

REFERAT Byrådet d. 25-04-2019

Mødedato Torsdag d. 25. april 2019 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab.....	5
Årsregnskab 2018 - hele kommunen.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling - Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars.....	14
Anlægsregnskab - Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015- og 2016-puljen.....	17
Anlægsregnskab - Køb og salg af Markedsvej 10 Aars.....	20
Anlægsregnskab - Læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør.....	23
Anlægsregnskab - Trafikafvikling omkring Farsø skole.....	25
Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-bevilling.....	28
Anlægsregnskab - Helhedsplan og arealerhvervelser m.m. Aars Vest.....	31
Anlægsregnskab - Projekt Bro over Vilsted Sø.....	34
Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2018.....	37
Økonomiske konsekvenser af justeringer af Folkeskolereformen.....	39
Handel med fast ejendom, Aars - Bevilling.....	42
Godkendelse - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Farsø Efterskole sendes i offentlig h Decisionsskrivelse 2017.....	44 47
Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med s	50
Godkendelse af Aars boligforenings salg af grundareal i Havbro og aflysning af servitut.....	53
Løgstør Boligforening - anmodning om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden - afdeling 1	55
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 udsendes til høring.....	57
Ansøgning vedr. påtænkt investering i Messecenter Vesthimmerland.....	62
Ankestatistik 2018 Vesthimmerlands Kommune.....	65
Beskæftigelsesministerens mål for 2020.....	69

Punkt 57: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-41-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-41-18

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Byrådet.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Punkt 58: Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab

24.05.00-G01-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-G01-2-19

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Byrådet skal via Økonomiudvalget tage stilling til, hvilken Turistdestination Vesthimmerlands Kommune skal være del af, i det fremtidige arbejde med turistfremme.

Destinationsselskabet skal varetage den lokale destinationsudvikling og den lokale turismefremmeindsats i de kommuner, der indgår i selskabet. Beslutningen danner baggrund for, hvilke kommuner Vesthimmerlands Kommune skal samarbejde med i etablering af et fælles destinationsselskab.

Baggrund

Med vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme (L67) som blev vedtaget d. 12. december 2018 og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats. Det er målet, at der fremover skal etableres mellem 15-25 destinationsselskaber i Danmark, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. I kølvandet af denne beslutning arbejder Vesthimmerland Kommune på at skitsere mulige destinationsselskaber.

Destinationsarbejdet har lagt vægt på:

- Sammenhængende geografi. Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats. Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
- Specialiserede kompetencer. Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Økonomiudvalget drøftede på temamøde den 24. oktober 2018 mulige destinationsscenerier. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et destinationssamarbejde med Rebild og Mariagerfjord kommuner. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om dette arbejde på møder i januar, februar og marts 2019.

Den 22. februar 2019 annoncerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om muligheden for at søge midler fra en destinationsudviklingspulje. Der er ansøgningsfrist til denne pulje 17. april 2019. Der er derfor nu behov for en mere formel beslutning om et kommende samarbejde.

I uge 11 2019 henvendte Morsø Kommune sig, men henblik på at etablere destinationssamarbejde med Morsø, Skive og Struer kommuner. Der er derfor nu 2 mulige destinationssamarbejder, der kan vælges imellem, både i forhold til udarbejdelse af hensigtserklæring og ansøgning til destinationsudviklingspulje.

Byrådet har afholdt temamøder om emnet torsdag den 29. marts 2019 og mandag den 8. april 2019.

Vesthimmerlands Kommune har to muligheder for indgåelse af destinationssamarbejder:

1. Destination Himmerland. I samarbejde med Rebil, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner.

2. Destination Limfjorden. I samarbejde med Skive, Struer, Morsø og Vesthimmerlands Kommuner.

Der er ikke taget stilling til geografisk placering af administrationskontor for henholdsvis Destinationsselskab Himmerland og Destinationsselskab Limfjorden.

De tre Himmerlandske kommuner, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner har i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning herom, arbejdet med etablering af et fælles destinationsselskab - Destination Himmerland - som går på tværs af Himmerland.

Den himmerlandske natur vil være et væsentligt omdrejningspunkt for Destination Himmerland. Her er naturen netop det unikke bindeled mellem fødevarer, outdoor og kultur. Naturen i Himmerland går fra fjord til fjord med Limfjorden i vest til Mariagerfjord i syd samt Østkysten ved Kattegat. Der eksisterer et bredt oplevelsesspektrum af forskellige danske naturarter som skov, heder, kilder, bakker, moser, kyststrækninger og den unikke ø Livø. Herudover byder Himmerlands natur- og kulturlandskaber på en vifte af forskellige beskrivelsesalder. I Himmerland kan gæsterne opleve spor fra istiden til nutiden, hvor naturen har påvirket den himmerlandske kultur lige fra kulturhistorie til moderne kunst, hvor blandt andet stenalderen startede, og hvor man finder alt fra Danmarks vikingeborge til koldkrigens hemmeligheder, der ligger dybt begravet i bakkerne. Den himmerlandske natur rummer samtidig nogle af Danmarks vildeste outdooroplevelser som MTB i Rebild Bakker samt unikke vandreruter såsom Panoramaruten og Hærvejen. Et særligt lystfiskerfællesskab omkring Limfjorden og Mariagerfjord, hvor man kan fange Danmarks største havørreder og ikke mindst Danmarks bedste golfresort, som er vært for European Tour Made in Denmark.

Med naturen som spisekammer byder de himmerlandske fødevarer på en mangfoldighed, hvor gæsterne blandt andet kan smage muslinger fra Limfjorden, saltsyteri i Mariager forankret i en stærk fortælling, lokale vingårde, økologi fra Livø, mejerier som producerer is og ost til hele Danmark samt kød i verdensklasse. Hvis disse mangfoldige natur-, kultur- og fødevaretilbud udvikles i et destinationsfællesskab, eksisterer der en unik mulighed for at differentiere Destination Himmerland fra andre danske destinationer og dermed skabe forøget vækst og udvikling af turismeerhvervet.

Yderligere beskrivelse om det mulige destinationssamarbejde fremgår af vedlagte bilag og hensigtserklæring.

Tilsvarende har kommunerne Skive, Morsø og Struer inviteret til et samarbejde om muligt fælles destinationsselskab med afsæt i vedlagte hensigtserklæring. Det foreslås at etablere et fælles destinationsselskab – Destination Limfjorden - der går på tværs af de tre kommuner med mulighed for, at Vesthimmerland Kommune tilslutter sig samarbejdet.

Destination Limfjordens kommuner har mange fælles træk i forhold til turismens stedbundne kvaliteter, udfordringer, uudnyttet potentiale, målgrupper og udviklingsmuligheder. Tre af kommunerne har allerede et stærkt samarbejde i Enjoy Limfjorden, hvor alle kommuner oplever vækst og øget omsætning på turismeområdet. Derudover er der politisk vedtaget og godkendt en strategi i dette samarbejde kaldet ”2023”, der kan fortsættes i en revideret udgave for det nye selskab, hvis det også omfatter styrkelsen med Vesthimmerland Kommune.

Målet er at synliggøre Destination Limfjorden som en attraktiv feriedestination, sætte konkrete initiativer i værk, støtte lokale turismevirksomheder med vækstsmål samt sørge for opdateret viden og analyser vedrørende turismeerhvervet. Overordnet set vil Destination Limfjorden bidrage til øget omsætning og produktion af arbejdspladser inden for turisterhverv, i samspil med eksisterende og omkringliggende turismeinitiativer.

Yderligere beskrivelse om det mulige destinationssamarbejde fremgår af vedlagte bilag og hensigtserklæring.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Organisering sker til et selvstændigt Destinationsselskab.

Lovgrundlag

Ny lovgivning om dansk turisme (L67)

Økonomi

Hensigtserklæringen skal danne grundlag for fælles ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til destinationsudvikling. Ansøgningsfrist er den 17. april 2019.

Den nye lov om Turistfremme betyder for Vesthimmerlands Kommunes, at kommunen senest med udgangen af 2020 kun må bedrive turismefremme i et nyt tværkommunalt turistdestinationsfællesskab. Vesthimmerlands Kommune må derfor ikke længere medfinansiere ikke-kommunale organiseringer og foreninger, der arbejder med turistfremme f.eks. de lokale turistforeninger. Vesthimmerlands Kommune må selv udføre simpel turistinformation.

Kommunerne skal deltage med arbejdskraft i det forberedende arbejde og udarbejdelse af aftale. Efter etablering af et destinationsselskab forventes det, at de midler som kommunerne i dag anvender til turistfremme fremadrettet kan udgøre kommunernes bidrag til destinationsselskabet. Det er ikke afgjort hvordan bidraget præcist fastsættes.

Procesplan

Det nye destinationsselskab etableres og søger statslige puljemidler inden den 17. april 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der vælges mellem muligheden for at underskrive en hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune eller

etablering af et fælles destinationsselskab mellem Skive Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

- at arbejdsgruppen for dannelse af Destinationsselskab søger statslige puljemidler til opbygning og udvikling af destinationssamarbejdet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 94:

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler

- at hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune underskrives, samt at der ansøges om midler til destinationsudvikling.

- at Vesthimmerlands Kommune indgår i destinationssamarbejdet med nuværende budget. Af budgettet skal der i destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. Beløbet fastsættes til størrelsen på den merbetaling på tidspunktet for etablering af det fælles destinationsselskab, som Vesthimmerlands Kommune har pr. indbygger i forhold til den kommune i en Himmerlandsdestination, der har den laveste betaling - dog minimum 800.000 kr.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Theresa Berg Andersen ønsker følgende til afstemning:

Der skal arbejdes på, at indgå i et destinationsselskab med Morsø-, Skive- og Struer Kommuner (Limfjordsmodellen).

