Sagsnr.: 820-2014-40524

Doknr.: 820-2014-177026

Sagsbeh.: Birgitte Petersen

Baggrund

Børne- og Skoleforvaltningen har ansøgt A. P. Møller Fondens Folkeskoledonation om midler til uddannelsesforløbet "Fra undervisning til læring gennem integration af it".

Sagsfremstilling

Uddannelsesforløbets overskrift er "Fra undervisning til læring gennem integration af it".

Forløbet har til hensigt at uddanne et korps af it-didaktiske forandringsagenter, der kan varetage pædagogiske vejledningsopgaver med it, medier og kommunikation.

Korpset skal hjælpe med til at skabe en ny kultur på skolerne, hvor it bliver en naturlig del af lærernes daglige praksis.

Uddannelsesforløbet består af fem dele, og disse afvikles over to år.
Ansøgningen er imødekommet med 1.220.350 kr. fordelt over 2 år.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutralt

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 434.850 kr. på drift i 2014.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bevilling A. P. Møller

820-2014-161769

Projektansøgning

820-2014-161766

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 176: Bevillingssag Gedsted

Bevillingssag Gedsted

Sagsfremstilling

176. Åbent - Bevillingssag Gedsted

Sagsnr.: 820-2014-18443

Doknr.: 820-2014-180180

Sagsbeh.: Bettina Breiner Hansen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har solgt et erhvervsareal på Nørrevangen 17 i Gedsted efter udbud.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har godkendt handlen i sin helhed d. 10. september 2014.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Handlen afleder salgsindtægt på 605.010 kr. ekskl. moms.

Omkostninger til Vesthimmerlands Museums prøvegravning, landinspektør arbejde og tinglysning af skødet anslås til ca. 80.000 kr.

Rådighedsbeløb til nettoprovenuet på ca. 525.000 kr. er afsat under jordforsyningskonto erhverv.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 605.000 kr.

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr.

- at at nettoprovenuet på ca. 525.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til jordforsyning og at beløbet samtidigt frigives.

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 177: Omfartsvej Syd, Ny etape 4

Bilag

sreeningsskema_vvm_kp09041.pdf

KP09-041_kladde.pdf

screeningsskema_mv_kp09041.pdf

Omfartsvej Syd, Ny etape 4

Sagsfremstilling

177. Åbent - Omfartsvej Syd, Ny etape 4

Sagsnr.: 820-2014-42875
Doknr.: 820-2014-170380
Sagsbeh.: Jørgen Kristensen

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 24. april 2014, at igangsætte en VVM screening af den nye etape 4, for Omfartsvej syd om Aars.

Sagsfremstilling

I forbindelse med VVM screeningen af den nye etape 4, for Omfartsvej syd om Aars, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Planen er jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009 screenet for miljøvurdering, jf. bilag med screeningskema for Miljøvurdering. De sandsynlige miljøpåvirkninger vurderes ikke at være så væsentlige, at der skal laves en miljøvurdering.

Projektet er screenet for VVM, jf. lovbekendtgørelse nr. 1654 af 27/12/2013 bilag 2, pkt. 11d, jf. bilag med screeningskema for VVM. Screening efter VVM-reglerne har vist, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning som følge af forlægningen.

I screeningskemaet for VVM er vedhæftet kortbilagene / oversigtskortene.

Planen med tilhørende VVM screening sendes i offentlig høring i perioden 24. september – 19. november 2014.

Der afholdes et borgermøde i perioden.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4 og

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen).

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

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Kommuneplanen tillægget godkendes.

- at Kommuneplan tillægget udsendes i offentlig høring fra den 24. september – 19. november 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

sreeningsskema_vvm_kp09041.pdf	820-2014-170211
KP09-041_kladde.pdf	820-2014-170207
screeningsskema_mv_kp09041.pdf	820-2014-170208

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 178: Spildevandsslam på landbrugsjord

Bilag

Spildevandsslam på produktionsjord - sagsfremstilling udarbejdet af Aalborg Kommune.pdf

Spildevandsslam på landbrugsjord

Sagsfremstilling

178. Åbent - Spildevandsslam på landbrugsjord

Sagsnr.: 820-2014-24086

Doknr.: 820-2014-164927

Sagsbeh.: Lise Buchreitz Harbo

Baggrund

Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland) drøftede på sit møde den 6. juni 2014 - på opfordring fra et medlem af KKR Nordjylland - "spildevandsslam på produktionsjord". KKR Nordjylland besluttede at sende sagen til drøftelse i kommunalbestyrelserne med henblik på en tilbagemelding til KKR Nordjylland i første kvartal 2015.

