

# REFERAT Byrådet d. 22-03-2018

**Mødedato** Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Anmodning fra viceborgmester Theresa Berg Andersen om fritagelse for hverv som stedfortræder t	3
Anmodning fra viceborgmester Theresa Berg Andersen om at blive fritaget fra hvervet som medlem	5
Udkast til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg vedr. borgerinddragelse.....	7
Lånerammeopgørelse for 2017 og endelig låneoptagelse herfor.....	10
Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Godkendelse af vedtægtsændring.....	14
Overførsel af anlægsmidler fra 2017 - 2018 - Hele kommunen.....	17
Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2017 til 2018 - Hele kommunen.....	20
Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2017 - 2018 - Hele kommunen.....	23
Ombygning af plejecenter Højgården 2011.....	26
Ansøgning om tillægsbevilling til projekt Fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal.....	29
Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - sammenlægning af institutioner.....	32
Anlægsregnskab Ulstruplund.....	34
Hvalpsund-Sundsøre færgeri I/S - Regnskab 2017.....	37
HMN Naturgas I/S - udbetaling af provenu.....	39
Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune.....	42
Høring af lokalplan for område til idrætsanlæg ved Lanternen i Løgstør.....	45
Høring - Ophævelse af lokalplan 1-43 i Aars.....	48
Endelig godkendelse - Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2012-2020 - Nyt boligområde i Aars, Galgø	50
Endelig godkendelse - Tillæg nr. 20 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune	52
Nyt botilbud Aalestrup.....	54
Handicaprådet - Årsberetning 2017.....	59
Ældrerådet - Årsberetning 2017.....	61
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 -Beskæftige	63
Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. Revisionsberetning nr. 9 Årsregnska	66
Revisionsberetning.....	68
Ligestillingsredegørelse 2017.....	70
Økonomiske konsekvenser i forbindelse med strejke og lockout 2018.....	72
Kvalitetsrapport 2017.....	75

## **Punkt 32: Anmodning fra viceborgmester Theresa Berg Andersen om fritagelse for hverv som stedfortræder til KL's repræsentantskab**

### **Sagsfremstilling**

## **32. Åbent - Anmodning fra viceborgmester Theresa Berg Andersen om fritagelse for hverv som stedfortræder til KL's repræsentantskab**

Sagsnr.: 820-2018-8409

Doknr.: 820-2018-48272

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

### **Baggrund**

Viceborgmester Theresa Berg Andersen anmoder Byrådet om at blive fritaget for hvervet som stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.

### **Sagsfremstilling**

Anmodningen om at blive fritaget for hvervet som stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab begrundes med, at Theresa Berg Andersen er udpeget af SF som medlem af KL's repræsentantskab. Det indstilles, at byrådsmedlem Liselotte Lyng Jensen udpeges som ny stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.

Anmodningen er vedlagt som bilag.

*Administrationen har følgende bemærkninger:*

Byrådet kan på begæring fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil jf. den kommenterede styrelseslov § 17 note 7.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og KL's love.

### **Sagen afgøres i Byrådet**

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Administrationen indstiller**

- at Byrådet tager stilling til Theresa Berg Andersens anmodning om fritagelse for hvervet som stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab
- at såfremt anmodningen imødekommes udpeges byrådsmedlem Liselotte Lyng Jensen som stedfortræder for resten af funktionsperioden med virkning fra 22. marts 2018

## **Bilag**

Næste byrådsmøde

820-2018-48200

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstруп

På foranledning af Theresa Berg Andersen blev anmodningen sendt til afstemning:

For anmodningen om fritagelse for hvervet stemte 7:

Per Bach Laursen (V), Kurt Friis Jørgensen (V), Lars Andresen (V), Peter Harbo (V), Niels Heebøll (F), Uffe Bro (A), Palle Jensen (A)

Imod stemte 5:

Per Bisgaard (V), Inger Nielsen (V), Jens Lauritzen (V), Morten Mejdahl (V), Asger Andersen (A)

Følgende undlod at stemme 13:

Svend Jørgensen (C), Per Nyborg (C), Allan Ritter Andersen (C), Signe Nøhr (C), Henrik Dalgaard (C), Niels Krebs Hansen (C), Brian Christensen (O), Liselotte Lyng Jensen (O), Kirsten Moesgaard (G), Theresa Berg Andersen (F), Rasmus Vetter (A), Per Jensen (A), Doris Lauritzen (A)

Anmodningen fra Theresa Berg blev således godkendt.

## **Bilag**

Næste byrådsmøde

## **Punkt 33: Anmodning fra viceborgmester Theresa Berg Andersen om at blive fritaget fra hvervet som medlem af bestyrelsen for Limfjordsskolen**

### **Sagsfremstilling**

## **33. Åbent - Anmodning fra viceborgmester Theresa Berg Andersen om at blive fritaget fra hvervet som medlem af bestyrelsen for Limfjordsskolen**

Sagsnr.: 820-2018-8409

Doknr.: 820-2018-48204

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

### **Baggrund**

Viceborgmester Theresa Berg Andersen anmoder Byrådet om at blive fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for Limfjordsskolen for resten af valgperioden.

### **Sagsfremstilling**

Anmodningen om at blive fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for Limfjordsskolen begrundes med, at Theresa Berg Andersen, i forbindelse med sin ansættelse som institutionsleder i børnehaven Lille Madsens Hus, er i ledelsesteam med en leder fra Limfjordsskolen.

Anmodningen er vedlagt som bilag.

*Administrationen har følgende bemærkninger:*

Byrådet kan på begæring fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil jf. den kommenterede styrelseslov § 17 note 7.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Sagen afgøres i Byrådet**

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Administrationen indstiller**

- at Byrådet tager stilling til Theresa Berg Andersens anmodning om fritagelse for hvervet som medlem af bestyrelsen for Limfjordsskolen
- at såfremt anmodningen imødekommes indtræder suppleant Annagrethe Sperling som bestyrelsesmedlem for resten af funktionsperioden med virkning fra 22. marts 2018

### **Bilag**

Næste byrådsmøde

820-2018-48200

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Næste byrådsmøde

## **Punkt 34: Udkast til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg vedr. borgerinddragelse**

### **Sagsfremstilling**

## **34. Åbent - Udkast til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg vedr. borgerinddragelse**

Sagsnr.: 820-2018-1157

Doknr.: 820-2018-42128

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

### **Baggrund**

Byrådet besluttede på møde den 25. januar 2018, at der skulle udarbejdes et forslag til procesforløb for yderligere borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse har Byrådet mulighed for at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg jf. styrelsesloven. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til kommissorium for et § 17 stk. 4 udvalg vedr. borgerinddragelse.

### **Sagsfremstilling**

Et § 17 stk. 4 udvalg kan fungere som forberedende eller rådgivende funktion for Byrådet, og Byrådet bestemmer selv udvalgets sammensætning og fastsætter regler dets virksomhed.

Formålet med udvalget er dels at kortlægge, hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgere, og dels at komme med anbefalinger til, hvordan borgere i endnu højere grad inddrages. Udvalget skal være medvirkende til, at byrådsmedlemmerne får endnu bedre mulighed for at være i dialog med borgerne om mulige løsninger på de udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står overfor.

#### **Udvalget skal**

- kortlægge, hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgere i beslutningsprocesser og i udviklingen af konkrete løsninger
- komme med forslag til, hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i beslutningsprocesser og i udviklingen af konkrete løsninger
- bidrage til at sikre en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes på bordet.
- inddrage relevant viden og være i dialog med parter, der kan inspirere udvalgets arbejde.

Udvalgets opgave er at undersøge og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i endnu højere grad kan inddrage borgerne i en dialog om politik og strategi.

Udvalget er rådgivende og har ingen beslutningskompetence. Udvalgets anbefalinger afleveres i et notat til Byrådet i september 2018, hvorefter udvalget ophører.

Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer til udvalget svarende til det antal, der er i økonomiudvalg og stående udvalg. Medlemmerne vælges i Byrådet ved forholdstalsvalg jf. styrelsesloven § 24, stk. 3. De gældende anmeldte valggrupper anvendes til fordelingen af pladser, hvilket betyder, at valggruppe 1 udpeger 5 medlemmer og valggruppe 2 udpeger 2 medlemmer. Formanden for udvalget udpeges af Byrådet.

Udvalget kan desuden udpege gæster og inddrage relevante ressourcepersoner efter behov. Direktionen udpeger en repræsentant for administrationen, der deltager i udvalgsmøderne.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Sagen afgøres i Byrådet**

### **Økonomi**

For alle politisk udpegede medlemmer af udvalget ydes diæter efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler jf. vederlagsbekendtgørelsen. Endvidere har udvalgsmedlemmerne jf. styrelsesloven § 16, stk. 10 og § 16a, stk. 6 krav på at modtage godtgørelser for befordring mv.

### **Administrationen indstiller**

- at Byrådet godkender udkast til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg vedr. borgerinddragelse
- at Byrådet, såfremt kommissoriet godkendes, udpeger 7 byrådsmedlemmer til udvalget
- at Byrådet, såfremt kommissoriet godkendes, udpeger 1 formand blandt de 7 udpegede medlemmer til udvalget.

### **Bilag**

Kommissorium for udvalg vedr. borgerinddragelse

820-2018-35144

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

Følgende blev udpeget til udvalget:

- Doris Lauritzen
- Anders Kjær Kristensen
- Per Nyborg
- Signe Nøhr
- Niels Heebøll
- Lars Andresen
- Peter Harbo

Lars Andresen blev udpeget som formand.

## **Bilag**

Kommissorium for udvalg vedr. borgerinddragelse

# Punkt 35: Lånerammeopgørelse for 2017 og endelig låneoptagelse herfor

## Sagsfremstilling

# 35. Åbent - Lånerammeopgørelse for 2017 og endelig låneoptagelse herfor

Sagsnr.: 820-2017-44233

Doknr.: 820-2018-42804

Sagsbeh.: Ole Helk

## Baggrund

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Byrådet besluttede den 30. marts 2017 – i forbindelse med låneoptagelsen for 2016 - at den endelige stillingtagen til yderligere låneoptagelse udsættes til Byrådets møde i marts måned 2018.