- For stemte: 6

(Allan Ritter Andersen, Brian Christensen, Liselotte Lynge Jensen, Theresa Berg Andersen, Uffe Bro, Per Jensen)

- Imod stemte: 20

(Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Morten Mejdahl, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Peter Harbo, Svend Jørgensen, Per Nyborg, Signe Nøhr, Henrik Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstруп, Niels Heebøll, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Palle Jensen)

- Undlod at stemme: 0

Dermed blev forslaget fra Theresa Berg Andersen ikke godkendt.

Borgmesteren stillede herefter forslag om Økonomiudvalgets indstilling med følgende tilføjelse:

Byrådet pålægger Økonomiudvalget at sikre, at der udarbejdes en model for administration af de minimum 800.000 kr., der sikrer, at midlerne hvert år anvendes i overensstemmelse med ønskerne om en målrettet indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Modellen skal godkendes af Byrådet samtidig med etablering af destinationsselskabet.

- For stemte: 23

(Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Morten Mejdahl, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Peter Harbo, Svend Jørgensen, Per Nyborg, Allan Ritter Andersen, Signe Nøhr, Henrik Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstруп, Brian Christensen, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Palle Jensen)

- Imod stemte: 0

- Undlod at stemme: 3

(Liselotte Lynge Jensen, Uffe Bro, Per Jensen)

Dermed blev Borgmesterens forslag godkendt.

Bilag

Ny hensigsterklæring Destination Limfjorden.docx

Prospekt Destination Limfjorden - fire kommuner.pdf

Udkast turismepuljen.docx

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab.pdf

ppp Destination Himmerland.pptx

Destination Himmerland 2019.pdf

Punkt 59: Årsregnskab 2018 - hele kommunen

00.32.00-Ø00-1087-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00.Ø00-1087-18

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

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

Regnskab med revisionsberetning skal endeligt godkendes inden udgangen af september måned.

Baggrund

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2018.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Beretningen viser i hovedtal, hvorledes regnskabe har udviklet sig i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2018.

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

Regnskabet viser følgende resultat:

	Oprindeligt	Korrigeret	
Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	budget	Regnskab
Indtægter	-2.434,0	-2.410,8	-2.411,5
Driftsudgifter i alt	2.322,8	2.305,9	2.276,2
Driftsresultat før renter	-111,2	-104,9	-135,3
Renter	9,0	-3,6	-5,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-			
VIRKSOMHED	-102,3	-108,4	-140,7
Anlægsudgifter i alt	89,0	146,2	120,3
Jordforsyning i alt		1,1	0,8
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE			
OMRÅDE	-13,3	38,9	-19,6
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOM-			

HEDER	-1,5	4,9	6,6
C. RESULTAT (A + B)	-14,8	43,8	-13,0
Optagne lån	-42,8	-62,6	-57,8
Afdrag på lån	50,3	50,3	50,4
+/- ændring i lang tilgodehavender	-0,5	18,5	26,0
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	2,8	2,8	-3,6
+/- ændring i fonds/legater m.v.			4,2
Ændring af likvide aktiver	-5,2	52,7	6,1
- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud			
Kassebeholdning primo (negativ)			-10,0
Værdiregulering af aktier og obligationer			-5,2
Ændring af likvide aktiver jfr. ovenfor			-6,1
Kassebeholdning ultimo (negativ)			-21,3

I forhold til det oprindelige budget for 2018 er der følgende forskydninger:

Indtægter - mindreindtægt	22,5 mio. kr.
Driftsudgifter - mindreudgift	-46,6 mio. kr.
Renter - merindtægt	-14,3 mio. kr.
Anlæg - merudgift	32,1 mio. kr.
Forsyning - merudgift	8,1 mio. kr.

Regnskabet er i 2018 påvirket af store midtvejsreguleringer af bloktilskuddet vedr. overførselsudgifter. Dette er sket som følge af konstateret nedgang i kommunernes udgifter til overførselsindkomster (dagpenge m.v.).

Driftsudgifterne hertil har været lavere, men til gengæld er kommunens tilskud reduceret med ca. 23 mio. kr. Tilbagebetaling er sket i 1/12 afregninger i oktober, november og december måned 2018.

Regnskabet er endvidere påvirket af, der netto har været en forskydning i overførslerne mellem årene.

1.000 kr.	Overført fra 2017	Overført til 2019
Driftsudgifter	16.922	23.586
Anlægsudgifter	28.121	3.266
Andet	9.000	8.550
Lån m.v.		-2.843
	54.043	32.559

Rentekontoen er påvirket af udlodning fra salg af HMN aktiver, der medførte en kontant udbetaling på 12,5 mio. kr.

Afledt af indtægten er de langfristede tilgodehavender opskrevet med 10 mio. kr. idet der skal deponeres 80% af udbetalingen. Dette beløb frigives med 1/10 pr. år de næste 10 år.

Samtidigt er de langfristede tilgodehavender påvirket af kommunens udlån til Messecenter Vesthimmerland på 13,7 mio. kr.

Forventet konsekvens

Det totale regnskab udviser et kasseforbrug på 6,1 mio. kr. mod en oprindelig budgetteret kassehenlæggelse på 5,2 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Regnskabet er afsluttet

Procesplan

Årsberetning vedlægges digitalt.

Årsberetning og regnskab med udvalgenes bemærkninger vil ligeledes blive fremsendt i en trykt udgave.

Regnskabet har været forelagt de respektive udvalg i april måned 2019.

	Mødedato
Økonomiudvalget	10. april 2019
Sundhedsudvalget	2. april 2019
Beskæftigelsesudvalget	1. april 2019
Børne- og Familieudvalget	2. april 2019
Kultur- og Fritidsudvalget	3. april 2019
Teknik- og Miljøudvalget	1. april 2019

Dagsordenspunkt og referat fra afholdte møder er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Administrationen indstiller

- at regnskabet for 2018 foreløbigt godkendes og
- at regnskabet for 2018 oversende til revisionens gennemgang

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 96:

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Sundhedsudvalget behandlet på mødet 2. april 2019 kl. 15:30 (Plejecenter Solvang, Gislumvej 39, Aars) i Sundhedsudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Beskæftigelsesudvalget behandlet på mødet 1. april 2019 kl. 15:30 (Mødelokale Aggersborg) i Beskæftigelsesudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Teknik- og miljøudvalget behandlet på mødet 1. april 2019 kl. 08:00 (Skjoldborg, Administrationsbygningen Farsø) i Teknik- og Miljøudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Regnskab 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget behandlet på mødet 3. april 2019 kl. 15:00 (Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328, 2. sal) i Kultur- og Fritidsudvalget (2019).docx

Dagsordenspunkt: Godkendelse - Regnskab 2018 for Børne- og Familieudvalget behandlet på mødet 2. april 2019 kl. 12:00 (Ungehuset, Hvalpsundvej 14, 1. sal, Hornum, 9600 Aars) i Børne- og Familieudvalget (2019).docx

Beretning 2018 - uden borgm forord

Borgmesterens tale regnskab 2018

Punkt 60: Ansøgning om anlægsbevilling - Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars

00.30.08-S00-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-2-19

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Til igangsættelse af anlægsprojektet - Sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars - søges der om en samlet anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr.

Baggrund

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2019 budgettet til sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars (SUNan-109). Østermarken 8 og 10 i Aars er to mindre boenheder.

Der er nedsat en lille byggegruppe, der står for bl.a. planlægning, indhentning af byggetilladelse mv., således at projektet kan igangsættes efter godkendt udbudsproces.

I henhold til Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands kommune samt Budget- og regnskabssystemet for kommuner skal der forinden igangsættelse af anlægsprojekter søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Forventet konsekvens

Som en del af anlægsprojektet er der indarbejdet en budgetreduktion i driften på 0,5 mio. kr. gældende fra 2020 og frem. Sammenbygningen vurderes at have direkte betydning for driften af de to boenheder, herunder personaler og arbejdsopgaver.

Set i et borgerperspektiv vil sammenbygningen give flere muligheder for selvstændighed i forhold til relationer/venskaber. Samtidig vil det blive lettere at flytte en borger internt, hvis behovet opstår (det ene hus har ikke rammerne til at kunne varetage behov i forhold til immobile borgere).

I et personaleperspektiv vil sammenbygningen øge mulighederne for kompetenceudvikling, fleksibilitet og trivsel.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystemet for kommuner og Kommunens Regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Etableringen af forbindelsesgangen mellem de to bygninger Østermarken 8 og 10 i Aars finansieres af det i forvejen afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2019.

Procesplan

Tidsplanen for byggeriet forventes at forløbe som angivet nedenfor.

Tidsplan 2019	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Planlægning, bygge tilladelse mv.						
Udbuds proces						
Byggeri						

Bygge projektet forventes fornuværende afsluttet ultimo september 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr.
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb
- at det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. frigives.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 55:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Kirsten Moesgaard var fraværende, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 102:

Fraværende: Ingen.

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Punkt 61: Anlægsregnskab - Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015- og 2016-puljen

82.07.00-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Hans Ebdrup Kjær

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab og finansiering af merforbrug for ekstraordinær bygningsvedligeholdelse udført med baggrund i anlægsbudgetter afsat i 2015 og 2016.