KKR Nordjylland vil på den baggrund anmode om, at kommunalbestyrelsen drøfter brugen af spildevandsslam. Helt konkret vil KKR Nordjylland anmode om, at kommunalbestyrelsen drøfter og melder tilbage på tre spørgsmål.

- Hvilke retningslinjer vil kommunalbestyrelsen fremadrettet arbejde efter?
- Vil kommunalbestyrelsen fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
- Kan kommunalbestyrelsen bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Sagsfremstilling

I Vesthimmerlands Kommune må der jf. kommunens spildevandsplan, ikke udbringes spildevandsslam fra de offentlige renseanlæg i Vesthimmerlands Kommune i OSD (Områder med særlige drikkevandsinteresser) eller i indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Dette gælder både ved udbringning i Vesthimmerlands Kommune og ved udbringning i andre kommuner. Det skyldes den fortsatte usikkerhed om eventuelle miljømæssige konsekvenser ved udbringning på landbrugsjord.

Politikken indarbejdes også i kommunens indsatsplaner for drikkevand, som netop er under udarbejdelse. Der er ikke spredt eget spildevandsslam på landbrugsjord i egen kommune.

Ved udbringning af spildevandsslam fra andre kommuner kan kommunen nedlægge forbud mod anvendelse af affald (spildevandsslam) til jordbrugsformål såfremt anvendelsen konkret medfører forurening eller risiko herfor iht. bekendtgørelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, §25, stk. 2. Ny udgave under udarbejdelse.

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

Økonomi

Udgiftsneutral – hvis spildevandsslam skal bortskaffes som affald, vil det dog have økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Vand A/S.

Administrationen indstiller

- at kommunalbestyrelsen fremadrettet arbejde efter de allerede vedtagne retningslinjer i spildevandsplanen
- at kommunalbestyrelsen fortsætter med salg af spildevandsslam
- at kommunalbestyrelsen kan bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Spildevandsslam på produktionsjord - sagsfremstilling
udarbejdet af Aalborg Kommune.pdf

820-2014-165051

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 179: Fusion mellem Den Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond i Løgstør og Fonden Løgstør Marinecenter

Bilag

Fusionsplan og redegørelse

De nye vedtægter

Fusion mellem Den Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond i Løgstør og Fonden Løgstør Marinecenter

Sagsfremstilling

179. Åbent - Fusion mellem Den Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond i Løgstør og Fonden Løgstør Marinecenter

Sagsnr.: 820-2012-372245

Doknr.: 820-2014-166684

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

Fusionen mellem Den Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond i Løgstør og Fonden Løgstør Marinecenter.

Sagsfremstilling

Den Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond i Løgstør har fusioneret med Fonden Løgstør Marinecenter. Fusionen og vedtægterne for den fortsættende fond er blevet godkendt af Civilstyrelsen, hvorfor det også kræver Byrådet endelige godkendelse.

Fusionsplanen samt vedtægterne for den fortsættende fond er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven

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

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Den almennyttige Erhvervs- og Kulturfonds vedtægter godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014

Fraværende: Ilse Skadhauge, Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Uffe Bro deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Fusionsplan og redegørelse

820-2014-170633

De nye vedtægter

820-2014-170634

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt med den tilføjelse, at teksten i vedtægtens § 2 bør ændres fra "Løgstør Kommune" til "tidligere Løgstør Kommune".