## Sagsfremstilling

I det oprindelige budget for 2017 blev der budgetteret med en samlet låneoptagelse på 27,521 mio. kr. Låneoptagelsen dækkede udgifter i forhold til den ordinære lånepulje og udgifter på områder med automatisk låneadgang fratrukket garantier for lån til Messecenteret og Lanternen

### Ordinær låneramme og områder med automatisk låneadgang m.m.

Låneopgørelse regnskab 2017	Udgifter	Låneoptagelse
Garantier ordinær låneramme 2017	9.371.000	-4.652.264
Borgernære områder overført fra 2016	6.032.788	2.889.634
Ordinær låneramme 2017	65.310.897	32.887.088
Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger	6.500.448	6.175.426
Energiinvesteringer	2.416.468	2.416.468
Havne	2.429.271	2.429.271
Affaldshåndtering	447.106	447.106
	<b>92.507.978</b>	<b>42.592.728</b>

**Lånoptagelse i alt****42.592.728**Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner:

Ud over den budgetterede lånehjemtagelse har Vesthimmerlands Kommune i 2017 en låneramme til styrkelse af likviditeten i kommunen. I 2017 udgør lånerammen 18 mio. kr. som kan udnyttes til hjemtagelse af yderligere lån – dog med en maksimal løbetid på 10 år.

**Bevilget****18.000.000**

- Ulstruplund - lån optaget april 2017 - Byråd 30.3.2017	-530.046
- Himmerland Fri Fagskole – Garanti - 12.10.2017	-1.285.000
- Vilsted Friskole - Garanti - 12.10.2017	-1.000.000

**Lånoptagelse i alt****15.184.954**

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev der ikke budgetlagt med optagelse af lånet på de 18,0 mio. kr.

Samlet lånoptagelse

Den samlede lånoptagelse udgør således 57.777.682 kr. med et lån på 42.592.728 kr. med en maksimal løbetid på 25 år og et lån på 15.184.954 kr. med en maksimal løbetid på 10 år.

Lånene foreslås optaget i Kommunekredit som et KK-basislån (fast forrentet) med ét årligt afdrag, hvor første ydelse først skal betales i 2019.

Lånoptagelsen foreslås administrativt, at ske med det maksimale beløb på grund af usikkerhederne for de kommende budgetår med hensyn til låneadgang og usikkerhederne om kommunerne kan opretholde ”likviditetstilskuddet” på 3,5 mia. kr. for kommunerne under ét, hvoraf Vesthimmerlands Kommune får godt 34 mio. kr., samt usikkerheden for bevarelse af det særlige tilskud på 17 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune.

Selvom den forestående udligningsreform ser ud til at komme Vesthimmerlands Kommune til gode er resultatet usikkert, da reformen ikke er vedtaget og fordi eventuelle konsekvenser på ovennævnte tilskud også er usikkert.

Lånerammeopgørelse garantier

Forbindelse med revisionens gennemgang har de påpeget følgende:

”Dispensationer

*Kommunen har fået forskellige dispensationer fra ministeriet, som blandt andet i opgørelsen af kommunens låneramme er anvendt i forhold til de kommunale garantiafgivelser.*

*Det er aftalt, at denne praksis i forhold til dispensationerne fremadrettet afklares med ministeriet”.*

Ovennævnte har været praksis igennem flere år og der er rettet henvendelse til Økonomi- og indenrigsministeriet den 15. februar 2018 til afklaring.

Såfremt Økonomi- og indenrigsministeriet ikke godkender ovennævnte praksis vil kommunens låneramme skulle reduceres med 4.718.736, svarende til forskellen mellem de afgivne garantier på 9.371.000 kr. og den foretagne modregning på 4.652.264 kr.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen

## **Sagen afgøres i Byrådet**

## **Økonomi**

Låneprovenuet vil tilgå kassebeholdningen i 2018.

## **Administrationen indstiller**

- at der i 2018 optages lån for 42.592.728 kr. – 25 årigt lån – som et KK-basislån (fast forrentet) med ét årligt afdrag. (Udgiftsbevilling).
- at der i 2018 optages lån for 15.184.954 kr. – 10 årigt lån – som et KK-basislån (fast forrentet) med ét årligt afdrag. (Udgiftsbevilling).
- at Låne provenuet på 57.777.682 kr. tilgår kassebeholdningen som en indtægtsbevilling.
- at lånoptagelsen på 42.592.728 kr. reduceres med 4.718.736 kr. såfremt Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke godkender den foretagne praksis for anvendelse af garantier i opgørelsen af kommunens låneramme, med tilsvarende reduktion i udgifts- og indtægtsbevilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Byrådet godkendte indstillingen med undtagelse af Morten Mejdahl der ønsker anført, at lånoptagelsen på de 15.184.954 kr. skal henføres til lånoptagelsen i 2019.

## **Punkt 36: Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Godkendelse af vedtægtsændring**

### **Sagsfremstilling**

## **36. Åbent - Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Godkendelse af vedtægtsændring**

Sagsnr.: 820-2017-46031

Doknr.: 820-2017-325275

Sagsbeh.: Marianne Frimer

### **Baggrund**

Byrådet besluttede den 2. november 2017, i forbindelse med behandling af hvervsfortegnelsen for 2018-2021, at udpegning af medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune til ALFAs bestyrelse ændres fra tre til to.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende Institution Vesthimmerlands Musikhus ALFA anmoder om godkendelse af vedtægtsændring.

Den ønskede ændring fra bestyrelsen, som fortsat ønskes fastholdt til fem personer:

2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune for Byrådets funktionsperiode, således at

- 1 medlem skal være medlem af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
- 1 medlem udpeges af Kultur- og Fritidsudvalget. Medlemmet skal have relevant kompetence indenfor mindste et af områderne: musik, driftsøkonomi eller bestyrelsesarbejde

1 medlem vælges af og iblandt Vesthimmerlands Gymnasiums bestyrelse

1 medlem vælges af og iblandt Kulturskolerådet for Kulturskolen Vesthimmerland.

Valgperioden – for de valgte fra henholdsvis Kulturskolerådet og Vesthimmerlands Gymnasium – følger valgperioden i respektive råd/bestyrelse.

Bestyrelsens femte medlem udpeges af de fire ovenstående, således at bestyrelsen sikres en bred sammensætning af relevante kompetencer. Pågældendes valgperiode følger Byrådets funktionsperiode.

## **Lovgrundlag**

Af gældende vedtægt for Vesthimmerlands Musikhus ALFA fremgår, at ændringer i vedtægterne skal godkendes af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

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

## **Økonomi**

Udgiftsneutral

## **Administrationen indstiller**

- at forslag til vedtægtsændringen anbefales godkendt og
- at sagen videresendes til Byrådet

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at det forudsættes, at Civilstyrelsen ikke har bemærkninger.

Niels Heebøll deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - UNDESKREVET vedtægt af 24. maj 2012 (pdf)	820-2018-42896
Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Vedtægtsændring (uddrag af eksisterende vedtægt)	820-2017-325262
Vesthimmerlands Musikhus ALFA - forslag til nye vedtægter (underskrevet af bestyrelsen 21.12.2017)	820-2018-191

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

## **Bilag**

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - UNDERSKREVET vedtægt af 24. maj 2012 (pdf)

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Vedtægtsændring (uddrag af eksisterende vedtægt)

Vesthimmerlands Musikhus ALFA - forslag til nye vedtægter (underskrevet af bestyrelsen 21.12.2017)

## Punkt 37: Overførsel af anlægsmidler fra 2017 - 2018 - Hele kommunen

### Sagsfremstilling

# 37. Åbent - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 - 2018 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2017-44250

Doknr.: 820-2018-46919

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.v.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 og til behandling i Byrådet den 22. marts 2018.

### Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 udgør 28.121.29.

Regnskab 2017 - ønsker om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler

	1.000 kr.	2016-2017
Økonomiudvalget	7.216.624	28.901.082
Sundhedsudvalget	8.163.960	4.374.545
Beskæftigelsesudvalget		
Børne- og Familieudvalget		
Børne- og Skoleudvalget	11.376.472	1.298.597
Socialudvalget		
Kultur- og Fritidsudvalget	1.603.243	166.758
Teknik- og Miljøudvalget	-239.008	28.162.622

I alt 28.121.291 62.903.604

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2017

## **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget**

## **Økonomi**

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindredgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2018 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

## **Administrationen indstiller**

- at Der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 på i alt 28.121.291 kt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Overførsler_anlæg ØK	820-2018-33249
Overførsler anlæg Børne- og Skoleudvalget	820-2018-33736
Overførsler_TMU_anlæg	820-2018-35818
Overførsler_anlæg - KFU - 2017-2018	820-2018-34209
Overførsler_anlæg - SU - 2017-2018	820-2018-34213

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

## **Bilag**

Overførsler\_anlæg ØK

Overførsler anlæg Børne- og Skoleudvalget

Overførsler\_TMU\_anlæg

Overførsler\_anlæg - KFU - 2017-2018

Overførsler\_anlæg - SU - 2017-2018

## **Punkt 38: Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2017 til 2018 - Hele kommunen**

### **Sagsfremstilling**

## **38. Åbent - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2017 til 2018 - Hele kommunen**

Sagsnr.: 820-2017-44243

Doknr.: 820-2018-46947

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### **Baggrund**

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte driftsmidler til institutioner og eksternt finansierede projekter.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 og til behandling i Byrådet den 22. marts 2018.

### **Sagsfremstilling**

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler udgør 15.014.229 kr.