Baggrund

Midler til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse afsættes årligt under Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget til gennemførelse af større og planlagte vedligeholdelseopgaver på kommunale bygninger.

Til indeværende anlægsprojekt har over årene 2015-2017 været meddelt anlægsbevillinger på samlet 4.922.285 kr., hvoraf de 422.285 kr. blev bevilget i 2017 med baggrund i uforbrugte driftsmidler til samme formål i 2016. De afsatte midler har været anvendt til følgende arbejder:

- Johs. V. Jensen Museum - udskiftning af tag.
- Østergade 5 Byens Hus - opdatering af brandsikkerhed samt udskiftning af lyskilder.
- Toilet Aars lystanlæg - udskiftning af tag og vinduer.
- Aars busterminal og turistinfo - nye vinduer, sålbænke og udhæng.
- Knabergården, Aagade - udskiftning af zink-/paptag.
- Aars svømmehal - renovering af kloak afløb, udskiftning af paptag samt fornyelse af enkelte vinduer.
- Farsø Ungdomsskole - udskiftning af eternit samt opisolering i tagrummet.
- Aalestrup Skole - udskiftning af tegltag samt opisolering af tagrummet.
- Farsø Skole - udskiftning af paptag på aula. Efterfølgende blev også nabotagene skiftet, da en samlet løsning var billigere og ikke mindst mindre forstyrrende for skolens drift. Arbejdet er fortsat med finansiering fra 2017-puljen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.
- Højtoften bhv., Aalestrup - nyt eternittag samt udskiftning af vinduer.

Det samlede forbrug på anlægsprojektet udgør 4.935.185 kr. over årene 2015-2018. Anlægsbevillingen er dermed overskredet med 12.900 kr.

Detaljer om overslagsbeløb og endeligt forbrug pr. opgave fremgår af vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indensrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Økonomi

Anlægsbevillingen er overskredet med 12.900 kr. Tilsvarende er 2018-budget på projektet overskredet med 12.900 kr.

Med henvisning til det samlede uforbrugte restbudget i 2018 for afsluttede anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget anbefales overskridelsen på indeværende projekt finansieret af kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015- og 2016-puljen, godkendes
- at merforbruget på 12.900 kr. finansieres af kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 50:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 103:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

287 Bygningsvlh ekstraord 2015-16 puljer (263)

Punkt 62: Anlægsregnskab - Køb og salg af Markedsvej 10 Aars

82.01.00-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.01.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af ejendommen Markedsvej 10 Aars med efterfølgende nedrivning af bygninger og salg af grunden til etablering af Psykiatriens Hus.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2015 at erhverve ejendommen Markedsvej 10 Aars med henblik på efterfølgende anvendelse af grunden til Psykiatriens Hus. Med udgangspunkt i den godkendte købspris godkendte Økonomiudvalget samtidigt salgsprisen, idet denne forudsattes at dække omkostningerne til nedrivning, opmåling og udmatrikulering.

Indeværende anlægsprojekt har derfor omfattet:

- Køb af den tidligere landbrugsauktion Markedsvej 10 Aars.
- Nedrivning af samtlige bygninger og planering af grunden.
- Miljø- og geotekniske undersøgelser.
- Salg af grunden.

Opmåling og udmatrikulering af grunden var endnu ikke afsluttet ved udgangen af regnskabsår 2018.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles (hele kr.):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevillinger	7.745.028	-7.548.028	197.000
Regnskab	<u>7.776.270</u>	<u>-7.643.128</u>	<u>133.142</u>
Afvigelse (netto merudgift)	31.242	-95.100	-63.858

Uddybende skema med anlægsregnskab er vedhæftet.

Undervejs måtte foretages en række ikke forudsatte miljø- og geotekniske undersøgelser før købsaftalen med Region Nordjylland kunne opfyldes. Tilsvarende blev nedrivningen lidt dyrere end forudsat ved den oprindelige bevilling. Samlet blev meddelt tillægsbevillinger på 197.000 kr.

I henhold til købsaftalen med Region Nordjylland, har regionen betalt 4,833 mio. kr. for deres andel af grunden, mens kommunens efterfølgende byggeprojekt har bidraget med 2,715 mio. kr. Som ekstraordinær indtægter på 0,095 mio. kr. er afhændet restareal til naboejendom.

Netto mindreudgiften på 63.858 kr. skal ses i lyset af, at udstykningen af den samlede ejendom til de respektive enheder endnu ikke var afsluttet ved udløbet af regnskabsår 2018 og regninger på arbejdet derfor ikke modtaget. I henhold til købsaftalen med regionen afholdes udgiften af sælger. Udgifterne til dette forventes at udgøre ca. 110.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indensrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilning eller et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

Økonomi

Se afsnittet "Baggrund" ovenfor.

De endnu ikke afholdte udstykningsomkostninger på forventeligt ca. 110.000 kr. vil blive afholdt af anlægskonto til køb og salg af diverse mindre arealer og ejendomme.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for køb, nedrivning og salg af Markedsvej 10 Aars godkendes
- at det uforbrugte restbudget på 63.858 kr. tilføres kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 51:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 104:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Markedsvej 10

Punkt 63: Anlægsregnskab - Læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør

08.02.00-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.02.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør.

Baggrund

Gennem mange år var det et ønske fra Løgstør Sejlklub at få mere læ i Vester Bådhavn. Erfaringen viste, at typisk en trediedel af bådpladserne stod ledige - efter sejlklubbens eget udsagn, fordi der var meget uro i havnebassinet. I perioden 2005-2015 forekom desuden to forlis i havnen under storme, hvor bølgerne i bassinet var en medvirkende faktor.

Udover at sikre mere ro i havnebassinet var ønsket om læmolens etablering også motiveret i bedre sikring af det gamle værft, dieselstander og andre havnekonstruktioner på lokaliteten i tilfælde af stormflod.

Projektering og udbud blev gennemført i 2015, dog med en utilfredsstillende høj udgift som resultat.

I 2017 blev afholdt en ny licitation, hvorefter etableringen af læmolen blev igangsat og gennemført. Forinden havde Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017 godkendt projekt og anlægsbevilling. I denne bevilling var forudsat indkøb af ekstra molesten til lager. Som følge af presserende renoveringsarbejde på Rønbjerg havn i 2018 måtte dette indkøb dog udgå, idet midlerne (0,538 mio. kr.) i stedet blev overført til Rønbjerg-projektet.

Under projektet er i perioden 2015-2018 afholdt udgifter for i alt 2.187.234 kr., svarende til et mindreforbrug 41 kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling på 2.187.275 kr.

Forventet konsekvens

Etableringen af den nye læmole er blevet modtaget med stor tilfredshed blandt de lystbådesejlere, der benytter Vester Bådhavn.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og renskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Økonomi

I regnskab 2018 henstår et uforbrugt restbudget på 41 kr. på projektet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for etablering af læmole ved Vester Bådhavn i Løgstør godkendes
- at uforbrugt restbudget på 41 kr. tilføres kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 54:

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 105:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 380 Læmole Vester Bådhavn (267)

Punkt 64: Anlægsregnskab - Trafikafvikling omkring Farsø skole

05.01.08-000-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.08-000-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Karen Elvang Svendsen

Resume

TEGodkendelse af anlægsregnskab for projekt til forbedring af trafikafviklingen omkring Farsø Skole.

Baggrund

I det godkendte budget for 2016 blev afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio.kr. til trafikafvikling omkring Farsø Skole. Beløbet blev 22. september 2016 frigivet til projektet med nedenstående formål og indhold.

Projektet har bestået af flere delprojekter, der også hænger sammen. Målet har været at få trafikafviklingen omkring Farsø Skole til at forløbe mindre kaotisk og få flere af eleverne til at blive selvtransporterende. Projektets delelementer har været følgende:

1. Gennemførelse af ”den røde tråd” som skitseret i Byudviklingsplan for Farsø. Der er etableret en mere direkte stiadgang ind til Farsø Skole fra busterminalen og fra Gråbølle.
2. Ensretning af Skolegade, dels for at styrke sammenhængen mellem Farsø Skole og Dr. Ingrid's Hallen og dels for at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Endvidere fjernelse af vejbump. Der har været gennemført to borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag.
3. Anlæg af cykelsti langs Gråbølle i begge sider af vejen (2 x 630 meters længde). Kørebanen er derved indsnævret og fortovet nedlagt i østlig side af vejen. Der har været gennemført høring hos borgere i området omkring Gråbølle samt ved forældre på Farsø Skole i forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag.

Det samlede forbrug på 2,5 mio. kr. under projekter fordeler sig således på de tre elementer:

1. Stiadgange	569.405 kr.
2. Skolegade	303.853 kr.
3. Gråbølle	<u>1.626.742 kr.</u>
I alt	2.500.000 kr.

Det skal bemærkes, at udgifter for yderligere 0,68 mio. kr. vedrørende delprojektet på Gråbølle har været afholdt under anlægsprojektet Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-puljen (anlægsregnskab for dette projekt fremgår af andet punkt på indeværende dagsorden). Delprojekt Gråbølle løb ind uforudsete udgifter, da der på en delstrækning blev konstateret bagfald på vejkloakken.

Forventet konsekvens

Farsø Skole har udtrykt tilfredshed med trafikafviklingen omkring skolen efter udførelsen af de beskrevne tiltag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til den meddelte anlægsbevilling. Tilsvarende svarer forbruget i 2018 (438.968 kr.) til det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for projekt til forbedring af trafikafviklingen omkring Farsø Skole godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 53:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 106:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Punkt 65: Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-bevilling

05.13.00-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.13.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen og Karen Elvang Svendsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab og finansiering af merforbrug for trafiksikkerhedsprojekter udført med baggrund i anlægsbevilling fra 2016.

