

REFERAT Byrådet d. 12-10-2017

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2018 - 2021 Samlet for hele kommunen.....	3
Udbuds- og indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser.....	13
Udskiftning til LED i vejbelysningen, etape 2.....	16
Tilsagn støttet boligbyggeri - Ungdomsboliger Aars - Skema B.....	19
Nedrivning af ejendom - Rådhuset, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars.....	22
Himmerland Fri - Fagskole - ansøgning om kommunegaranti.....	24
Vilsted Friskole - kommunegaranti vedr. tilbygning.....	26
Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019.....	29
Politisk mødekalender 2018.....	33
Stillingtagen til eventuel ændring af udvalgsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune samt fremtidig	35
Ændring af Styrelsesvedtægt Vesthimmerlands Kommune 1.1.2018.....	40
Lukket: Klage over Bevillingsnævnets beslutning.....	42

Punkt 139: Budget 2018 - 2021 Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

139. Åbent - Budget 2018 - 2021 Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2017-19208

Doknr.: 820-2017-251867

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2017 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2018 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2019-2021.

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

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 21. september 2017 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 12. oktober 2017.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017.

Byrådet er orienteret om endelig budgetstatus i orienteringsmødet afholdt den 1. september 2017.

Sagsfremstilling

Ved Økonomiudvalgets behandling af budgettet den 23. august 2017 var der følgende resultatbudget for 2018.

Resultatbudget

	Forslag
Hele 1.000 kr.	2018
Indtægter i alt	-2.429.043
Driftsudgifter i alt	2.317.329
Renter	9.783
Skattefinansieret driftsoverskud	-101.931
Anlæg i alt	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-11.931
FORSYNINGSVIRKSOMHED (Renovation)	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-13.431
Optagne lån - skattefinansieret områder	-19.788
Afdrag lån - skattefinansieret område	34.788
Optagne lån - ældreboliger	-23.054
Afdrag på lån - ældreboliger	16.393
Balanceforskydninger	5.092
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0

Den 31. august 2017 er der fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget oplysning om de endelige lånedispensationer og særtilskud, som er tildelt Vesthimmerlands Kommune for 2018.

På baggrund af de udmeldte særtilskud og lånedispensationer er der opstillet følgende resultatbudget for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Resultatbudgettet er fremlagt for Byrådet ved budgetorienteringen den 1. september 2017.

Resultatbudget 2018 - 2021

Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.562.078	-1.610.711	-1.654.222	-1.707.735
Udligning og tilskud	-871.969	-869.199	-872.577	-875.713
Indtægter	-2.434.047	-2.479.910	-2.526.799	-2.583.448
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	260.543	259.751	259.539	259.539
Socialudvalget	118.681	118.428	118.476	118.476
Sundhedsudvalget	698.593	698.864	698.756	698.756
Beskæftigelsesudvalget	542.795	545.377	545.377	545.377
Børne- og skoleudvalget	556.229	556.750	556.446	556.446
Kultur- og fritidsudvalget	56.231	55.897	56.341	56.202
Teknik- og miljøudvalget	86.257	86.415	86.113	86.113
Pris- og lønfremskrivning		42.685	86.365	131.075
<i>Råderum</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Driftsudvidelser</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Afbalancering af budgetbalancen</i>	0	-18.599	-12.497	-583
Driftsudgifter	2.317.329	2.343.568	2.392.916	2.449.401
Renter	9.783	10.967	10.903	10.655
Skattefinansieret driftsoverskud	-106.935	-125.375	-122.980	-123.392
Anlæg	90.000	90.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE				
OMRÅDE	-16.935	-35.375	-32.980	-33.392

FORSYNINGSVIRKSOMHED

Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-18.435	-36.875	-34.480	-34.892
Optagne lån - skattefinansieret område	-19.788	-22.070	-24.443	-24.088
Afdrag på lån - skattefinansieret område	34.788	37.070	39.443	39.088
Optagne lån - brugerfinansieret område	-23.054			
Afdrag på lån - brugerfinansieret område	16.393	16.786	17.191	17.603
Balanceforskydninger	5.092	5.089	2.289	2.289
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-5.004	0	0	0

Vesthimmerlands Kommune er til budgetlægningen for 2018 tildelt følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	12 mio. kr. jfr. partnerskabsaftalen.	12,000 mio. kr.	
	Herudover ansøgt om yderligere 20 mio. kr.	5,004 mio. kr.	
Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Ordinære lånepulje	43,880 mio. kr.	0	Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	54,087 mio. kr.	0	Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år

Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	25,000 mio. kr.	24,000 mio. kr.	Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
I alt	122,967 mio. kr.	24,000 mio. kr.	