Regnskab 2017 - ønsker om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler - institutioner og projekter

	1.000 kr.	2016-2017
Økonomiudvalget	609.573	-686.817
Sundhedsudvalget		5.966.722
Institutioner	2.341.595	
Røde Kors Hjemmet	267.789	
Projekter	7.937.102	
Beskæftigelsesudvalget	-1.336.379	-220.869
Børne- og Familieudvalget		
Børne- og Skoleudvalget	1.302.978	6.186.884

Socialudvalget	571.135	108.946
Kultur- og Fritidsudvalget	2.540.555	323.209
Teknik- og Miljøudvalget	779.881	-3.745.130
I alt	15.014.229	7.932.945

Der vedlægges bilag med specifikation af overførslerne.

Overførslerne er behandlet i fagudvalgene den 5. – 7. marts 2018.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2017

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget**

#### **Økonomi**

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindredgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2018 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

#### **Administrationen indstiller**

- at Der godkendes overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018 på i alt 15.014.229 kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Tilrettet efter direktionsmøde - Overførsler_institutioner_projekter	820-2018-41776
Bilag Overførsler_institutioner_projekter	820-2018-35660
Overførsler_institutioner_projekter - KFU - 2017-2018	820-2018-34208
Overførsler_TMU_institutioner_projekter	820-2018-35817

Overførsler - plejecentre	820-2018-34021
Overførsler - projekter	820-2018-33780
Overførsler institutioner til udvalget	820-2018-27236
Overførsler - Røde Kors Hjemmet	820-2018-33967
Overførsler institutioner og projekter fra 2017 til 2018 - BE	820-2018-36513

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Tilrettet efter direktionsmøde - Overførsler\_institutioner\_projekter

Bilag Overførsler\_institutioner\_projekter

Overførsler\_institutioner\_projekter - KFU - 2017-2018

Overførsler\_TMU\_institutioner\_projekter

Overførsler - plejecentre

Overførsler - projekter

Overførsler institutioner til udvalget

Overførsler - Røde Kors Hjemmet

Overførsler institutioner og projekter fra 2017 til 2018 - BE

# Punkt 39: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2017 - 2018 - Hele kommunen

## Sagsfremstilling

### 39. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2017 - 2018 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2017-44260

Doknr.: 820-2018-47328

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

#### Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte driftsmidler til forvaltningsområderne og finansforskydninger.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 og til behandling i Byrådet den 22. marts 2018.

#### Sagsfremstilling

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler udgør 1.907.910 kr. og for finansforskydninger 9.000.000 kr.

Regnskab 2017 - ønsker om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler - andet

	1.000 kr.	2016-2017
Økonomiudvalget	160.000	2.703.000
Sundhedsudvalget		
Institutioner		
Røde Kors Hjemmet		
Projekter		
Beskæftigelsesudvalget		
Børne- og Familieudvalget		
Børne- og Skoleudvalget		
Socialudvalget	1.357.165	225.000

Kultur- og Fritidsudvalget	390.745	769.269
Teknik- og Miljøudvalget		8.472.069
I alt	1.907.910	12.169.338

Regnskab 2017 - ønsker om andre overførsler

	1.000 kr.	2016-2017
Økonomiudvalget		
Grundkapital	8.700.000	5.200.000
Lån ældreboliger		-654.000
Røde Kors	300.000	300.000
§16		-352.000
I alt	9.000.000	0 4.494.000

Der vedlægges bilag med specifikation af overførslerne.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2017

## Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

### Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2017 fremstå som en mindreudgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2018 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2018.

### Administrationen indstiller

- at Der godkendes overførsel af ikke forbrugte forvaltningsmidler fra 2017 til 2018 på i alt 1.907.910 kr.
- at Der godkendes overførsel af finansforskydninger på i alt 9.000.000 kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Tilrettet efter direktionsmødet - Overførsler_øvrige_områder	820-2018-41788
Bilag Overførsler_øvrige_områder	820-2018-35654
Overførsler_øvrige_områder - KFU - 2017-2018	820-2018-42725

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Tilrettet efter direktionsmødet - Overførsler_øvrige_områder
Bilag Overførsler_øvrige_områder
Overførsler_øvrige_områder - KFU - 2017-2018

## Punkt 40: Ombygning af plejecenter Højgården 2011

### Sagsfremstilling

## 40. Åbent - Ombygning af plejecenter Højgården 2011

Sagsnr.: 820-2012-492819

Doknr.: 820-2018-33231

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

### Baggrund

Den 13. oktober 2011 godkendte Byrådet skema B vedr. etablering af 10 nye boliger på Plejecenter Højgården som en tilføjelse til de 74 boliger de havde i forvejen.

### Sagsfremstilling

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 18.315.995 kr. excl. moms fordelt med 16.683.350 kr. til boliger og 1.059.000 kr. til servicearealer (1.632.645 kr. incl. moms)

Udgifterne fordeler sig således:

#### Boliger

	Bevilling	Skema B	Skema C	Afvigelse
Grundudgifter		1.904.000	1.770.559	-1.770.559
Entrepriseudgifter		13.123.000	12.831.392	-12.831.392
Omkostninger		1.475.000	1.861.299	-1.861.299
Gebyrer		342.000	220.100	-220.100
Rådighedsbeløb	16.843.954			16.843.954
I alt	16.843.954	16.844.000	16.683.350	160.604

#### Servicearealer

	Bevilling	Skema B	Skema C	Afvigelse
Grundudgifter			133.794	-133.794

Entrepriseudgifter	1.038.400	1.013.274	-1.013.274
Omkostninger		153.953	-153.953
Gebyrer	20.800	5.095	-5.095
Rådighedsbeløb	1.059.000		1.059.000
I alt	1.059.000	1.059.200	1.306.116
			-247.116

Den kommunale udgift til grundkapitalindskud udgør 7% af anskaffelsessummen for boligerne, svarende til 1.179.080 kr.

Der tilgår kommunen et servicearealtilskud på kr. 40.000 pr. bolig, i alt 400.000 kr.

Der anmodes om en godkendelse af husleje på 914 kr. pr. m<sup>2</sup>/årlig ex. forbrug.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Der er et merforbrug på 247.116 kr. på servicearealerne, mens der er et mindreforbrug på 160.604 kr. på boligerne. Det giver i alt et merforbrug på 86.512 kr. af den samlede anlægsudgift.

### **Administrationen indstiller**

- at den årlige husleje fastsættes til 914 kr. pr. m<sup>2</sup>/årlig ex. forbrug
- at der gives en anlægsudgiftsbevilling til servicearealerne på kr. 247.116
- at der gives en anlægsindtægtsbevilling til boligerne på kr. 160.604
- at merforbrug på kr. 86.512 tages af kassebeholdning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Skema C - boliger Højgården

820-2018-33805

Skema C - servicearealer Højgården

820-2018-33809

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstруп

Godkendt.

### **Bilag**

Skema C - boliger Højgården

Skema C - servicearealer Højgården

# **Punkt 41: Ansøgning om tillægsbevilling til projekt Fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal**

## **Sagsfremstilling**

# **41. Åbent - Ansøgning om tillægsbevilling til projekt Fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal**

Sagsnr.: 820-2017-38196

Doknr.: 820-2018-34451

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## **Baggrund**

**Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Erhvervsstyrelsen til forsøgsprojektet ”Fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal”.**

**Projektet forventes at forløbe i perioden 01.01.-30.09.2018.**

## **Sagsfremstilling**

De 3 landsbyer Vesterbølle, Gl. Ullits og Gedsted har slået sig sammen i bestræbelserne på at lave et fælles sammenhængende stisystem i Lerkenfelt Ådal. Der er blandt andet givet penge fra LAG og fra Vesthimmerlands Kommunes projektmidler til landsbyerne til etablering af nye stier langs med ruten igennem Ådalen. Der skal etableres en broovergang og flere mindre overgange langs med Åen imellem de 3 landsbyer. Der er truffet aftale med lodsejere om etablering af trampesti igennem området.

For at understøtte det gode initiativ har Vesthimmerlands Kommune valgt at søge om ekstra midler til at lave en fysisk formidling af Lerkenfelt Ådal. Projektet skal bruges til etablering af et demonstrationsprojekt omkring formidling, som herefter vil kunne overføres til andre områder i Vesthimmerlands Kommune.

**Projektet går ud på at øge et igangværende stiprojekts effekt ved at tilføje et lag af fysiske projekter og samarbejder i området omkring Lerkenfelt Ådal, der understreger dets kvaliteter.**

**Der er søgt støtte til en plan for området, der kortlægger indsatsområder og projekter fx mødesteder, servicefunktioner og formidling, der kan understøtte stisystemet.**

**Planen udvikles via en proces, der forankrer udvikling og drift af projekterne i lokalområdet. Det sker konkret gennem en række møder og workshops i området, hvor potentialer og projekter identificeres med en kernegruppe af området.**

Projekterne videreudvikles efterfølgende af en bredere skare af aktører fra området via arbejdsgrupper og sparring fra Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum.

Det er målet med projektet, at der udarbejdes konkrete planer for:

**Mødesteder, eks. En skovlegeplads eller fuglekiggertårn på strategisk vigtige steder i stisystemet.**

**Servicefunktioner, herunder opgradering af service langs stierne som f.eks. Opholdsmuligheder, vandposter, luftpumper, der understøtter bevægelse og områdets rekreative kvaliteter. Det kan også være overnatningsmuligheder eller lokal vedligeholdelse af naturarealer.**

**Formidling: Skiltning og andre strukturer i landskabet, der viser vej til lommerets ressourcer og attraktioner, kombineret med formidling af lokale historier fra området i samarbejde med kulturarvstjenesten Museumscenter Vesthimmerland og de lokale aktører.**

**Der er givet tilsagn om udbetaling af 320.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen. Vesthimmerlands kommune medfinansierer projektet ifa. Medarbejdertimer beregnet til 101.162,79 kr.**

**De samlede udgifter til projektet udgør i alt 421.162,79 kr.**

**Der søges derfor om en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 320.000 kr. til anvendelse i 2018.**

### **Lovgrundlag**

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

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

### **Økonomi**

Bevillingen er udgifts neutral, idet der er tale om projektmidler fra eksterne puljer. Vesthimmerlands kommune medfinansierer projektet ifa. lønninger.