Baggrund

I anlægsbudget for 2016 blev afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til realisering af projekter afledt af trafiksikkerhedsplanen. Handlingsdelen i denne plan er dynamisk, sådan at nye ønsker bliver prioriteret efter en prioriteringsmodel og herefter medtaget i handlingsplanen.

Under indeværende bevilling er følgende arbejder udført til fremme af trafiksikkerheden:

- Aars, Østermarkskolen: Belysning på sti
- Aars, Østermarken: Ændret opstribning på P-plads, så parkering ind over cykelfelt undgås
- Farsø, Højgårdsvej: Krydsningspunkt med fodgængerfelt
- Hornum, Hornum Skole: Ny indkørsel til p-plads, for mere sikker trafikafvikling
- Farsø, Fredbjergvej: Byport og ændret hastighedsbegrænsning
- V. Hornum, Krogstrupvej: Ombygning af chikane
- V. Hornum, Hovedgade: Krydsningspunkt med fodgængerfelt
- Løgstør, Sdr. Ringvej: Krydsningshelle ved stikrydsning på Sdr. Ringvej
- Gedsted, Gedsted Skole: Etablering af skolepatruljeblink til understøttelse af skolepatrulje ved skolen
- Vilsted, Ranumvej: Etablering af fartviser
- Ullits: Ombygning af byporte
- Gatten: 2 minus 1 veje i byen med tilhørende sideudvidelser
- Testrupvej: Etablering af kantstriber
- Aars: 100m cykelsti ved fodboldklubben i Aars i forbindelse med andre tiltag
- Fjelsø: bump på indfaldsveje
- Strandby, Farsøvej: Bump
- Skarp Salling, Kornumvej: Bump
- Rønbjerg, Livøvej: Bump
- Aars, Himmerlandsgade/Østermarken: Forlængelse af svingbane
- Gislumvej: Opmåling
- Farsø, Gråbølle: anlæg af cykelsti i begge sider (0,68 mio. kr. er afholdt på indeværende projekt. Yderligere 1,627 mio. kr. er afholdt på anlægsprojektet "Trafikafvikling omkring Farsø Skole", hvor der også aflægges særskilt anlægsregnskab).

På vedlagte kort over kommunen er stederne for de nævnte tiltag plottet ind.

På projektet har været et forbrug på i alt 3.041.398 kr. og dermed en overskridelse af bevillingen på 41.398 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Mange af de udførte tiltag har haft baggrund i forslag og ønsker indkommet fra kommunens borgere.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

Økonomi

2018-budgettet og anlægsbevillingen er overskredet 41.398 kr.

Med henvisning til det samlede mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsregnskab 2018 indstilles at overskridelsen finansieres af kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for trafiksikkerhedsprojekter udført under 2016-bevillingen godkendes
- at merforbruget på 41.398 kr. finansieres af kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 52:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 107:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Trafiksikkerhedsprojekter - geografisk fordeling

Punkt 66: Anlægsregnskab - Helhedsplan og arealerhvervelser m.m. Aars Vest

82.01.00-Ø00-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.01.00-Ø00-2-19

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for udarbejdelse af helhedsplan for Aars Vest-området, arealerhvervelser og påbegyndt byggemodning.

Baggrund

Efter godkendelsen af lokalplan 1050 område til offentlige formål i Aars Vest blev første skridt i udarbejdelse af byggemodningen taget med nedsættelse af en projektgruppe fra administrationen, der sammen med rådgivere skulle udarbejde et projekt for Aars Vest, omfattende etablering af veje, parkeringspladser, fællesarealer, LAR løsninger, gadelys, regnvandshåndtering og forsyningsledninger.

Projektet, benævnt helhedsplanen, er udarbejdet af SLA Arkitekterne fra Aarhus og viser, hvordan området kan udvikles. Helhedsplanen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2017 til orientering.

Under projektet er dernæst afholdt udgifter til erhvervelse af ejendommen Ryttervej 6, hvor bygningerne blev revet ned, del af Sauers frugtplantage samt arealer i forbindelse med jordfordeling.

Endelig er afholdt udgifter til

- Arkæologisk forundersøgelse af areal mellem Støberivej og børnehavne Lille Madsens Hus. Arealet er senere tænkt anvendt til parkeringsformål. Forundersøgelsen omfattede også arealet, hvor børnehaven er beliggende. Sidstnævntes andel af udgiften har været afholdt på projekt for byggemodning til børnehaven.
- Anlæg af regnvandsbassin ved Aars Ringvej, der har til formål at modtage overfladevand fra Aars Vest-området. Entreprisen indgik som del af hovedentreprisen for anlæg af omfartsvejen. Den rådgivende ingeniør har ansat entreprenørudgiften til regnvandsbassinet til 0,9 mio. kr.

Ved indeværende regnskabs aflæggelse er endnu ikke afregnet skødeomkostningerne i.f.m. købet af frugtplantagen overfor Løgstørvej 70. Disse forventes at udgøre ca. 50.000 kr.

Forventet konsekvens

Udgifter til fortsat byggemodning og udvikling af området under lokalplan 1050 - og den nævnte helhedsplan - vil blive afviklet på særskilte projekter og med særskilt finansiering.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

Økonomi

Under projektet er afholdt udgifter for 8.147.234 kr. Sammenholdt med samlet anlægsbevilling på 8.283.000 kr. giver det et mindreforbrug på 135.766 kr. Hertil skal bemærkes, at der fortsat mangler at blive afholdt skøeomkostninger for ca. 50.000 kr. Disse omkostninger vil blive afholdt på anlægskonto for diverse mindre køb og salg af ejendomme.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for helhedsplan og arealerhvervelser Aars Vest godkendes
- at det uforbrugte restbudget på 135.766 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 49:

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 108:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 440 Aars Vest

Punkt 67: Anlægsregnskab - Projekt Bro over Vilsted Sø

00.32.04-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Jf. gældende regler i henhold til Budget og regnskabssystemet for kommuner aflægges der anlægsregnskab for Projekt Bro over Vilsted Sø.

Baggrund

Projektet er afsluttet og har forløbet i årene 2013-2018.

Projektets formål var etablering af en kombineret gang- og cykelbro udført i træ og metal strækkende fra halv-øen Holmen over til Ranum, med henblik på sammenkobling af de 3 byer, Ranum, Vilsted og Overlade og områderne der omkring.

Yderligere var formålet at

- give sammenhængskraft og engagement mellem områdets beboere
- løfte området attraktivt
- tiltrække endnu flere turister og dermed være med til at sikre udvikling
- øge muligheden betragteligt for tilgængelighed via rundture til fods og på cykel

Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen har medvirket til, at tilgangen til broen nu er brugervenlig med ny asfalterede adgangsveje, ligesom stisystemer er opdateret. Det betyder, at borgere uden besvær kan cykle og gå hele vejen rundt om Vilsted Sø via de tre byer.

Projektets etablering er sket i årene ultimo august 2014 til 1. april 2015. Broens indvielse skete den 20. december 2014.

Grundet flere klagesager mellem Naturstyrelsen, kommunen og en privat entreprenør, er det samlede anlægsprojekt dog ikke afsluttet før nu.

Anlægsprojektet viser et regnskab med en samlet udgiftsbevilling på 5,008 mio. kr. og indtægtsbevillinger på 4,074 mio. kr. Det samlede forbrug er opgjort til 5,073 mio. kr. i udgift og 4,138 mio. kr. i indtægt. Regnskabet viser samlet et økonomisk resultat, stort set i balance.

Den samlede økonomi for anlægsprojektet over år kan opstilles på følgende måde (1.000 kr.):

Bevillinger:					
19. juni 2014					
	Oprindelig budget	Tilskudsmoms - 17,5 %	Budget efter korrektion af budget som følge af moms korrektion	Indtægter	
Tilskudsgiver					
Gronne EU-Vækstmidler	2.010	-	2.010	-2.010	
Aage V. Jensens Fond	1.314	230	1.084	-1.314	
Gronne Partnerskaber	400	-	400	-400	
Det Obelske Familie Fond	250	44	206	-250	
Vesthimmerlands Kommune	100	-	100		
FriLuftsrådet	100	18	83	-100	
Omstillingspulje	500	-	500		
I alt:	4.674	291	4.383	-4.074	
19. november 2015					
Tillægsbevilling - Budgetopflg. pr. 30-09-2015			612		
I alt:			612		
23. november 2017					
Tillægsbevilling - Budgetopflg. pr. 30-09-2017			13		
I alt:			13		
Bevillinger i alt:			5.008	-4.074	
Forbrug:					
Udgifter			4.985		
Udgifter til advokat mm.			88		
Tilskud/indtægter					
Det obelske familie fond				-250	
Naturstyrelsen (Gronne partnerskaber)				-550	
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri				-1.916	
FriLuftsrådet				-100	
Aage V. Jensen Naturfond				-1.164	
Kompensation - vundet erstatningssag				-44	
Kultur og fritid - underskudsdekning				-115	
I alt			5.073	-4.138	
I alt netto			-65	64	
Difference				-1	

Differencen skyldes at der ikke er overført i hele kr. fra 2013 til 2014.

Yderligere specifikation er vedlagt særskilt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystemet for kommuner.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for Projekt Bro over Vilsted Sø godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 42:

Administrationens indstilling godkendt.

Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 109:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt med bemærkning om, at det var Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, som Økonomiudvalget godkendte i mødet den 10. april 2019, og dermed godkendes af Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab - Bro over Vilsted sø - skema

Punkt 68: Røde Kors Hjemmet - Godkendelse af årsregnskab 2018

27.42.00-S55-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-19

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Resume

Plejecentret Røde Kors Hjemmet har siden 2013 været omfattet af en rammestyringsaftale for plejecentrene i Vesthimmerlands kommune. Dette indbærer, at Vesthimmerlands kommune skal godkende Røde Kors Hjemmets årsregnskabet for 2018.

Baggrund

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt årsberetning og regskab for 2018.

Som det fremgår af vedhæftede regnskab 2018 har revisionsfirmaet BDO revideret regnskab for 2018 uden bemærkninger og med følgende konklusion:

"Vi har revideret årsregnskabet for Røde KorsHjemmet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af vedtægterne og den på side 6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og den på side 6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis."

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 263.318 kr, der ansøges overført til 2019.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Social styrelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at årsberetning for 2018 tages til efterretning
- at regnskab for 2018 godkendes

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 58:

Administrationens indstilling godkendt.

Kirsten Moesgaard var fraværende, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 110:

Fraværende: Ingen.

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Beretning Røde Kors hjemmet 2018.pdf

Revisionsprotokolat2018.pdf

Regnskab2018.pdf

Punkt 69: Økonomiske konsekvenser af justeringer af Folkeskolereformen

17.01.00-G01-25-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-25-19

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Nærværende sag er blevet behandlet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. april 2019. Det blev besluttet, at de økonomiske punkter skal behandles særskilt på Økonomiudvalget og i Byrådet. Den oprindelige sag er vedhæftet som bilag.

Baggrund

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af Folkeskoleloven.

Aftalepartierne er enige om 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning. Et af punkterne er en kortere skoledag i indskoling, som indføres allerede fra skoleåret 2019/20. Øvrige punkter indføres først fra skoleåret 2020/21.

Kommunerne under et kompenseres via DUT midlerne med i alt 79 mio. kr. i 2019 og 190 mio. kr. i 2020. Vesthimmerlands Kommunes andel udgør 0,667 procent af beløbet svarende til 526.930 kr. i 2019 og 1.267.300 kr. 2020 og fremover.

En konsekvens af en kortere skoledag er længere åbningstid i SFO, hvilket der jf. ovenstående, økonomisk er taget højde for i aftalen suppleret med øget forældrebetaling. Den 27. marts 2014 besluttede Byrådet, at forældrebetaling fra 1. august 2014 for en heldagsplads i SFO blev nedsat fra 1.560 kr. om måneden til 1.200 kr. om måneden grundet den nedsatte åbningstid i SFO, så det er helt naturligt, at prisen reguleres, når åbningstiden igen udvides.

Sagen blev behandlet på møde i Børne- og Familieudvalgets møde 2. april 2019, hvor både faglige og økonomiske ændringer og konsekvenser blev behandlet i samme sag.

Nedenstående indstilling og beslutning er fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. april:

Følgende var administrationens indstilling til Børne- og Familieudvalgets møde den 2. april 2019:

1. ”at orienteringen om justeringerne af Folkeskoleloven tages til efterretning
2. at skolerne decentralt beslutter, om de vil implementere justeringerne helt eller delvist allerede fra skoleåret 2019-20
3. at DUT-midlerne tilføres Børne- og Familieudvalget i 2019 og årene fremover
4. at forældrebetalingen i SFO fra 1. august stiger med den matematiske model fra 1.124 kr. til 1.305 kr. om måneden
5. at de frigjorte midler fra den kortere skoledag beholdes på skolerne til højere kvalitet
6. at udgifterne til øget hjemkørsel minimeres via tæt samarbejde mellem skolernes skemalæggere, forvaltningen og kørselsdisponatoren. Ekstraudgifterne

finansieres af "overskuddet" fra forældrebetalingen i SFO efter den matematiske model.

Følgende var Børne- og Familieudvalgets beslutning den 2. april 2019

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes en ny supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, der beskriver sagens økonomiske elementer. Den supplerende sagsfremstilling skal indeholde Børne- og Familieudvalgets indstillinger.

Desuden ændres indstilling 4 fra 1124 til 1224 kr., og indstilling 5 tilføjes flere fagtimer.

Tildelingsmodellen regnes igennem til juni måneds udvalgs møde.

Kompetencen til at godkende 2-årig valgperiode i skolebestyrelsen tillægges forvaltningen”.

Forventet konsekvens

I skoleåret 2019-2020 vil en ændring i skoledagens længde i indskoling betyde, at eleverne skal have mulighed for tidligere på dagen at kunne benytte sig af SFO. SFO' åbningstid skal øges.

Organisering og kommunikation

Justeringernes øvrige dele er kommunikeret ud til skolerne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og specifikt Folkeskolelovens § 16 b.

Økonomi

Ekstra åbningstid i SFO er økonomisk finansieret i aftalen med 526.930 kr. i 2019 og 1.267.300 kr. i 2020 og årene fremover under forudsætning af, at DUT-midlerne overføres til Børne- og Familieudvalget i 2019 og fremover suppleret med øget forældrebetaling. Det betyder en stigning af en heldagstakst i SFO fra 1.224 kr. til 1.305 kr. om måneden. Takststigninger skal varsles med 3 måneder og skal godkendes i Byrådet.

Procesplan

Indstillingerne er Byrådets kompetence, da det er vedrørende DUT midler og takststigning.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at DUT-midlerne tilføres Børne- og Familieudvalget i 2019 og årene fremover - som indstillet af Børne og Familieudvalget på møde 2. april 2019,
- at forældrebetalingen i SFO fra 1. august stiger med den matematiske model fra 1.224 kr. til 1.305 kr. om måneden - som indstillet af Børne og Familieudvalget på møde 2. april 2019.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 111:

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling, som indstillet af Børne- og Familieudvalget på møde 2. april 2019, anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling Børne- og Familieudvalget den 2. april 2019

190130-Aftaletekst

Ny aftale om folkeskolen - SFO økonomi

Skolereform II - justering - ekstra hjemkørsel

Punkt 70: Handel med fast ejendom, Aars - Bevilling

82.02.00-G01-49-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:82.02.00-G01-49-19

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 14. marts 2018 at sælge grundene på Himmerlandsgade 107 og 109. Overtagelsesdagen blev den 1. januar 2019.

Baggrund

Kommunen modtog i 2018 henvendelse fra en interesseret køber af Himmerlandsgade 107 og 109.

Himmerlandsgade 107 har tidligere været i udbud med kun en interesseret køber, der indgav et for lavt bud.

Forvaltningen har indhentet mæglervurderinger på grundene, og de er solgt til disse vurderinger.

Grundene er solgt for følgende;

Himmerlandsgade 107 - 306.000 kr.

Himmerlandsgade 109 - 562.380 kr.

Handelsomkostninger og tinglysning beløber sig til ca. 10.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 68 og Udbudsbekendtgørelsen 799 af 24. juni 2011, Budget- og regnskabssystem for kommuner, Kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Økonomien er beskrevet under afsnit "baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 306.000 kr. vedr. salg af Himmerlandsgade 107
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 562.380 kr. vedr. salg af Himmerlandsgade 109B
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10.000 kr. vedr. tinglysnings- og handelsomkostninger
- at nettoprovenu på 858.380 kr. lægges i kassen
- at rådighedsbeløbene frigives og afsættes samtidigt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 112:

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Punkt 71: Godkendelse - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Farsø Efterskole sendes i offentlig høring

01.02.05-G01-146-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-G01-146-18

Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

Resume

Farsø Efterskole ønsker mulighed for at udvide, da de oplever støt voksende elevtal. Byrådet skal godkende, at planforslag, der indeholder muligheder for udvidelse, udsendes i offentlig høring. Lokalplanen indeholder en præcis placering af ny bebyggelse, men også mulighed for i fremtiden at justere denne placering med en landzonetilladelse.

Baggrund

Forvaltningen har i samarbejde med Farsø Efterskole udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som giver mulighed for udvidelse. Efterskolen oplever en stigende interesse og dermed et støt voksende elevtal fra år til år. Da udviklingsmulighederne i gældende lokalplan er ved at være udtømte, ønsker de en ny lokalplan. Efterskolens udviklingsplan fremgår af kortbilag 3 i lokalplanen.

Forventet konsekvens

Kommuneplantillægget indebærer en mindre justering af områdets afgrænsning, som følge af et nyt vejforløb, som er etableret (Perlevej). Derudover giver tillægget mulighed for at forlænge den eksisterende idrætshal med en bygningshøjde på 9,5 meter, som den eksisterende. Resten af området kan bebygges i en højde af 8,5 meter.

Efterskolen ligger naturskønt, og størstedelen af nybyggeri omkring efterskolen er da også betinget af en dispensation fra strandbeskyttelsen. Denne meddeles efterfølgende af Kystdirektoratet, efter konkret vurdering, når skolen har et konkret byggeprojekt. Byggefelterne i lokalplanen er placeret, så de ligger mellem - eller bag ved - eksisterende bebyggelse i forhold til Limfjorden, hvilket reducerer den visuelle påvirkning af strandarealerne.

Arealer med beskyttet natur friholdes for primær bebyggelse. Det samme gør arealer indenfor skovbyggelinjen - bortset fra et område med eksisterende byggeri.

Skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, beskyttet natur og byggefelter kan ses i kortbilag 2 i lokalplanen.