Budgetåret 2018 og overslagsårene 2019-2021 er udarbejdet under følgende forudsætninger:

	2018	2019	2020	2021
Skatteprocent - Kommune	27,00	27,00	27,00	27,00
Skatteprocent - Kirke	1,18	1,18	1,18	1,18
Grundskyldspromille - landbrug	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille – øvrige	22,82	22,82	22,82	22,82
Dækningsafgift	Ingen	Ingen	Ingen	ingen
Budgetterede indtægter	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16 – mio. kr.	17,004	17,004	17,004	17,004
Finansieringstilskud fra staten – mio. kr.	33,985	33,985	33,985	33,985
Andel af særtilskud på 300 mio. kr. – mio. kr.	10,620	10,620	10,620	10,620
Statsgaranteret	37.075			
Betalingskommunefolketal				
Eget skøn over betalingskommunefolketal i overslags- årene		37.122	37.122	37.122
Fuld pris- og Lønfremskrivning	Delvis	Delvis	Delvis	Delvis

I det foreliggende budgetforslag er det forventet, at udvalgene i alt bidrager med 10,0 mio. kr. i reduktioner, og at der herefter er 8,0 mio. kr. til rådighed til imødekommelse af nye driftsaktiviteter eller anlægsønsker.

De enkelte fagudvalg har i møderne i august måned 2017 indstillet følgende (opgjort pr. 23. august 2017):

Budget 2018	Udmeldt	Råderum	Ønsker	Ønsker
Beløb i 1.000 kr.	ramme for	Udvalgenes	Drift	Anlæg
	råderum	Bidrag *		

Økonomiudvalget	-1.610	-1.610	1.515	11.679
Socialudvalget	-0.759	-0.759	500	0
Sundhedsudvalget *	-3.645	-3.645	5.739	39.510
Beskæftigelsesudvalget	0	0	450	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.461	-3.461	15.135	33.680
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	2.190	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	-0.525	-0.525	1.919	30.000
	-10.000	-10.000	27.448	124.144

*Enkelte forvaltninger har indstillet forslag for mere end Økonomiudvalgets krav. Der tages maks. med svarende til det udmeldte krav.

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer i uge 36 2017. Dette materiale vil løbende blive opdateret, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til ovenstående oversigt over ønsker til drift og anlæg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2018-2021.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2018 og overslagsårene 2019-2021 til Byrådets 1. behandling den 21. september 2017.
- at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 12. oktober 2017.
- at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 5. oktober 2017 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 21. september 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

Byrådet afholdt den 28. september 2017 budgetseminar. På budgetseminaret indgik alle Byrådets grupper en budgetaftale gældende for 2018 – 2021.

Følgende forhold indgår i den indgåede aftale:

- En uændret skatteprocent på 27,0 % i årene 2018 – 2021.
- Uændret grundskyld i forhold til 2017 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Låneoptagelse på 42,844 mio. kr.
- Afdrag på lån med 51,181 mio. kr.
- Driftsudgifterne udgør 2.321,594 mio. kr.
- Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,977 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,164 mio. kr.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til torsdag den 5. oktober 2017 kl. 09.00. Der kan således fortsat fremkomme yderligere ændringsforslag.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget orienteres om det indkomne ændringsforslag, og
- at ændringsforslaget indgår i Byrådets 2. behandling af budgettet den 12. oktober 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget indstiller til budgetaftalens parter, at der overføres 5,000 mio. kr. fra budgetbeløbet til Aars Børnehave i 2018 til 2017, således at Vesthimmerlands Kommune bidrager til den samlede aftaleoverholdelse for 2018.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 12. oktober 2017:

Der er den 5. oktober 2017 indgået ændringsforslag fra Byrådsmedlem Morten Mejdahl:

”Ændringsforslag til budget 2018

Anlægsønsket ØKan-003 på 4,5 mio. kr. foreslår jeg udtaget fra budget 2018.

Jeg henviser til punkt 65 på Byrådets dagsorden d. 27. april, hvor sagen blev bragt til afstemning.

Yderlige argumenter vil blive fremført ved 2. behandling af budgettet”.

Endvidere indstillede Økonomiudvalget i møde den 4. oktober 2017:

”Økonomiudvalget indstiller til budgetaftalens parter, at der overføres 5,000 mio. kr. fra budgetbeløbet til Aars Børnehave i 2018 til 2017, således at Vesthimmerlands Kommune bidrager til den samlede aftaleoverholdelse for 2018”.

Flytning af 5,0 mio. kr. fra 2018 til 2017 vil medføre et kassetræk i 2017, men en yderligere kassehenlæggelse i 2018 på 5,0 mio. kr.

Administrationen indstiller

At Byrådet forholder sig til ændringsforslaget fra Morten Mejdahl og indstilling fra Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Byrådet den 12-10-2017

Administrationen er blevet opmærksom på behovet for en præcisering i den udarbejdede budgetaftale, idet Kultur- og Fritidsudvalget i deres driftsønsker (KFDR-003) havde ønsket at Fritidsrådet fremover betragtes som en institution med overførselsret.

Forhandlingsgruppen godkendte dette, men da driftsønsket ikke havde økonomiske konsekvenser fremgår det ikke af aftalen.

Byrådet bør derfor forholde sig til, hvorvidt Fritidsrådet fremover skal betragtes som en institution med overførselsret.

Administrationen indstiller

At Byrådet forholder sig til ændringsforslaget fra Morten Mejdahl og indstilling fra Økonomiudvalget, og

At Fritidsrådet fremover betragtes som en institution med overførselsret.