### **Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling til 2018 budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende projekt "Fysisk formidling i Lerkenfelt Ådal" på 320.000 kr. i udgift og 320.000 kr. i indtægt og

- at sagen videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Administrationens indstilling godkendt.

Niels Heebøll deltog ikke i behandlingen af punktet

**Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

## **Punkt 42: Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - sammenlægning af institutioner**

### **Sagsfremstilling**

## **42. Åbent - Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - sammenlægning af institutioner**

Sagsnr.: 820-2018-6024

Doknr.: 820-2018-34620

Sagsbeh.: Marlene Holm

### **Baggrund**

Byrådet godkendte i Budgetaftale 2016, at der skulle afsættes 8,5 mio. kr. til sammenlægning af de 2 kommunale børnehaver i Aalestrup. Der blev afsat 4 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i 2017.

### **Sagsfremstilling**

Tilbygning på Vestergade 100 er nu afsluttet.

Tilbygningen er på 479 m<sup>2</sup> samt 25 m<sup>2</sup> uopvarmet krybberum. Der er nu plads til 92 børnehavebørn (inkl. 6 børn i minigruppen) og 13 vuggestuebørn.

Udover tilbygningen på 479 m<sup>2</sup>, er der sket mindre renovering af den eksisterende bygning, så børnehuset nu fremstår som en pæn og vedligeholdt institution.

Legepladsen er som følge af flere børn blevet udvidet med et beplantet areal som ligger i tilknytning til børnehuset.

### **Lovgrundlag**

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.**

### **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 26.146 kr. i forhold til den udmeldte bevilling på 8,5 mio. kr.

### **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet godkendes
- at mindre forbruget på 26.146 kr. tilføres kassen

### **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - sammenlægning af institutioner

820-2018-  
34615

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - sammenlægning af institutioner

## Punkt 43: Anlægsregnskab Ulstruplund

### Sagsfremstilling

## 43. Åbent - Anlægsregnskab Ulstruplund

Sagsnr.: 820-2018-5729

Doknr.: 820-2018-32837

Sagsbeh.: Marlene Holm

### Baggrund

I forbindelse med beslutningen om lukning af Plejecenter Ulstruplund i Hornum, blev fremtidige anvendelsesmuligheder drøftet i såvel Forvaltningerne, Direktionen og i Økonomiudvalget.

Den 16. juni 2016 besluttede et flertal i Byrådet, at etablere Hornum Børnehave, Center for kompetenceafvikling (CKA) og Familiehuset Vesthimmerland på Ulstruplund. Afdelingerne fungerer fortsat som 3 selvstændige enheder.

Der blev givet en anlægsbevilling til flytning, etablering og indkøb af IT på i alt 2.835.000 kr.

### Sagsfremstilling

*Hornum børnehave* er blevet samlet på én matrikel, og den fremstår i dag som en moderniseret institution i åbne og lyse lokaler. Børnehaven har indrettet sig i de tidligere lejligheder, således at der er 3 grupperum, 3 legerum og 1 stort fællesrum. Sammenlægningen til én institution har givet mulighed for at have aldersintegrerede forløb om formiddagen og "alle leger med alle" om eftermiddagen.

Legepladsen/udenomsarealerne er etableret delvist af anlægsmidler og delvist af opsparede driftsmidler fra institutionen. Legeredskaber fra de tidligere to matrikler er genbrugt i det omfang, det har været muligt og fremstår således med såvel ældre som nye legeredskaber.

Legepladsen benyttes også af Familiehuset.

*Familiehuset* er flyttet fra administrationsbygningen i Løgstør til nye rammer i bygningen Ulstruplund. Familiehuset varetager forebyggende og behandlende indsatser ift. Målgruppen udsatte børn, unge og familier. De nye faciliteter har givet mulighed for udvikling af 2 døgntilbud – familie/barn og korttidsanbringelser i Ungehuset. Familie/barn tilbuddet rummer 4 lejligheder samt fællesrum. Ungehuset rummer 5 værelser + 2 udslusningslejligheder. Derudover er der 21 arbejdspladser til familiekonsulenter.

På arealet foran Ulstruplund er der indkøbt en bålhytte, som opsættes når vejret tillader det.

**CKA varetager aktivering, vejledning og virksomhedsrettede tiltag for ledige. CKA har på Ulstruplund fået optimale lokaler til undervisning og vejledning af borgerne der skal tilbydes virksomhedsrettet aktivering. Placeringen i Hornum er centralt i Vesthimmerlands Kommune og tæt på offentlig transport, hvilket har stor betydning for fremmedeprocenten.**

**Der er desuden fælles personalekantine, 6 mødelokaler og 1 undervisningslokale, der kan bookes efter behov.**

**Undervejs i anlægsprocessen blev der fundet skimmelsvamp i dele af de lokaler som CKA skulle overtage. Saneringsarbejdet blev finansieret af Beskæftigelsesudvalget.**

## **Lovgrundlag**

**Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.**

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget**

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser balance

## **Administrationen indstiller**

- at Anlægsregnskabet godkendes

## **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Anlægsregnskab

## **Punkt 44: Hvalpsund-Sundsøre færgeri I/S - Regnskab 2017**

### **Sagsfremstilling**

# **44. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre færgeri I/S - Regnskab 2017**

Sagsnr.: 820-2018-1497

Doknr.: 820-2018-20555

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

### **Baggrund**

Der er udarbejdet årsregnskab for 2017.

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger årsregnskab for 2017 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Driftsresultat efter tilskud viser et overskud på 373.291 kr., herfra skal trækkes afdraget og forrentning af lånene i færgen og færgelejerne på 1.525.959 kr.

Det betyder, at selskabets samlede resultat for 2017 er et underskud på 1.152.668 kr.

### **Lovgrundlag**

-

**Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalgene og Færgebestyrelsen.**

### **Økonomi**

-

### **Administrationen indstiller**

- at Regnskab 2017 godkendes

- at Regnskab 2017 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

### **Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018**

**Fraværende:** Ingen

Årsregnskab 2017 godkendes med bemærkning om, at der i Ledelsens regnskabserklæring tilføjes et afsnit om forventninger til 2018 herunder udligning af mellemværende med Vesthimmerlands Kommune.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Hvalpsund-Sundsøre færgeri - Regnskab 2017	820-2018-46196
Ledelsens regnskabserklæring 2017	820-2018-47240
Revisionsberetning 2017	820-2018-32178

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Hvalpsund-Sundsøre færgeri - Regnskab 2017
Ledelsens regnskabserklæring 2017
Revisionsberetning 2017

## **Punkt 45: HMN Naturgas I/S - udbetaling af provenu**

### **Sagsfremstilling**

## **45. Åbent - HMN Naturgas I/S - udbetaling af provenu**

Sagsnr.: 820-2018-8147

Doknr.: 820-2018-46625

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### **Baggrund**

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret (closing) pr. 30/11-2017.

På bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr.

### **Sagsfremstilling**

Vesthimmerlands Kommunes andel udgør 12,550 mio. kr.

Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet.

Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu

i forbindelse med salget, enten

- skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift
- eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

**Mulighed 1:** vi modtager 12,550 mio. kr. og vælger ikke at deponere

Hvis denne mulighed vælges, indberetter kommunen i 2019 rådighedsbeløbet

(der altså er modtaget i 2018) til Energitilsynet og meddeler efterfølgende

ØIM, at man ikke ønsker at deponere.

Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 pct. af de rådighedsbeløbet, altså 7,530 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019. De resterende 5,020 mio. kr. er frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

**Mulighed 2:** vi modtager 12,550 mio. kr. og vælger at deponere

Hvis denne mulighed vælges, deponerer kommunen de 12,550 mio. kr. fratrukket tilskudsreduktionen på 20 pct., altså 10,040 mio. kr. efter de gældende regler, når disse modtages fra HMN. I 2019 indberetter kommunen rådighedsbeløbet

(der altså er modtaget i 2018) til Energitilsynet og meddeler efterfølgende

ØIM, at man har foretaget deponering.

Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 2,510 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019.

Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen,

så hvis kommunen modtager og deponerer rådighedsbeløbet (fratrukket tilskudsreduktionen) den 1. april 2018, frigives den første 1/10 altså den 1. maj

2019.

Der skal samtidig laves en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet, da

denne også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. Samtidig frigives de tilskrevne renter på deponeringen løbende.

1.000 kr.	Deponering	Udbetaling / frigivelse	Modregning bloktilskud
2018	10.040	2.510	0
2019	-1.040	1.040	-2.510
2020	-1.040	1.040	0
2021	-1.040	1.040	0
2022	-1.040	1.040	0
2023	-1.040	1.040	0
2024	-1.040	1.040	0
2025	-1.040	1.040	0
2026	-1.040	1.040	0
2027	-1.040	1.040	0
2028	-1.040	1.040	0

I det godkendte budget for 2018-2021 er der i alle årene indregnet en indtægt på 1,0 mio. kr. (ØKrå-004)

Ovenstående afregningsforløb medfører en forskydning i forhold til budgettet. Ændringen vil blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

### **Lovgrundlag**

Modregnings- og deponeringsregler i lov om naturgasforsyning m.fl.

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Jfr. sagsfremstillingen

### **Administrationen indstiller**

- at Mulighed 2 vælges for udbetaling af provenu for salg af HMN Naturgas.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Udlodning af provenu til interessentkommuner

820-2018-46114

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Udlodning af provenu til interessentkommuner

# **Punkt 46: Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune**

## **Sagsfremstilling**

## **46. Åbent - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune**

Sagsnr.: 820-2016-64583

Doknr.: 820-2017-228331

Sagsbeh.: Marianne Frimer

### **Baggrund**

Der har siden januar 2003 været indgået overenskomst om leje af svømmehal i Rønbjerg med tilhørende faciliteter.