Området ligger i landzone, hvor al byggeri kræver en landzonetilladelse. Hvis en lokalplan beskriver et byggeri konkret, kan processen med en landzonetilladelse undlades (lokalplanen har bonusvirkning). Efterskolens lokalplan indholder 6 byggefelter, hvor der således ikke kræves landzonetilladelse. Disse byggefelter rummer blandt andet en ny elevfløj i to etager, udvidelse af eksisterende hal i 9,5 meter, samlingsal, og undervisningsfaciliteter.

Derudover indeholder lokalplanen overordnede større byggefelter, som giver fleksibilitet. Hvis efterskolens ønsker til byggeri ændrer sig med tiden, og de ønsker at bygge udenfor bonusvirkningen, kan dette lade sig gøre indenfor de

overordnede større byggefelter. Dog efter konkret vurdering og med en landzonetilladelse.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer, at byggeri opføres, så det fremstår som en helhed i samspil med eksisterende bebyggelse. Efterskolen må bygge i materialer, som i forvejen er anvendt i området.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslagene sendes i høring, har offentligheden mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Arbejdet med planforslagene er igangsat af Byrådet på møde den 16. januar 2019.

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, sendes planforslagene i offentlig høring.

Forvaltningen lægger op til en delegering af kompetencen til den endelige vedtagelse af planlægning: Hvis forvaltningen modtager indsigelser mod planerne, præsenteres disse for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, som skal tage stilling til endelig godkendelse. Hvis forvaltningen ikke modtager indsigelser mod planerne, kan planerne godkendes endeligt i forvaltningen. Hvis delegeringen ikke ønskes, vil planerne blive forelag til endelig vedtagelse i Byrådet, via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt kommuneplantillægget vedtages,
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet,
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser mod planerne og

- at Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod planerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 58:

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 115:

Fraværende: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg - til politisk behandling

Forslag til lokalplan nr. 1085 til politisk behandling og offentlig høring

Screeningsskema Farsø Efterskole til politisk behandling

Punkt 72: Decisionsskrivelse 2017

27.00.00-G01-208-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-208-19

Sagsbeh.: Birgit M. Graversgaard

Resume

Børne- og Socialministeriet har gennemgået revisionsberetning for 2017. Udvalget orienteres herom.

Baggrund

Byrådet behandlede 30. august 2018 revisionsberetning 11, som blev taget til efterretning.

Revisionsberetningen er siden fremsendt til blandt andet Børne- og Socialministeriet med henblik på godkendelse.

Godkendelse af kommunens håndtering af de refusionsberettigede områder er herefter behandlet og godkendt i Decisionsskrivelse af 26. februar 2019, se vedlagte.

Forventet konsekvens

Decisionsskrivelsen indeholder følgende tilbagemeldinger fra Børne- og Socialministeriet:

- Opfølgningsaktiviteter vedr. regnskabsåret 2016 er ikke vurderet nødvendige
- Der er ikke revisionbemærkninger omhandlede fejl eller mangler vedrørende kommunens administration af det sociale område
- Der er fravalgt personsagsgennemgang for områderne medudgifter (Lov om Social Service § 41), merudgifter til voksne (Lov om Social Service § 100) og refusionsberettigede udgifter til flygtninger (Dagtilbudsloven § 99). Årsagen til fravalget er, at der ikke er fundet fejl og mangler på området forudgående år
- Der er foretaget (tværsektoriel) temarevision omhandlende statsrefusion af udgifter til flygtninge, som ikke har givet anledning til yderligere foranstaltninger.

Børne- og Socialministeriet konkluderer på den baggrund, at ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Organisering og kommunikation

Foruden den eksterne revision, udført af revisionsfirmaet BDO, undergår sagsbehandlingen intern revision/kontrol.

Familieafdelingen udfører to gange årligt ledelsestilsyn på områder med statsrefusion.

Desuden foretages der tre gange årligt tilsyn på alle aktive sociale sager, omhandlede lovmedholdelighed i sagsbehandling, registrering og økonomisk disponering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på visse områder indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transports-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Børne- og Familieudvalget, 2. april 2019, pkt. 68:

Fraværende: Lars Andresen

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 118:

Fraværende: Ingen.

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Punkt 73: Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Vesthimmerlands Kommune - Beskæftigelsesministeriet

00.32.00-K01-52-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-K01-52-18

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Baggrund

Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 13. august 2018 revisionsberetning nr. 11 - løbende revision af regnskab 2017 og revisionsberetning nr. 12 - årsberetning 2017.

Efterfølgende har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af Beskæftigelsesministeriet 6. februar 2019 udarbejdet en decisionsskrivelse vedrørende beretningen - for så vidt angår områder af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Det skal bemærkes, at decisionsskrivelsen ikke afskærer styrelsen fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskab 2017 og eventuelt kræve berigtigelse af uberettiget modtaget refusion for regnskab 2017.

Styrelsen har noteret sig, at de reviderede sagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Revisionen har i beretningen skrevet, at der på sagsområderne kontanthjælp og uddannelseshjælp fortsat er behov for fokus på sagsadministrationen i forhold til manglende rettidighed og opfølgning. Styrelsen bakker op om revisors anbefaling og forventer, at kommunen følger revisors anbefalinger og får iværksat tiltag, der kan være medvirkende til, at den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen tilvejebringes.

Opfølgning på tidligere beretninger

Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2016.

Statsrefusion

Styrelsen anmoder om, at der særskilt i næste års beretning fremgår, at revisor har efterprøvet kommunens registreringer med videre, hvilket betyder, at revisor skal påse, at kommunen har rettet data og registreret tilbagebetalinger, efterbetalinger og finansieringsbeløb med videre efter anvisningerne i henhold til §35 jævnfør bekendtgørelsen nr. 879 af 28. juni 2017.

Revisorerklæring vedrørende de sociale it-systemer

Vesthimmerlands Kommune anvender KMD, og i forbindelse med revisionen for 2017 er styrelsen blevet gjort opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i §26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. Der er tale om en problemstilling, som er fælles for de kommuner, der anvender KMD's registreringssystemer.

Styrelsen understreger, at det er et krav, at it-erklæringerne lever op til bekendtgørelsens §26, stk. 2 og forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet fuldt dækkende it-erklæring i forbindelse med revisionen af næste årsregnskab.

Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

Styrelsen beder revisor om i forbindelse med revisionen for 2018 at begrunde, hvorfor områder er fravalgt og samtidig oplyse om, i hvilket regnskabsår der senest har været udtaget personsager.

Styrelsen beder revisor om at være opmærksom på størrelsen af den udtrukne stikprøve, idet det er styrelsens opfattelse, at der skal være en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på den udtrukne stikprøve og områdets økonomiske væsentlighed.

Styrelsen beder revisor om at være særlig opmærksom på tidsfrister i sagsbehandlingen, idet der på landsplan er konstateret en tendens til forsinkelser i tilbud, samtaler og økonomisk opfølgning.

Generelle bemærkninger

Styrelsen går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl og, at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse.

Styrelsen understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at udgifterne er afholdt efter reglerne. Det er Byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen og, at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

Lovgrundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen udfører ledelsestilsyn, som er med til at skabe et fundament for læring, viden og handling i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen, der skal være med til at sikre målsætningen om at styrke medarbejdernes faglige niveau, kompetencer og engagement. Ledelsestilsynet udføres 2 gange om året, og skal være med til at sikre, at administrationen og sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis i forhold til lovgivningen, politiske målsætninger og gældende budgetter.

Derudover ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven og kommunernes revisionsregulativ.

Økonomi

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

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beskæftigelsesudvalget, 1. april 2019, pkt. 37:

Administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 119:

Fraværende: Ingen.

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Decisionsskrivelse 2017 - Beskæftigelsesministeriet

Punkt 74: Godkendelse af Aars boligforenings salg af grundareal i Havbro og afløsning af servitut

03.10.02-G00-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:03.10.02-G00-2-19

Sagsbeh.:Gitte Slotved

Resume

Aars Boligforening anmoder om tilladelse til salg af grundareal i Havbro samt om afkald på tilbagesalg til kommunen.

Baggrund

Den almene boligorganisation Aars Boligforening ejer 2 grundarealer i Havbro, som den har købt af Vesthimmerlands kommune.

På det ene areal, Løgstørvej 168, skal der bygges 2-3 almene familieboliger, hvilket byrådet har godkendt på møde den 13. december 2018.

Boligforeningen vurderer ikke, at der vil være behov for at bygge yderligere almene boliger i området og ønsker derfor at sælge det andet grundareal, Løgstørvej 151B.

Boligforeningen har en mulig køber til grundarealet, og der anmodes derfor om kommunens tilladelse til salg.

Der er tinglyst en servitut om, at ejendommen ved videresalg i ubebygget stand, først skal tilbydes kommunen. Boligforeningen anmoder om, at denne servitut aflyses.

Efter almenboligloven skal kommunen godkende almene boligorganisationers salg af fast ejendom.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 27, stk. 1.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at ejendommen sælges, og at servituten om tilbagekøbsret aflyses, når der foreligger en endelig købsaftale.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 120:

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Kortbilag - Løgstørvej 151B, Havbro

Punkt 75: Løgstør Boligforening - anmodning om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden - afdeling 1 og afdeling 6

03.11.00-G00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:03.11.00-G00-1-199

Sagsbeh.:Gitte Slotved

Resume

Den almene boligorganisation Løgstør Boligforening ansøger i forbindelse med gennemførelse af 2 helhedsplaner om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden. Landsbyggefonden har godkendt dette under forudsætning af byrådets godkendelse.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 21. juni 2018 byggeregnskab for helhedsplan for afdeling 6. På møde den 14. december 2017 blev der godkendt en forhøjet anskaffelsessum for helhedsplan for afdeling 1.