Punkt 180: Delegation af kompetence til afskrivninger

Delegation af kompetence til afskrivninger

Sagsfremstilling

180. Åbent - Delegation af kompetence til afskrivninger

Sagsnr.: 820-2014-40021

Doknr.: 820-2014-159983

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

I forretningsudvalget for nedslidte ejendomme træffes der beslutning om, hvilke ejendomme der skal opkøbes af Vesthimmerlands Kommune med henblik på nedrivning under Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Enkelte af ejendomme er ofte stærkt belånte, herunder med gældsbreve til Vesthimmerlands kommune vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

Vesthimmerlands Kommune køber ejendommene til en nominel købesum på kr. 35-50.000 uden ansvar for andre gældsposter i ejendommen, når ejendommene købes til den lave pris er der kun dækning for enten kurators, bobestyreren eller forsikrings-selskabet udgifter. Der er derfor ikke dækning for kommunens tilgodehavende vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter eller skyldige ejendomsskatter.

I 2012 afskrev Vesthimmerlands Kommune lån til betaling af ejendomsskat for ca. kr. 32.000, i 2013 var det kr. 78.000 og i 2014 er det indtil videre kr. 12.500.

Det bemærkes at ejendommene er nedslidte og udelukkende købes til nedrivning og pantet er derfor ikke længere noget værd for Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Vesthimmerlands kommunes egen kompetenceplan

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Uafklaret

Administrationen indstiller

- at der træffes beslutning om, at Forretningsudvalget for opkøb og nedrivning af slidte ejendomme kan træffe beslutning om at afskrive gældsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og skyldige ejendomsskatter ved handler med nedrivningsejendomme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 181: Evaluering af Dialog Baseret Aftalestyring Sundhedsforvaltningen 2014

Bilag

Evaluering af DBA på Plejecenter området

Samlet evalueringsskemaer fra Plejecentrene - 2014

Evaluering af Dialog Baseret Aftalestyring Sundhedsforvaltningen 2014

Sagsfremstilling

181. Åbent - Evaluering af Dialog Baseret Aftalestyring Sundhedsforvaltningen 2014

Sagsnr.: 820-2014-27747

Doknr.: 820-2014-145993

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Baggrund

Dialogbaseret aftalestyring (DBA) er i Vesthimmerlands Kommune en gensidig forpligtende skriftlig samarbejdsaftale mellem 2 parter: Vesthimmerlands Kommunes politisk/administrative niveau og en kommunal institution eller et klart defineret driftsområde. Baggrunden for at indføre dialog baseret aftalestyring (DBA) i Vesthimmerlands Kommune var at tydeliggøre institutionernes visioner, ydelser og resultater. Omdrejningspunktet er, at de ansatte ude på institutionerne får et stort råderum i opgaveløsningen inden for en fastlagt politisk målramme baseret på tre overordnede politiske mål.

I forlængelse af de politiske fastsatte mål udarbejdede de otte plejecentre i Pleje og Seniorservice i efteråret 2011, hver sin DBA med afsæt i en dialog i de respektive lokale MED, som efter godkendelse af Sundhedsudvalget, trådte i kraft januar 2012. Alle aftalerne var 2-årige og løb således indtil udgangen af 2013.

Der er nu gennemført en evaluering af de eksisterende DBA'ere med henblik på at udarbejde en ny aftale med de otte plejecentre gældende fra 2015 og to år frem.

Sagsfremstilling

I Vesthimmerlands Kommunes drejebog for DBA ligger der op til at plejecentrene selv evaluerer på alle de opsatte mål og hvorvidt de er opfyldt.

Det fremgår også af drejebogen, at evalueringen af den enkelte aftale tilgår forvaltningsledelsen og fagudvalget. Den enkelte forvaltning skal udarbejde en fælles evaluering af samtlige aftaler i forvaltningens regi. Den fælles evaluering forelægges hermed fagudvalget som efterfølgende fremsender sagen til byrådet til orientering.

Da DBA aftalerne i Psykiatri og Handicap først er startet op i 2013 er der truffet beslutning om, at den fremlagte fællesevaluering alene fokuserer på Pleje- og Seniorservice.

Den fælles evaluering af de 8 DBA'ere er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, der er blevet besvaret af plejecentrenes Lokal-MED. Resultaterne af den foretagne evaluering fremgår af vedlagte rapportering.