I 2010 godkendte Byrådet en 5-årig overenskomst med Rønbjerg Attraktioner gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2015.

I 2015 gokengte Byrådet en 3-årig overenskomst med Rønbjerg Attraktioner gældende for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Parterne er i henhold til overenskomsten forpligtiget til senest 24 måneder før overenskomstens ophør at optage forhandlinger om vilkårene for en eventuel forlængelse af overenskomsten.

### **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritid har i henhold til overenskomsten optaget forhandlingerne med Rønbjerg Attraktioner angående eventuel indgåelse af ny overenskomst.

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

Brugen af stedet planlægges årligt for et skoleår og varetages af Kultur og Fritid.

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

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

Med udgangspunkt i nuværende overenskomst har Rønbjerg Attraktioner givet positiv tilbagemelding angående forslag om en ny 3-årig overenskomst for perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2021. Rønbjerg Attraktioner ønsker, at depositum på vandlands armbånd reguleres fra 30 kr. til 40 kr. (bilag 4).

### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

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

### **Økonomi**

Vederlaget for 2018 udgør 1.932.000 kr. netto.

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

### **Administrationen indstiller**

- at forslag til ny 3-årig overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune, for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021, anbefales godkendt og
- at sagen videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Administrationens indstilling godkendt.

Niels Heebøll deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

FORSLAG - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner & Services A/S og Vesthimmerlands Kommune	820-2017-289108
Bilag 1 - Svømmehal med omklædningsafdeling	820-2017-289289
Bilag 2 - Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet	820-2017-289282
Bilag 3 - Åbningstider i Rønbjerg	820-2018-25794
Bilag 4 - Priser i Rønbjerg	820-2018-25770
Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanlæg	820-2017-289173

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

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

Bilag 1 - Svømmehal med omklædningsafdeling

Bilag 2 - Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet

Bilag 3 - Åbningstider i Rønbjerg

Bilag 4 - Priser i Rønbjerg

Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanlæg

# **Punkt 47: Høring af lokalplan for område til idrætsanlæg ved Lanternen i Løgstør**

## **Sagsfremstilling**

## **47. Åbent - Høring af lokalplan for område til idrætsanlæg ved Lanternen i Løgstør**

Sagsnr.: 820-2017-34723

Doknr.: 820-2018-30310

Sagsbeh.: Louise Rom Weikert

### **Baggrund**

Lokalplanen er udarbejdet for at ændre plangrundlaget for et større areal beliggende syd for Sdr. Ringvej i Løgstør ved Lanternen. Lokalplanen skal give mulighed for den ønskede disponering af området og give mulighed for, at den vestlige og sydlige del af lokalplanområdet kan inddrages til idrætsanlæg.

### **Sagsfremstilling**

Siden udarbejdelsen af den gældende lokalplan har det vist sig, at der er behov for en anden disponering af arealet, hvor bl.a. den vestlige og sydlige del af lokalplanområdet inddrages til idrætsanlæg. Derudover er der nu ønske om etablering af en kunstgræsbane.

Et areal mod sydøst udlægges til rekreativt naturområde, der skal friholdes for idrætsanlæg. Området er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjer fra nærliggende gravhøje.

Vejadgang til lokalplanområdet skal primært ske fra Sdr. Ringvej til parkeringsareal. Med lokalplanen udlægges et areal med plads til ca. 65 parkeringspladser. Derudover friholdes arealer til sekundær parkering til brug ved større stævner og arrangementer. Vejadgang til de sekundære parkeringsarealer skal ske fra Frederik VII's Alle og fra Sjægten og kan rumme i alt ca. 135 parkeringspladser.

Lokalplanen giver mulighed for, at boldbanerne kan etableres nærmere boligparcellerne mod vest og mod syd, end det er muligt i dag. For at sikre at støjgrænseværdier kan overholdes, er der sideløbende med lokalplanen udført en støjredegørelse. Støjredegørelsen viser, at støjniveauet alle dage vil være under den anbefalede støjgrænseværdi og det forventes ikke, at boldbanerne vil give anledning til støjgener for de omkringliggende naboer. Dog bestemmer lokalplanen, at der ikke må etableres anlæg nærmere skel mod naboer end 12 meter. Således friholdes et areal, hvor der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger, såfremt der opstår behov herfor.

Lysmaster skal placeres længst mod nord på de lavest liggende arealer og dermed tættest på Lanternen. Lysmasterne skal desuden opstilles med nedadrettet belysning for at være til mindst gene for naboer og omgivelser.

Planen fastlægger desuden princip for placering af en stiforbindelse igennem området med tilkobling til eksisterende stier mod nord og mod syd. Etablering af stien er i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løgstør, i forhold til at udlægge et netværk af bevægelsesstier i byen.

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der er tale om mindre ændringer af en allerede bestående planlægning. Planen skal derfor kun miljøvurderes, hvis ændringerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har på baggrund af screeningen vurderet, at ændringer i plangrundlaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke udløser behov for behandling af nye emner i ny revideret miljøvurdering.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan etableres en kunstgræsbane. En kunstgræsbane er omfattet af Bilag 2, pkt. 10b iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt noget konkret projekt. Når der foreligger et endeligt projekt, vil der foretages en screening, og der vil tages stilling til, om projektet udløser krav om en miljøkonsekvensrapport.

### **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Administrationen indstiller**

- at forslag til lokalplan nr. 1074 for ”Rekreativt område til idrætsanlæg ved Sdr. Ringvej i Løgstør” vedtages og udsendes i offentlig høring i 5 uger,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring, hvis der ikke indkommer indsigelser,
- at formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt, hvis der kommer indsigelser,
- at dog således at hvis der kommer væsentlige indsigelser forelægges planen for Byrådet til endelig vedtagelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

ENDELIG_Screeningsskema_for_lokalplan_nr 1074	820-2018-33481
1602018 Forslag til Lokalplan 1074	820-2018-34871

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

ENDELIG_Screeningsskema_for_lokalplan_nr 1074
1602018 Forslag til Lokalplan 1074

## **Punkt 48: Høring - Ophævelse af lokalplan 1-43 i Aars**

### **Sagsfremstilling**

## **48. Åbent - Høring - Ophævelse af lokalplan 1-43 i Aars**

Sagsnr.: 820-2018-2644

Doknr.: 820-2018-21674

Sagsbeh.: Rikke Holm Frederiksen

### **Baggrund**

Aars Kommune har i 2001 vedtaget en lokalplan der regulerer et område til offentligt formål ved Aars Skole. Denne lokalplan foreslår forvaltningen ophævet, da der i 2003 er vedtaget en anden lokalplan for området.

### **Sagsfremstilling**

Efter vedtagelsen af Lokalplan nr. 1-43, er der i 2003 blevet vedtaget en anden lokalplan nr. 1-51. I forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan skulle lokalplan nr. 1-43 have været aflyst, da der administreres efter lokalplan nr. 1-51. Aflysningen blev ikke gennemført.

Efter aflysningen af 1-43 vil der altså stadig være en lokalplan, som regulerer området.

Der er udarbejdet et aflysningsdokument A 1-43, som er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Planlovens kapitel 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

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

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget om at ophæve lokalplan nr. 1-43 udsendes i offentlig høring i 8 uger,

- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet og

- at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at godkende ophævelsen endeligt med mindre der kommer væsentlige indsigelser mod aflysningen i høringsperioden.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Aflysning af lokaplan 1-43	820-2018-21743
Screeningsskema for miljøvurdering	820-2018-21653

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Aflysning af lokaplan 1-43

Screeningsskema for miljøvurdering

## **Punkt 49: Endelig godkendelse - Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2012-2020 - Nyt boligområde i Aars, Galgehøj**

### **Sagsfremstilling**

## **49. Åbent - Endelig godkendelse - Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2012-2020 - Nyt boligområde i Aars, Galgehøj**

Sagsnr.: 820-2017-34715

Doknr.: 820-2018-24160

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

### **Baggrund**

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

Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres et nyt boligområde ved Aars Vest.

### **Sagsfremstilling**

Området der udlægges til boliger i lokalplantillæg nr. 1070 separatkloakeres, og der laves 1-2 forsinkelsesbassiner i området. Regnvandet fra disse ledes til Herredsbækken.

Tillægget har været i høring i 8 uger. Der er ikke kommet bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelseslovens § 32

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

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

**Administrationen indstiller**

- at tillægget godkendes endeligt.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Endeligt - Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2012-2020 - Nyt boligområde i Aars

820-2018-  
24038

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Endeligt - Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2012-2020 - Nyt boligområde i Aars

# **Punkt 50: Endelig godkendelse - Tillæg nr. 20 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Aars Vest**

## **Sagsfremstilling**

# **50. Åbent - Endelig godkendelse - Tillæg nr. 20 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Aars Vest**

Sagsnr.: 820-2017-42441

Doknr.: 820-2018-24491

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

## **Baggrund**

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

Tillæggets område udgøres af Aars Vest.

## **Sagsfremstilling**

Området er medtaget i den nuværende Spildevandsplan som spildevandskloakeret, men det viser sig nu, at nedsivning i området er yderst vanskelig, da undergrunden i området består af moræneler.

Området separatkloakeres efter behov. Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes lokalt ved hjælp af LAR-løsninger og forsinkelsesbassiner inden det udledes til Herredsbækken.

Der etableres bassiner i området. Der kan med fordel etableres særlige foranstaltninger til regnvandshåndtering, som er til gavn for områdets brugere, f.eks. med en landskabelig eller kunstnerisk bearbejdning. Det gøres så den fysiske planlægning tilpasses klimaændringerne.