Boligforeningen har ansøgt Landsbyggefonden om fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond af den andel af ydelsen på udløbne lån, som normalt skal indbetales til dispositionsfonden.

Boligforeningen oplyser, at der er tale om et beløb på 235.555 kr. årligt for afdeling 1 og 306.445 kr. årligt for afdeling 6. Beløbene skal bruges til betaling af renter og afdrag på de lån, der er optaget af afdelingerne i forbindelse med helhedsplanerne.

Landsbyggefonden har den 30. marts 2016 (afdeling 6) og den 17. august 2015 (afdeling 1) givet fritagelse for betaling af den andel af ydelsen (1/3), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond (2/3).

Fritagelse kan gives, hvis lejen i afdelingen er højere end den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål.

Reglerne er sådan, at når en boligorganisations lån er udløbet, nedsættes huslejen ikke, og det beløb, der fremkommer herved (svarende til ydelsen på lånet) skal herefter indbetales med 2/3 til Landsbyggefondens dispositionsfond og med 1/3 til boligforeningens dispositionsfond. Det er indbetalingen af denne 1/3, der kan gives fritagelse for.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at det meddeles Landsbyggefonden, at kommunen godkender fritagelse for indbetalingerne til boligforeningens dispositionsfond.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 122:

Fraværende: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Punkt 76: Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 udsendes til høring

00.01.00-G01-1849-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1849-18

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 afløser den eksisterende Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015.

Byrådet skal i henhold til Planloven offentliggøre en planstrategi og en redegørelse for kommunens strategiske bidrag til en bæredygtig udvikling (Agenda 21) inden for første halvdel af Byrådets valgperiode.

Kommuneplanen gennemgik en fuldstændig revidering i 2018, og Byrådet har derfor tilkendegivet, at der kun er behov for at revidere kommuneplanen for udvalgte temaer, således at resten af kommuneplanen gendtages uændret.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune sendes til høring i fagudvalg inden offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 347:

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt med en supplerende sagsfremstilling til fagudvalgende:

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Bæredygtighedsstrategien:

Ved høringen i fagudvalgene anmodes udvalgene om at forholde sig til følgende:

- Kan fagudvalget tilslutte sig indsatsområderne i forhold til kommunens overordnede udfordringer ?
- Dækker indsatsområderne de væsentlige udfordringer og prioriteringer, der er på udvalgets fagområde de kommende år ?
- Er der sammenhæng med de effektmål, der er udarbejdet i august 2018 i forbindelse med budgetprocessen for 2019 ?
- Er der forslag til, hvordan der budgetmæssigt kan arbejdes med indsatsområderne i forhold til de kommende års budgetlægning ?

Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2018, pkt. 128

Beskæftigelsesudvalget foreslår, at der afholdes et halvdags temamøde, hvor den nærmere sammenhæng mellem de tidligere afholdte strategidrøftelser og Plan- og Bæredygtighedsstrategien belyses. Temamødet foreslåes afholdt inden høringsfasen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. november 2018, pkt. 216

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at realisering af indsatsområderne kun delvist kan opnås i forhold til de eksisterende budgetter.

Endvidere bør FN's relevante verdensmål i højere grad indarbejdes i strategien.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår desuden, at der afholdes et halvdags temamøde, hvor den nærmere sammenhæng mellem de tidligere afholdte strategidrøftelser og Plan- og Bæredygtighedsstrategien belyses.

Børne- og Familieudvalget, den 27. november 2018, pkt. 175

Børne- og Familieudvalget foreslår, at der afholdes et temamøde for Byrådet, hvor den nærmere sammenhæng mellem de tidligere afholdte strategidrøftelser og Plan- og Bæredygtighedsstrategien belyses.

Fraværende: Niels Krebs.

Sundhedsudvalget, den 27. november 2018, pkt. 173

Udvalget ønsker afholdt temamøde for Byrådet forinden udsendelse til høring.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 28. november 2018, pkt. 141

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker afholdt en temadag for Byrådet forinden udsendelse til høring.

Økonomiudvalget, 5. december 2018, pkt. 373:

Fraværende: Ingen

Udsættes - der afholdes Temamøde for Byrådet den 15. januar 2019 kl. 16.00 - 21.00.

Supplerende sagsfremstilling:

Alle fagudvalg har Plan- og Bæredygtighedsstrategien på de kommende dagsordener.

Fagudvalgene skal godkende Plan- og Bæredygtighedsstrategien til udsendelse i høring i 8 uger.

Bemærkninger fra politikerne fra Byrådets temaaften den 15. januar 2019 er indarbejdet i det nye oplæg på følgende områder:

- Vores Verdensmål er indsat som selvstændig kapitel i strategien
- Der er sket en grafisk tilretning, fortsat med vores ledestjerne som grafisk symbol på kommunens politiske strategi. Det har ikke været muligt at ændre det grafiske udtryk fuldstændigt, men de foto, der er i strategien, er fra Vesthimmerlands Kommune.
- Grafisk er tilrettet, så teksten er mere tydelig, de hvide bogstaver er væk, overskrifter er tilrettet og ledestjernen er anvendt i flere sammenhænge for at give en helhed og forståelse
- Fundament i strategien er uddybet, herunder Kultur som fundament
- Konkrete mål for 2022 for fokusområderne Vores Børn og unge, Vores liv og Vores vækst er tilrettet.

Ved lanceringen af Plan- og Bæredygtighedsstrategien arbejder Kommunikationsafdelingen for, at strategien kommer til at "summe af liv", så vi anvender fotos fra Vesthimmerlands Kommune sammen med ledestjernen.

Administrationen indstiller

- At Plan og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune godkendes og sendes i offentlig høring.

Beskæftigelsesudvalget, 1. april 2019, pkt. 43

Administrationens indstilling godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2019, pkt. 66

Fraværende: Lars Andresen

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at det fremsendte forslag til Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Børne- og Familieudvalget, 2. april 2019, pkt. 80

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstilling godkendt.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 59

Administrationens indstilling godkendt.

Kirsten Moesgaard var fraværende, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 46

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der, inden Plan- og Bæredygtighedsstrategien endeligt vedtages, ønskes tilføjet konkrete mål for kulturelle aktiviteter. Udvalget fremkommer med konkrete forslag hertil på det kommende møde.

Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 125

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Der vedhæftes et bilag, der viser ændringerne der er foretaget i Plan og Bæredygtighedsstrategien, inden fagudvalgenes behandling.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Byrådet godkendte, at Plan og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune sendes i offentlig høring

Bilag

Plan- og bæredygtighedsstrategi 29.marts 2019

Ændringer i bilaget Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018

Punkt 77: Ansøgning vedr. påtænkt investering i Messecenter Vesthimmerland

20.13.00-G01-5-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.13.00-G01-5-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Messecenter Vesthimmerland ønsker en gennemgribende renovering af vores Cafeteria/Restaurant og selskabslokalet Blå Stue.

Det er en investering der løber op i ca. 650.000 kr. Investeringen finansieres 100% af Messecenter Vesthimmerlands egen likviditetsbuffer.

I henhold til driftsaftalen med Messecenter Vesthimmerland skal større renoveringer godkendes af byrådet.

Baggrund

Direktøren fra Messecenter Vesthimmerland har fremsendt følgende:

- ”Cafeteria og tilstødende selskabslokale i Messecenter Vesthimmerland fremstår efter mere end 30 års drift temmelig nedslidt.
- For at sikre, at Messecenter Vesthimmerland kan fastholde det stigende aktivitetsniveau, som vi har oplevet igennem de senere år, har bestyrelsen for Messecenter Vesthimmerland på bestyrelsesmøde d. 29. januar 2019 godkendt et foreløbigt oplæg til en renovering og på bestyrelsesmøde d. 27. marts 2019 godkendt et endeligt oplæg med en investeringsramme på kr. 650.000 + moms.
- Investeringen omfatter en gennemgribende renovering af Cafeteria med nyt inventar, ny gulvbelægning, ny belysning, maling af vægge og lofter, montering af en bred foldedør i glas til tilstødende selskabslokale samt ny gulvbelægning og maling af vægge i tilstødende selskabslokale.
- Messecenter Vesthimmerland finansierer investeringen 100% med egne midler. Investeringen udgør ca. 10% af årets omsætning. Den samlede omsætning udgjorde i 2018 ca. 6,5 mio. kr., hvilket er en fremgang på 1,1 mio. kr. i forhold til 2017. Kommunale tilskud indgår ikke i disse omsætningstal.
- Messecenter Vesthimmerland har en stabil og sund drift – overskud i 2018 udgør kr. 276.000. Ordrebog og budgetter for både 2019 og 2020 ser rigtig godt ud, så der er også forventning om stabile overskud i de kommende år”.

I henhold til driftsaftalen med Messecenter Vesthimmerland (godkendt af Økonomiudvalget den 5. oktober 2016) skal større renoveringer godkendes af byrådet.

Vedlagt er byggebudget – ombygning restaurant Messen, samt idéoplæg m.v.

Forventet konsekvens

Det er oplyst af direktøren for Messecenter Vesthimmerland, at renoveringen vil promovere Messecentret endnu mere end i dag, og at Cafeteriaet/Restauranten med renoveringen vil fremstå moderne og leve op til de standarder der er i dag.