Fælles for alle DBA'erne er de tre politiske mål: 1) Fokus på andel af uddannet personale; 2) Fokus på borgernær teknologi; og 3) Fokus på sund kultur omkring sygefravær. Foruden de tre politiske mål har institutionerne typisk lige så mange lokalt fastsatte mål indenfor emner som beboer- og medarbejdertrivsel, fokus på ny teknologi samt styrket faglighed. Arbejdet med DBA er hovedsageligt blevet udført med afsæt i de lokale MED.

Evalueringen viser overordnet, at DBA'en er et godt og relevant styreredskab lokalt, som har styrket dialogen og kendskab omkring plejecentrenes mål. Redskaber understøtter et længerevarende fokus på væsentlige områder, ligesom det er motiverende for medarbejderne at være medansvarlige for målstyringen. Udviklingspotentialet ligger ifølge evalueringen i at reducere antallet af styrende mål for at skærpe fokus og overblik yderlig i organisationen.

Ud af de i alt 48 mål på tværs af de otte plejecentre vurderes 35 opfyldt, 12 er på vej mod opfyldelse og 1 mål vurderes ikke opfyldt. Heraf vurderes 19 af 24 politiske mål helt opfyldt. Det er primært i anvendelsen af borgernær teknologi, der vurderes at være et udviklingspotentiale i forhold til de politiske mål.

Den videre proces i forhold til udviklingen af ny DBA for Pleje og Senior gældende fra 1.1.2015 og to år frem er, at:

- Administrationen udarbejder oplæg til nye politiske mål i den nye DBA til næste udvalgs møde, 2.9.
- September-primo november. Plejecentre udpeger i forlængelse af sundhedsudvalgets fastlæggelse af politiske mål egne mål med lokale MED som omdrejningspunkt.
- December 2014. Sundhedsudvalget behandler oplæg til DBA'ere gældende for perioden 2015-2016.

Lovgrundlag

Ikke relevant. Plejecentre er underlagt lokale vedtagne styringsprincipper om rammestyring og målstyring.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning og videresendes til Byrådet, og
- At administrationen til næste udvalgs møde udarbejder oplæg til nye politiske mål i den nye DBA gældende fra 1.1.2015, og
- At den nye DBA gælder for en toårig periode, dvs. for 2015-2016.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. august 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Evaluering af DBA på Plejecenter området	820-2014-115653
Samlet evalueringsskemaer fra Plejecentrene - 2014	820-2014-145981

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 182: Kanalstrategi for Vesthimmerlands Kommune 2014-2015

Bilag

Samlet Kanalstrategi 120814.pdf

Kanalstrategi for Vesthimmerlands Kommune 2014-2015

Sagsfremstilling

182. Åbent - Kanalstrategi for Vesthimmerlands Kommune 2014-2015

Sagsnr.: 820-2014-38059

Doknr.: 820-2014-188333

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune håndterer dagligt mange henvendelser til og fra borgere, virksomheder og foreninger gennem mange forskellige kommunikationskanaler - fx telefon, selvbetjening og Digital Post.

Der er flere og flere opgaver, vores borgere selv skal og kan løse digitalt. Denne kanalstrategi definerer, hvordan Kommunen kommunikerer mest hensigtsmæssigt med borgerne gennem forskellige kanaler.

Kanalstrategien for Vesthimmerlands Kommune understøtter de mål og indsatser, der er at finde i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, samt Digitaliseringsstrategi for Vesthimmerlands Kommune 2013-2015.

Sagsfremstilling

Mange forventer en digital service fra os, men der er også en del, der har svært ved det. Det er vigtigt, at vi har tid og plads til dem, der behøver hjælp. Det får vi kun, hvis de borgere, der kan selv, også gør det selv. Øget digital kommunikation kræver forandringer for såvel borgerne som os.

I tråd med Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi ønsker vi at øge borgernes brug af digitale løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ved at levere gode digitale løsninger viser vi, at Vesthimmerlands Kommune er en moderne og serviceorienteret kommune, der er nem og hurtig at komme i kontakt med.