Tillægget har nu været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer i høringsperioden.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Administrationen indstiller**

- at tillægget godkendes endeligt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Endeligt - Tillæg til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands  
Kommune - Aars Vest

820-2018-  
24181

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

## **Bilag**

Endeligt - Tillæg til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Aars Vest

## **Punkt 51: Nyt botilbud Aalestrup**

### **Sagsfremstilling**

## **51. Åbent - Nyt botilbud Aalestrup**

Sagsnr.: 820-2016-65075

Doknr.: 820-2018-36706

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

### **Baggrund**

Vesthimmerland Kommune har besluttet at indgå i et samarbejde med Aars Boligforening om opførelse af 20 nye boliger i Aalestrup.

Etableringen er anlægsmæssig udgiftsneutral, idet udgiften til grundkapital forventes finansieret ved kommunens salg af grund til projektet.

Placering i Aalestrup er således fastlagt.

Herefter henstår alene en aftale om betaling af tomgangshusleje for de boliger, der fraflyttes og ombygges.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge den tidsplan, som Aars Boligforening har udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerland Kommunes planlæggere vil opstart af byggeri kunne ske omkring april 2019 og ibrugtagning primo 2020.

Når beboerne er flyttet ind i de nye boliger, vil ombygning kunne påbegyndes.

De boliger, som vi har anmodet Aars Boligforening om at ombygge er 4 boliger på Lucernevangen, som ved inddragelse af fællesareal bliver til 5 boliger og 6 boliger på Borgergade 11 som ombygget bliver til 8 boliger, altså 13 boliger som er alternative på den måde at det er en ny form for udlejningsbolig i et klyngebyggeri.

Boligforeningen anser det for nødvendigt at indgå en aftale med Vesthimmerlands Kommune om tomgangshusleje også for de fraflyttede/ombyggede boliger, dersom de skal indgå i og realisere projektet.

Udover ovennævnte 2 bofællesskaber nedlægges også Bofællesskabet Borgergade 6 der indeholder 4 lejemål. Her forventes at beboerne kan fraflytte og at der udelukkende efterfølgende er et økonomiske mellemværende mellem borger og udlejer.

Tilbage er Bofællesskaberne Bøgen med plads til 4 borgere og Bofællesskabet Rosenvænget med plads til 6 borgere.

Disse 2 bofællesskaber vil Tilbuddene i Aalestrup gerne bevare som botilbud, dog kan det blive nødvendigt at inddrage boligerne på Borgergade 23 i en samlet rokade, således at der samlet set ikke bliver tomme pladser.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget.**

## **Økonomi**

Tomgangshusleje på de 20 nye boliger bliver Vesthimmerland Kommunes forpligtelse.

I forhold til tomgangshusleje for de 13 ombyggede boliger skal dette opdeles i under og efter ombygning:

I ombygningsperioden tillægges tomgangshuslejen anskaffelsessummen og vil ikke give Vesthimmerland Kommune en udgift. Det forudsættes i den forbindelse, at kommunen stiller kommunalgaranti for ombygningsudgifterne og det aktiverede huslejetab, når den forhøjede anskaffelsessum skal realkredit- og/eller bankfinansieres.

Efter ombygning og boligerne er klar til udleje, foreslås at Aars Boligforening og Vesthimmerland Kommune fordeler et eventuelt lejetab med 1/8 heraf til Aars Boligforening og 7/8 til Vesthimmerlands Kommune. Denne aftale om fordeling af eventuel lejetab skal gælde i 2 år fra ibrugtagningsdato.

Herefter skal lejetab alene dækkes af Aars Boligforening. Dog anbefales det at imødekomme Aars Boligforening ønsker om en mulighed for genforhandling dersom udlejning af boligerne viser sig at være vanskeligere end andre boligtyper.

## **Administrationen indstiller**

- at Byrådet godkender at der indgås en aftale med Aars Boligforening som beskrevet under økonomi.

## **Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. januar 2018**

**Fraværende:** Knud Kristensen

På næste møde forelægges det samlede projekt, hertil ønskes økonomisk beregning på mulig driftsbesparelser.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Vesthimmerlands Kommune har 24 pladser fordelt på 5 matrikler i Aalestrup. Disse pladser er omfattet af Nordjysk Socialaftale, og der kan ikke ændres i pladsantal uden godkendelse fra region og de øvrige kommuner i Nordjylland.

I den hensigt at opnå et rationale på driften af netop disse små tilbud, er der indledt et samarbejde med Aars Boligforening om at opføre nye boliger til erstatning for nogle af disse 5 matrikler.

Sagen har været undervejs siden forår/sommer 2015 som en udløber af den økonomiske politik for 2016 – 2019, hvilken indebærer at sundhedsforvaltningen skulle finde et økonomisk råderum.

Psykiatri- og handicapområdet bidrog i budgetprocessen sommeren 2015 med et forslag om at bygge 10-12 boliger på arealet bag Rosengården, et forslag der skønsmæssigt kunne effektuere driften med 750.000 kr. årligt fra 2017 eller fra det tidspunkt, hvor boligerne kunne tages i brug.

Dette forslag blev vedtaget, hvorved der i overslagsårene 2017 og frem blev indarbejdet en rammebesparelse på psykiatri- og handicaps budget.

I løbet af 2016 tegnes der et tydeligere billede af, at udfyldning af arealet mellem de 2 eksisterende bofællesskaber; Rosengården og Rosenvænget ikke er en optimal løsning.

Sundhedsudvalget beslutter i stedet i juni 2016, at der skal arbejdes videre med en tilbygning på 5 pladser til Rosenvænget og en tilbygning til Kroghen med 3 pladser, hvorefter der i budgetaftale 2017 bliver indsat et beløb på 500.000 kr. til at finansiere den kommunale grundkapital i forbindelse med tilbygningen på Kroghen. Tilbygningen til Rosenvænget er på kommunal grund og grundkapitalen kan derfor finansieres ved salg af grunden til Aars Boligforening.

I december 2016 har sundhedsudvalget et temamøde med deltagelse af Aars Boligforening om ”Nye botilbud i Aalestrup til borgere med handicap.” Baggrunden var blandt andet at få styr på tomgangshuslejen i de huse, der ville stå tomme og at få styr på huslejen i det nye byggeri.

Det blev besluttet på mødet, at der skulle arbejdes videre med flere modeller og foretages flere afklaringer.

I starten af 2017 nyder et politisk ønske fremme om, at der i tilgift til en omstrukturering også gerne må tages hensyn til bybilledet på den måde, at bygning af nye boliger kan sanere, renovere og forskønne bybilledet, og der er et konkret forslag om at opføre 20 boliger. Flere grunde er på tale hertil.

I juni 2017 er projektet så fremskredet, at der politisk er peget på en placering på Vestergade, og Aars Boligforening kvitterer for ønsket og accepterer at arbejde videre på dette forslag.

I september 2017 fremsender Aars Boligforening et konkret forslag op opførelse af 20 boliger i 2 etager på grunden på Vestergade. Tegningsmateriale er vedlagt, se bilag 1.

I forhold til byggeøkonomi og placering af boligerne henvises til bilag 2.

En forudsætning for projektet er at tomgangshuslejerne for de bofællesskaber der fraflyttes bortfalder, således at der kun er forpligtelse i forhold til nybyggeriet. Der henvises til notat om, hvordan afvikling af forpligtelsen kan foregå, jfr. bilag 3.

Med ovenstående forudsætninger og beregninger bliver det muligt at beregne et anslået driftsrationalt ved en omstrukturering som beskrevet, se bilag 4.

### **Kort opsummering af byggeprojektet Vestergade i Aalestrup og det aktuelle beslutningsgrundlag herfor:**

Der er et politisk ønske om at bygge 20 nye boliger på Vestergade i Aalestrup til erstatning for 20 eksisterende boliger. Boligforeningen har indledt sig herpå idet de tænker, at boligerne kan opføres indenfor statens rammebeløb til ældreboliger, og de har udarbejdet tegningsmateriale for byggeriet samt har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune lavet en tidsplan for byggeriet.

Det meste af grunden ejes af Vesthimmerland Kommune. Der er endnu ikke lavet en værdiansættelse heraf, men det er forudsat i projektet, at salgsprisen kan dække Vesthimmerlands kommunens forpligtelse til at betale grundkapitalindskud.

Som en del af projektet følger at 2 eksisterende bofællesskaber med 10 pladser skal ombygges til 13 singleboliger. Efter ombygningen heraf er det en forudsætning for Aars Boligforening, at Vesthimmerlands Kommune betaler evt. tomgangshusleje i en to-årig periode. Den maksimale udgift hertil kan for Vesthimmerlands Kommunes del højst udgøre 750.000 kr. årligt. Der er i beregning af et driftsrationalt ved erstatningsbyggeri anslået en mindre og mere realistisk udgift til tomgangshusleje.

Aars Boligforening ønsker ligeledes, at Vesthimmerlands Kommune yder en garanti for ombygningsomkostningerne, men det er på det foreliggende ikke afklaret, om Vesthimmerlands Kommune har hjemmel hertil. I fald Aars Boligforening skal

låne på markedsvilkår, kan det betyde, at Boligforeningen trækker sig fra projektet.

De 2 øvrige bofællesskaber har også 10 boliger, og forudsætningen er her, at de udlejes til anden side uden udgift for Vesthimmerlands Kommune, dog er der her også her regnet med en overgangsperiode på 2 år. Den maksimale udgift kan højst udgøre 360.000 kr. årligt, men også her er der i beregning af driftsrationaler forudsat en mindre og mere realistisk udgift.

I tilfælde af at der opføres erstatningsbyggeri og ombygges 2 eksisterende bofællesskaber og forudsætningerne for udleje holder, så vil der være et årligt driftsrationaler det 1. år på 500.000 kr. stigende til 1.500.000 kr. i løbet af en 4 års periode.

#### **Administrationen indstiller:**

- at Byrådet indgår en aftale med Aars Boligforening om finansiering af tomgangshusleje af de 13 ombyggede singleboliger. Denne aftale indebærer, at Vesthimmerlands Kommune betaler 7/8 af en tomgangshusleje i en toårig periode.