For selskabslokalet Blå Stue vil adgangen fra Cafeteriaet/Restauranten blive mere naturlig med ind- og udblik og fremstå mere som en samlet enhed.

Organisering og kommunikation

Udførelsen varetages af Messecenter Vesthimmerland.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ingen effekt for Vesthimmerlands Kommune.

Procesplan

Byggeriet bliver udført i juli og august 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at renoveringen godkendes og at dette meddeles Messecenter Vesthimmerland.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 143:

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Zederkof - tegning med forslag til indretning

Foldedør i glas mellem cafeteria og selskabslokale

Endeligt investeringsbudget - cafeteria og selskabslokale

3d præsentation - salgsdiske og montre

Punkt 78: Ankestatistik 2018 Vesthimmerlands Kommune

15.20.00-G01-26375-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-G01-26375-19

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget statistik fra Ankestyrelsen vedrørende klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken omfatter 2018. Sagen fremsendes til orientering.

Baggrund

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestatistikken indeholder tal for Vesthimmerlands Kommune vedrørende antallet af truffne afgørelser i Ankestyrelsen i 2018 og antallet af modtagne klager.

Ankestatistikken omfatter følgende lovgivninger:

LAB: Loven om aktiv beskæftigelse

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

RSL: Retssikkerhedsloven

SDP: Sygedagpenge

SL: Lov om Social Service

ØVR: Almenboligloven, Andre love – tidligere nævnsområder, Boligstøtteleven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire følgende kategorier:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og stadfæster denne
- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse
- **Hjemvisning:** Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse
- **Afvisning/bortfald:** Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Forventet konsekvens

Ankestyrelse har i 2018 modtaget 147 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 156 sager.

Tabel 1 viser de 156 afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype for henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og alle andre i 2018. Tabellen viser, at ud af 156 afgørelser er 96 blevet stadfæstet, 35 er blevet ændret/ophævet, 14 er blevet

hjemvist og 11 sager er blevet afvist.

Det fremgår af tabel 1 for afgjorte sager følgende vedrørende:

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), at der i 2018 er afgjort 13 sager. Heraf er 9 afgørelser stadfæstet, 1 er ændret eller ophævet, 1 er hjemvist og 2 sager er blevet afvist.

Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS), at der i 2018 er afgjort 34 sager. Heraf er 20 afgørelser stadfæstet, 8 er ændret eller ophævet, 2 er hjemvist og 4 sager er blevet afvist.

Sygedagpenge (SDP), at der i 2018 er afgjort 54 sager. Heraf er 35 afgørelser er blevet stadfæstet, 18 er ændret eller ophævet og 1 sag er afvist.

Lov om Socialpension og Lov om Førtidspension (PL), at der i 2018 er afgjort 9 sager. Heraf er 7 afgørelser blevet stadfæstet, 1 er ændret eller ophævet og 1 sag er hjemvist.

Statistikken fra Ankestyrelsen omfatter yderligere antallet af tilgåede og verserende sager i 2018. Af tabellen fremgår, at Ankestyrelsen i 2018 har haft en tilgang på 147 sager fra Vesthimmerlands Kommune, samt har 62 verserende sager.

I nedenstående gives en kort redegørelse vedrørende sager behandlet i Ankestyrelsen. Redegørelsen er opdelt på afdelinger i jobcentret og herunder lovområder

Afdelingen for Job og Uddannelse

Sager i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS)

I Job og Uddannelse er der i 2018 behandlet 614 ansøgninger efter LAS. Der er klaget over 34 sager, der alle efter genbehandling er videresendt til Ankestyrelsen, der afviser 4 af sagerne typisk på grund af overskredet klagefrist. 8 afgørelser ændres og sendes til fornyet behandling, og 2 hjemvises. Det betyder, at en omgørelsesprocent på 33 %, handler om i alt 8 sager, der er omgjort. Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent på LAS ligger på niveau med landsgennemsnittet. Der arbejdes konsekvent på at nedbringe omgørelsesprocenten via læringsmøder med afgørelser fra Ankestyrelsen samt principafgørelser som omdrejningspunkt. Omgørelsesprocenten i 2017 var på 65 % og er således nedbragt markant.

Sager i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)

I Job og Uddannelse er der klaget over 13 sager, der alle efter genbehandling er videresendt til Ankestyrelsen, der afviser 2 af sagerne typisk på grund af overskredet klagefrist. 8 afgørelser ændres og sendes til fornyet behandling, og 2 hjemvises. Det betyder, at en omgørelsesprocent på 18 %, handler om i alt 1 sag, der er omgjort. Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent på LAB ligger under landsgennemsnittet. Der arbejdes konsekvent på at nedbringe omgørelsesprocenten via læringsmøder med afgørelser fra Ankestyrelsen samt principafgørelser som omdrejningspunkt.

Afdelingen for Sygedagpenge

Sager i henhold til sygedagpengeloven (SDP)

I sygedagpengeafdelingen er der i 2018 behandlet 1455 løbende sager og ca. det dobbelte antal start og stop ansøgninger efter Sygedagpengeloven. Løbende sager er de sager, som bliver over 4 uger gamle, og som tilknyttes en beskæftigelsesrådgiver. Start og stop sager, er de sager, hvor borger når at raskmelde sig inden 4 uger.

Ankestyrelsen har ud af de 1455 sager behandlet 35 sager, der alle efter genbehandling er videresendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afviser 1 af sagerne på grund af overskredet klagefrist. 15 afgørelser ændres og sendes til fornyet behandling, og 3 sager omhandler gamle sager fra 2017 eller tidligere, hvor ankestyrelsen af egen vilje, har taget deres gamle afgørelser op efter en højesteretsdom, som viser, at det ikke er lovligt at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft. Det har været praksis hos både Ankestyrelsen og i kommunerne indtil højesterets dommen fastslog, at det er ulovligt. Dommen foreskrev, at det altid havde været ulovligt at træffe afgørelser, med tilbagevirkende kraft, hvorfor Ankestyrelsen gennemgår deres gamle afgørelser 3 år tilbage. Sager ældre end 3 år er jf. anden lovgivning forældede.

Det betyder, at en omgørelsesprocent på samlet 34 % handler i alt om 15 sager, der er omgjort, 3 gamle sager, og 1 afvist sag.

Der arbejdes konsekvent på at nedbringe omgørelsesprocenten via læringsmøder med afgørelser fra Ankestyrelsen samt sagsbehandling med principafgørelser som omdrejningspunkt.

Sager i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)

I Sygedagpengeafdelingen er der i 2018 behandlet 279 jobafklaringsager. Der er behandlet 5 sager i Ankestyrelsen, der alle efter genbehandling er videresendt til Ankestyrelsen, der har ændret 1 sag. Alle 5 behandlede sager omhandler afgørelser om ophør af retten til Jobafklaringsforløb.

Alle afgørelser fra Ankestyrelsen indgår aktivt i oplæringen via læringsmøder, hvor afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås, og principafgørelser inddrages aktivt i den daglige sagsbehandling.

Afdelingen for Fleksjob og Integration

Sager i henhold til Lov om Social pension og førtidspension (PL)

Afdelingen har haft behandlet 2 sager i Ankestyrelsen, hvor borger har søgt på det foreliggende grundlag. Begge har været anket og Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse.

Sager i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS)

Indgår i redegørelsen fra afdelingen for Job og Uddannelse.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 1. april 2019, pkt. 40:

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget fremadrettet orienteres løbende om Ankestyrelsens afgørelser i ankesager.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Ankestatistik 2018 - Vesthimmerlands Kommune

Punkt 79: Beskæftigelsesministerens mål for 2020

15.20.00-G01-26372-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-G01-26372-19

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2020 fremsendes til orientering.

Administrationen har udarbejdet tidsplan for behandling af Beskæftigelsesplan 2020. Tidsplanen fremsendes til godkendelse.

Baggrund

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Formålet med planen er at udstikke retningen for den samlede beskæftigelsesindsats. Planen tager således afsæt i kortlægningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer - på kort og på langt sigt.

Der er ingen formelle proceskrav til udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Indholdet af beskæftigelsesplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der hvert år udmeldes af Beskæftigelsesministeren.

Forventet konsekvens

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres fra 2019)
Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt - ikke hvilken kommune de ledige bor i.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2019)
Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2019)
Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel viser VIVE's seneste rapport om handicap og beskæftigelse for 2016, at det kun er hver tredje person med et større handicap, der er i job mod knap 8 ud af 10 blandt personer uden handicap. Samtidig viser rapporten, at en væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2020.

Vesthimmerlands Kommune har mulighed for selv at tilrettelægge processen for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2020. På den baggrund har Administrationen udarbejdet følgende tidsplan for behandlingen af Beskæftigelsesplan 2020.

1. april 2019 Beskæftigelsesudvalget godkender tidsplan for Beskæftigelsesplan 2020.

7. oktober 2019 Beskæftigelsesudvalget behandler forvaltningens udkast til Beskæftigelsesplan 2020 og sender den til høring i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

22. oktober 2019 Beskæftigelsesplan 2020 sendes i høring i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

4. november 2019 Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2020 til godkendelse i Byrådet.

28. november 2019 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 i Byrådet.

Ultimo 2019 Beskæftigelsesplan 2020 sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd efter godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2020 tages til efterretning.
- at tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, 1. april 2019, pkt. 39:

Administrationens indstillinger godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Godkendt.

Bilag

Brev til kommuner og jobcentre

Beskæftigelsespolitiske mål 2020