Kanalstrategien er fælles for hele Vesthimmerlands Kommune, men er decentralt forankret. Det betyder, at hver enkelt forvaltning og afdeling er ansvarlig for at opnå de opstillede målsætninger.

I kanalstrategiens henvendelseskanaler og priser herfor oplistet. Prisen for personlige henvendelser er den dyreste, hvorimod selvbetjeningsløsningerne er de billigste.

Da selvbetjeningsløsningerne er på forskellige niveauer fra lidt digitaliseret til fuldt digitaliseret vil der først være et væsentligt rationale ved et højt eller fuldt digitaliseret løsning.

Kanalstrategien er en overordnet strategi for hele Vesthimmerlands Kommune, men er decentralt forankret. For at opnå de opsatte mål er implementering og forankring af kanalstrategien afgørende. •

• Hver enkelt forvaltning skal - udover de overordnede målsætninger - opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling de ønsker at opnå i relation til kanalstrategien.

• Hver forvaltning skal udarbejde handlingsplaner for såvel overordnede mål, som egne mål. Handlingsplanerne skal beskrive hvilke initiativer, der skal sættes i værk for at opnå hver enkelt målsætning. Disse handlingsplaner skal indgå i forvaltningens handlingsplan i henhold til Digitaliseringsstrategien.

• Hver forvaltning skal have fokus på, at vi har en høj kommunikativ standard på hjemmesiden, så borgerne kan finde både informationer og selvbetjeningsløsninger.

· Hver forvaltning skal holde interne kurser, hvor de digitale løsninger bliver præsenteret og gennemgået. På den måde sikrer vi, at de administrative medarbejdere er på forkant med de billigere digitale kanaler og agerer som digitale ambassadører.

· Samtlige kommunale breve bliver sendt digitalt med mindre andre bestemmelser gør sig gældende – fx ved forsendelse af anbefalet post.

Den centrale digitaliseringsenhed understøtter decentrale digitaliseringstiltag.

Implementering af kanalstrategien vil – alt andet lige – medføre væsentligt ressourcebesparelse på sigt og vil også medføre en bedre borgerservice, idet de enkelte henvendelseskanaler vil blive brugt mest hensigtsmæssigt.

Forinden behandling i Økonomiudvalget har kanalstrategien været behandlet og godkendt i Chefgruppen og været til orientering i Hoved-MED.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at Kanalstrategien godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 18. september 2014:

I henhold til tidligere beslutning skal kanalstrategien godkendes i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalgets beslutning tages til efterretning og dermed formel godkendes.

Bilag

Samlet Kanalstrategi 120814.pdf

820-2014-164169

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Godkendt.

Punkt 183: Forslag fra SF-byrådsgruppen

Forslag fra SF-byrådsgruppen

Sagsfremstilling

183. Åbent - Forslag fra SF-byrådsgruppen

Sagsnr.: 820-2014-49261

Doknr.: 820-2014-194767

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

SFs gruppe i Byrådet ønsker følgende forslag til afstemning i byrådssalen i morgen, torsdag den 18. september.

Sagsfremstilling

SFs gruppe ønsker at alle parti-grupper der er repræsenteret i Byrådet i Vesthimmerland, har mulighed for at stille med to forhandlere pr. parti ved kommende budgetforhandlinger.

I tilfælde af at et parti kun har een repræsentant i Byrådet, skal pågældende parti kunne medbringe en person fra partiets baggrundsgruppe, hvis dette ønskes.

Det er ikke et krav at hvert parti-gruppe stiller med to repræsentant, men det bør være en mulighed med den hensigt at styrke demokratiet, styrke grundigheden i budgetforhandlingerne og den gensidige forpligtelse på, at indgåede aftaler partierne imellem står ved magt.

Derudover står det ikke klart, hvordan den og hvornår den nuværende budgetforhandlingsprocedure er blevet vedtaget politisk.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at forslaget forelægges Byrådet .

Beslutning i Byrådet den 18. september 2014

Fraværende: Ninni L. Gjessing, Palle Jensen, Uffe Bro

Forslaget blev afvist og SF ønskede ikke forslaget sat til afstemning.