Herefter kan forvaltningen i samarbejde med Aars Boligforening fortsætte med projektet i forhold til nybyggeri af 20 boliger på grunden i Vestergade.

#### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Situationsplan - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40323
Beregning driftsbesparelse ny bofællesskab	820-2018-40335
111 - Stueplan - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40326
Første sal - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40327
Økonomi nybyggeri - eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40318
Økonomi ombygning - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40331
Oversigtskort - Eventuel ny boform i Aalestrup	820-2018-40329
Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering	820-2018-40893

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

### **Bilag**

Situationsplan - Eventuel ny boform i Aalestrup

Beregning driftsbesparelse ny bofællesskab

111 - Stueplan - Eventuel ny boform i Aalestrup

Første sal - Eventuel ny boform i Aalestrup

Økonomi nybyggeri - eventuel ny boform i Aalestrup

Økonomi ombygning - Eventuel ny boform i Aalestrup

Oversigtskort - Eventuel ny boform i Aalestrup

Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering

## **Punkt 52: Handicaprådet - Årsberetning 2017**

### **Sagsfremstilling**

## **52. Åbent - Handicaprådet - Årsberetning 2017**

Sagsnr.: 820-2018-931

Doknr.: 820-2018-32164

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

### **Baggrund**

Formand for Handicaprådet Ella Holm Hansen har udarbejdet en årsberetning for Handicaprådets virke i 2017.

### **Sagsfremstilling**

Beretningen fremdrager de vigtigste fokuspunkter og væsentligste gøremål for Handicaprådet i 2017.

Særligt kan fremdrages foredrag/kurser som Handicaprådet har besluttet og stået for. Arrangementer som omhandler specielle problemstillinger der knytter sig til mennesker med fysiske eller psykiske handicap, og arrangementer som samtidig sætter fokus på Handicaprådets virke og vigtigheden af at yde en indsats i det handicappolitiske arbejde.

Årets uddeling af handicappris er en festdag og er ligeledes en dag, der sætter fokus på vigtigheden af at gøre en forskel, og som samtidig hædrer de mennesker eller foreninger som faktisk gør forskellen.

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

**Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Administrationen indstiller**

- at Årsberetningen tages til efterretning og oversendes til Byrådet.

**Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Taget til efterretning.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Årsberetning Handicapråd 2017

820-2018-4796

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Årsberetning Handicapråd 2017

## **Punkt 53: Ældrerådet - Årsberetning 2017**

### **Sagsfremstilling**

## **53. Åbent - Ældrerådet - Årsberetning 2017**

Sagsnr.: 820-2018-1895

Doknr.: 820-2018-38189

Sagsbeh.: Per Nielsen Elb

### **Baggrund**

Jf. vedtægterne for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune § 7, stk. 3. udarbejder formanden en årsberetning for Ældrerådets virke det foregående år. Årsberetningen sendes via Sundhedsudvalget til Byrådets endelige godkendelse.

Efter Byrådets behandling, offentliggøres årsberetningen.

### **Sagsfremstilling**

Formanden for Ældrerådet har udarbejdet en årsberetning for 2017. Årsberetningen har været behandlet på Ældrerådets møde den 25. januar 2018.

I årsberetningen fremhæves blandt andet det afholdte valg til ældrerådet. Det bemærkes med stor tilfredshed i ældrerådet at VHK havde den 5. højeste valgdeltagelse på landsplan, hvilket i væsentlighed tilskrives opbakningen fra Byrådet, til afholdelse af fremmødevalg på samme dag som valget til kommune- og regionsråd.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

**Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Administrationen indstiller**

- at Årsberetningen godkendes.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at årsberetningen tages til efterretning.

**Bilag**

Årsberetning Ældreråd 2017

820-2018-11256

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Årsberetning Ældreråd 2017

## **Punkt 54: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 -Beskæftigelsesministeriet**

### **Sagsfremstilling**

## **54. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 - Beskæftigelsesministeriet**

Sagsnr.: 820-2018-1888

Doknr.: 820-2018-36447

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

### **Baggrund**

Beskæftigelsesudvalget behandlede på møderne den 3. maj 2017 revisionsberetning nr. 8 – løbende revision af regnskab 2016 og den 10. august 2016 revisionsberetning nr. 8 - årsregnskabet 2016.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 6. februar 2018 udarbejdet en decisionsskrivelse vedr. beretningen – for så vidt angår områder af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Styrelsen har noteret sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med gældende regler. Styrelsen har også noteret sig, at Vesthimmerlands Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne og, at der administreres i overensstemmelse med disse.

Ligeledes har Styrelsen noteret sig, at ledelsestilsynet i 2016 vedrørende ydelse ikke er udført i henhold til de fastlagte interne retningslinjer. Der er i stedet udtaget 10 % af sager på de udvalgte områder for at konstatere, om ydelserne udmåles korrekt, og resultatet af gennemgangen har vist, at udmålingen af ydelserne generelt sker korrekt.

Denne gennemgang har medført, at der har været fokus på områdets administrative rutiner og praksis. Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at der i begyndelsen af 2017 vil blive foretaget et ledelsestilsyn, der omfatter 2. halvår af 2016, og revisor er bedt om at følge op på dette i næste års beretning.

Styrelsen har ved flere lejligheder bemærket, at manglende retlighed, inden for de fleste områder, er et generelt problem på landsplan, hvorfor Styrelsen anmoder revisor om at være opmærksom på, at der bliver fulgt op på områder, hvor dette gør sig gældende.

I Beskæftigelsesudvalgets behandling af revisionsberetning nr. 8 den 3. maj 2017 har administrationen redegjort følgende:

- At der primo 2017 er foretaget et ledelsestilsyn omfattende 2. halvår 2016 på Ydelseskontoret, og at dette er gennemgået med den enkelte beskæftigelsesmedarbejder.
- Vesthimmerlands Kommune er frikommune i forhold til lovgivningens krav om hyppigheden og tilrettelæggelsen af sagsopfølgningen. Dette betyder, at den enkelte sagsbehandler kan tilrettelægge opfølgningerne på den enkelte sag således, at opfølgningerne sker, når det er mest hensigtsmæssigt for i samråd med borgerne at kunne træffe den rette beslutning om det videre forløb.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

**Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.**

### **Økonomi**

Der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor revisionen har påkrævet dette.

### **Administrationen indstiller**

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet.

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2018**

#### **Fraværende:**

Administrationens indstillinger godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

#### **Fraværende:** Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Decisionsskrivelse 2016 - Beskæftigelsesministeriets sagsområder

## **Punkt 55: Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. Revisionsberetning nr. 9 Årsregnskab 2016**

### **Sagsfremstilling**

## **55. Åbent - Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. Revisionsberetning nr. 9 Årsregnskab 2016**

Sagsnr.: 820-2017-23705

Doknr.: 820-2018-30423

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### **Baggrund**

Byrådet behandlede på mødet den 31. august 2016 regnskabet for 2016 - herunder de afgivne revisionsberetninger nr. 8 og 9. Byrådets afgørelse er sammen med revisionsberetninger indsendt til diverse myndigheder.

### **Sagsfremstilling**

Fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er modtaget decisionsskrivelse vedr. byfornyelse for regnskabsåret 2016.

Styrelsen meddeler, at de ikke har yderligere bemærkninger til revisionsberetningen

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Ikke relevant

### **Administrationen indstiller**

- at Decisionsskrivelsen tages til efterretning

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28. februar 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Svar til kommunerne om revision 2016 (byfornyelse)

820-2018-30417

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Svar til kommunerne om revision 2016 (byfornyelse)

## **Punkt 56: Revisionsberetning**

### **Sagsfremstilling**

## **56. Åbent - Revisionsberetning**

Sagsnr.: 820-2018-5505

Doknr.: 820-2018-31889

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

### **Baggrund**

Socialudvalget behandlede på mødet den 1. maj 2017 revisionsberetning nr. 8 vedr. regnskabet for 2016.

### **Sagsfremstilling**

Fra Børne- og Socialministeriet er modtaget decisionsskrivelse vedr. ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2016.

Børne- og Socialministeriet meddeler, at de ikke har bemærkninger til revisionsberetningen

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Familieudvalget.**

### **Økonomi**

Ikke relevant

### **Administrationen indstiller**

- at Decisionsskrivelsen tages til efterretning

**Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Taget til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018**

**Fraværende:** Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Børne- og Socialministeriet decisionsskrivelse for 2016

820-2018-31893

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Børne- og Socialministeriet decisionsskrivelse for 2016

## **Punkt 57: Ligestillingsredegørelse 2017**

### **Sagsfremstilling**

## **57. Åbent - Ligestillingsredegørelse 2017**

Sagsnr.: 820-2017-38429

Doknr.: 820-2018-47056

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

### **Baggrund**

Svar fra Ministeren for Fiskeri og Ligestilling på henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets møde den 2. november 2017 og 14. december 2017 behandlede Byrådet Ligestillingsredegørelse 2017.

I forbindelse med behandlingen blev det besluttet ”at anmode ministeren om, at der fremadrettet sker en ændring i Ligestillingslovens § 5, således at den lovkrævende Ligestillingsredegørelse udarbejdes hvert 4. år og ikke som i dag hvert 2. år.

Det er Byrådets overbevisning, at udbyttet af den 2. årige ligestillingsredegørelse ikke står mål med det arbejde som bruges på fremstilling og behandling af ligestillingsredegørelsen. Derimod finder Byrådet det passende med 4 års intervaller mellem redegørelserne”.

En tidligere henvendelse blev fremsendt i 2015 uden afklaring.

I december måned blev henvendelsen vedrørende Ligestillingsredegørelsen genfremsendt til Ministeren for fiskeri og ligestilling, Karen Ellemann.

Vesthimmerlands Kommune har nu modtaget svar på henvendelsen fra Ministeren, hvori der blandt andet står:

”Jeg ser positivt på jeres forslag om at lette de administrative byrder ved at udarbejde ligestillingsredegørelser hvert 2. år og er nu i gang med at afklare, hvordan vi mest effektivt kan få indpasset denne justering”.

Henvendelsen til Ministeren for fiskeri og ligestilling samt svaret fra Ministeren for Fiskeri og Ligestilling er vedlagt som bilag.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen om svaret fra Ministeren for Fiskeri og Ligestilling tages til efterretning.

## **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2017 Vesthimmerlands Kommune	820-2017-257706
Anmodning vedrørende ligestillingsredegørelse	820-2017-327679
Ministrerbrev - Borgmester Per Bach Laursen Vesthimmerland	820-2018-45040

## **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2017 Vesthimmerlands Kommune
Anmodning vedrørende ligestillingsredegørelse
Ministrerbrev - Borgmester Per Bach Laursen Vesthimmerland

# **Punkt 58: Økonomiske konsekvenser i forbindelse med strejke og lockout 2018**

## **Sagsfremstilling**

# **58. Åbent - Økonomiske konsekvenser i forbindelse med strejke og lockout 2018**

Sagsnr.: 820-2018-9672

Doknr.: 820-2018-55338

Sagsbeh.: Ole Helk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden.

## **Baggrund**

I forbindelse med ansatte strejke og/eller lockout fra kommunens side vil lønudbetalingen for de ansatte ophøre.

På den baggrund har byrådspolitiker Theresa Berg Andersen fremsat ønske om, at ”de sparede penge skal forblive i områderne” og ikke tilgår kassebeholdningen.

## **Sagsfremstilling**

Byrådspolitiker Theresa Berg Andersen har fremsat ønske om, at ”de sparede penge skal forblive i områderne” og ikke tilgår kassebeholdningen.

Administrationen ønsker på baggrund af ønsket om, at oplyse om følgende faktuelle forhold:

-

### **Økonomi**

I Vesthimmerlands Kommune kan de samlede lønudgifter opgøres til ca. 1,2 mia. kr. Løn- og Personalekontoret har skønmæssigt opgjort det samlede antal potentielt lockoutede til godt 1.500 ud af godt 3.000 månedslønnede. De 1.500 skal dog korrigeres for følgende forhold:

· I antallet af potentielt lockoutede skal de ikke organiserede og ansatte med anden fagforening end den forhandlingsberettigede fratrækkes, da disse personer ikke kan lockoutes.

- Endvidere skal de ansatte der skal møde på arbejdet som ”nødberedskaber” fratrækkes, således at antallet af lockoutede falder yderligere.

- Modsat skal det personale der skal strejke tillægges de 1.500 lockoutede, personer for at opnå det samlede antal ansatte der ikke får udbetalt løn.

I alt vurderes, at der vil være mellem 1.300 – 1.400 ansatte der ikke får løn udbetalt når strejken og lockouten er etableret.

Beløbsmæssigt vil der være en lønbesparelse på mellem 450 – 500 mio. kr. på årsbasis, svarende til knap 10 mio. kr. pr. uge når både strejken og lockouten er kørende.

### Lærernes lockout 2013

I forbindelse med lærernes lockout i april 2013 blev den økonomiske rationale opgjort til 11.922.263 kr., hvor Byrådet besluttede, at anvende beløbet således.

- der anvendes 3.063.147 kr. til afholdelse af de manglende timer under lockouten, sådan at minimumstimetallet er sikret, indenfor den enkelte fase.
- der anvendes 1.679.416 kr. til at videreføre den nuværende faktor til august 2014.
- der anvendes 1 mio. kr. til opkvalificering af skoleledelserne.
- de 6.179.700 kr. afsættes til en pulje vedrørende den kommende skolereform og de fratrækkes et beløb til Sundhedsudvalget vedr. følgeudgifterne til lockouten.

### **Lovgrundlag**

Ikke aktuelt

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Jf. sagsfremstillingen

### **Administrationen indstiller**

- at henvendelsen fra Theresa Berg Andersen drøftes.

### **Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Det fremsatte ønske fra Theresa Berg Andersen blev drøftet - og taget til efterretning.

## **Punkt 59: Kvalitetsrapport 2017**

### **Sagsfremstilling**

## **59. Åbent - Kvalitetsrapport 2017**

Sagsnr.: 820-2018-5714

Doknr.: 820-2018-56835

Sagsbeh.: Anders Norup

### **Tillægspunkt til ordinær dagsorden**

#### **Baggrund**

Kvalitetsrapporten for de kommunale folkeskoler skal udarbejdes hvert andet år i lige år inden den 31. marts og dække over de seneste to skoleår – det vil sige, at denne kvalitetsrapport dækker over skoleårene 2015/16 og 2016/17. Det er lovgivningsmæssigt bestemt, hvilke oplysninger, der som minimum skal indgå. Derudover er der medtaget relevante data fra 2020 planen for at give et fyldestgørende billede af vort skolevæsen.

Specialskolen, Vestermarkskolen, har sit eget afsnit og Aalestrup Realskole og 10. klassecentret er forespurgt, om de ønsker at indgå i Kvalitetsrapporten. Begge har været meget imødekommende. Aalestrup Realskole fremgår således direkte i Kvalitetsrapporten, og 10. klassecentret er vedhæftet som et særskilt bilag.

#### **Sagsfremstilling**

Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem byrådet, den kommunale forvaltning, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger.

#### **Sammenfattende helhedsvurdering**

Skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune er i en positiv udvikling. Der arbejdes koncentreret og målrettet på at sikre læring, trivsel og social udvikling til alle, så hver enkelt barn udnytter sit potentiale mest muligt.

Generelt er der god trivsel på vore skoler, og alle skoler har udarbejdet antimobbepplaner, som der målrettet arbejdes efter.

Det faglige niveau er under landsgennemsnittet, men på niveau med det forventeligt, når der korrigeres for de socioøkonomiske faktorer. Tre skoler – Løgstør, Vester Hornum og Toppedal – scorer højere end forventeligt. Generelt klarer pigerne sig bedre end drenge, hvilket også er en landstendens.

De nationale tests viser, at der er behov for en særlig indsats omkring læsning og matematik. Dette er indeholdt i 2020planen, og det tidligere Børne- og Skoleudvalg har besluttet at revidere den kommunale læsepolitik og testpolitikken samt udarbejde en ordblindpolitik.

Sygefraværet blandt eleverne er generelt tilfredsstillende. Der er dog behov for en særlig indsats for at nedbringe langtidsfraværet. Dette er vedtaget som en del af Minianalysen, og der vil fremadrettet to gange årligt (april og november) blive fulgt op på langtidsfravær fra forvaltningens side. Der er i nogle områder en del elever, der søges fri fra skole udenfor skolernes ferier. Skolerne gør forældrene opmærksomme på, at de i denne periode overtager undervisningsansvaret.

Personalefraværet er på et meget lavt niveau. Det er glædeligt og flot, og det tages som indikation på, at social kapital vægtes højt på vores skoler. Andelen af lærere, der underviser i deres linjefag eller har kompetencer svarende hertil er støt stigende, og det forventes at vi når målsætningen på 90 % linjefagsdækning/kompetencer svarende til linjefag i 2020.

Elevtallet i folkeskolen er svagt faldende, hvilket delvist skyldes, at der er kommet flere friskoler. Klassekvotienten er svagt stigende. Udsvingene i skolernes elevtal har stor betydning for økonomien, da den nye tildelingsmodel hovedsageligt er bygget op over en elevtildeling. Alle skolerne har meget fin økonomistyring.

Andelen af ikkeuddannelsesparate elever er høj i Vesthimmerlands Kommune. Der er i forbindelse med 2020planen fokus på at få dette bragt ned. Der er i december måned bevilget midler fra Beskæftigelsesudvalget til et 2årigt projekt ”Uddannelsesparate Unge – Et helhedsorienteret projekt”. Uddannelsesfrekvensen er generelt tilfredsstillende.

Der opleves en stigning i andelen af elever, der visiteres til specialklasse. I forbindelse med vedtagelsen af Minianalysen er der opstillet handlinger, der sigter imod at inkludere 95 % af eleverne fra 2020.

10. klassecentret er ikke omfattet af kvalitetsrapporten. Det medhæftede bilag dokumenterer, at eleverne i 10. klassecentret udvikler sig meget positivt fagligt, og at en høj procentdel er uddannelsesparate ved afslutning af 10. klasse.

Forvaltningen har afviklet læringssamtale med hver enkelt skole, hvor der er fokus på tilgængeligt datamateriale samt resultater. Formålet med denne samtale er at ledelsesteamet og forvaltningen i fællesskab bliver nysgerrige på dataene med henblik på refleksion, vidensdeling og opmærksomhed på succes' og forbedringspunkter. Der udarbejdes et aftalereferat, som er udgangspunkt for næste års læringssamtale.

Skolebestyrelserne har udtaleret i forhold til kvalitetsrapporten. Der er indkommet udtalelser fra Farsø Skole, Løgstør Skole, Vestrup Skole og Østermarkskolen. Skolerne forholder sig primært til egen skoles tal. Forvaltningen vurderer ikke, at udtalelserne giver grundlag for at ændre i Kvalitetsrapporten.

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens §40a

## **Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Familieudvalget**

## **Økonomi**

Ingen

## **Administrationen indstiller**

- at kvalitetsrapporten indstilles til godkendelse

- at 10. klassecentrets bilag tages til efterretning

**Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2018**

**Fraværende:** Niels Heebøll

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Fra 10. klasse - Tillæg til kvalitetsrapport 102018	820-2018-32792
Kvalitetsrapport 2017 7.11.2017	820-2018-35885

**Beslutning i Byrådet den 22. marts 2018**

**Fraværende:** Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup

Godkendt.

**Bilag**

Fra 10. klasse - Tillæg til kvalitetsrapport 102018  
Kvalitetsrapport 2017 7.11.2017