Bilag

Budgetaftale	820-2017-249083
Ædringsforslag til budget 2018	820-2017-251994

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Ændringsforslaget fra Morten Mejdahl om, at Anlægsønsket ØKan-003 på 4,5 mio. kr. udtages fra budget 2018, blev sendt til afstemning:

- For stemte 2: Morten Mejdahl, Annette Valgreen

- Imod stemte 25: Knud Kristensen, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Jens Lauritzen, Kurt Friis Jørgensen, Inger Nielsen, Kirsten Moesgaard, Niels Krebs Hansen, Hans-Jørgen Kastberg, Henrik Dalgaard, Pia Buus Pinstrup, Klavs Bojsen, Signe Nøhr, Ulla Skov, Ilse Skadhauge, Brian Christensen, Ninni Gjessing, Karen Clausager, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Uffe Bro, Palle Jensen

- Stemte blankt 0

Morten Mejdahls ændringsforslag blev dermed ikke godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling om, at der overføres 5 mio. kr. fra budgetbeløbet til Aars Børnehave i 2018 til 2017, blev sendt til afstemning:

- For stemte 27

- Imod stemte 0

- Stemte blankt 0

Økonomiudvalgets indstilling om, at der overføres 5 mio. kr. fra budgetbeløbet til Aars Børnehave i 2018 til 2017, blev således godkendt.

Derefter blev forslaget om, at Fritidsrådet fremover skal betragtes som en institution med overførselsret sendt til afstemning:

- For stemte 27

- Imod stemte 0

- Stemte blankt 0

Forslaget om, at Fritidsrådet fremover skal betragtes som en institution med overførselsret, blev således godkendt.

Budget 2018 blev herefter vedtaget.

Bilag

Budgetaftale

Ædringsforslag til budget 2018

Punkt 140: Udbuds- og indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser

Sagsfremstilling

140. Åbent - Udbuds- og indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser

Sagsnr.: 820-2017-27567

Doknr.: 820-2017-252557

Sagsbeh.: Pia Risgård

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har hidtil haft en politik for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder også bygge- og anlægsopgaver. Sidstnævnte er nu beskrevet i særskilt politik, og derfor er der behov for at udarbejde en ny udbuds- og indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser.

Sagsfremstilling

Retningslinierne for udbud og indkøb af bygge- og anlægsopgaver er beskrevet i selvstændig politik.

Dette medfører, at den hidtidige politik, der omfattede samtlige varer og tjenesteydelser – herunder også bygge- og anlægsopgaver – nu er omskrevet, så den kun omfatter varer og tjenesteydelser.

De væsentligste ændringer i den nye politik er følgende:

- Der er taget højde for ændret udbudslovgivning. Indkøb der overstiger EU's tærskelværdi er stadig omfattet af EU-direktivet, mens indkøb under tærskelværdi men over 500.000 kr. er omfattet af Udbudslovens bestemmelser.
- Indkøb under 500.000 kr. er ikke reguleret af lovgivningen men skal dog altid foretages på et sagligt og økonomisk forsvarligt grundlag eks. via tilbudsindhentning.
- Den nye Udbudslov stiller krav til opdeling i mindre udbud eller delaftaler for at gøre udbuddene mere attraktive for små og mellemstore virksomheder. Denne bestemmelse er indarbejdet i politikken – både generelt men også i forhold til det lokale erhvervsliv.

- Politikken finder ikke anvendelse i forbindelse med kommunale, regionale og nationale samarbejder indenfor sundhedsområdet, idet en eventuel udbudsforpligtelse aftales og afløstes i samarbejdet.

- I overensstemmelse med Økonomiaftalen for 2018 tilslutter vi os de forpligtende aftaler som udbydes via SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab i de tilfælde, hvor vi er EU-udbudspligtige.

Lovgrundlag

EU's udbudsdirektiv og Tilbudsloven

Sagen afgøres i

Byrådet

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at Politikken godkendes til videre behandling i Byråd

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Bullet 4 er fejlagtig formuleret i sagsfremstillingen og har i stedet følgende ordlyd i henhold til politikkenes bestemmelse på side 9:

- Sundhedsområdet kan indgå i kommunale, regionale og nationale samarbejder. Udbudspligten bliver aftalt og afløftet i disse samarbejder.

Bilag

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

SF stillede forslag om at bæredygtighed og mere økologi indgår i politikken. Dette forslag blev sendt til afstemning:

- For stemte 5: Ninni Gjessing, Karen Clausager, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Pernille Vigsø Bagge

- Imod stemte 21: Knud Kristensen, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Jens Lauritzen, Kurt Friis Jørgensen, Inger Nielsen, Morten Mejdahl, Niels Krebs Hansen, Hans-Jørgen Kastberg, Henrik Dalgaard, Pia Buus Pinstrup, Klavs Bojsen, Signe Nøhr, Ulla Skov, Ilse Skadhauge, Annette Vahlgreen, Brian Christensen, Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Uffe Bro, Palle Jensen

- Stemte blankt 1: Kirsten Moesgaard

SF's forslag blev således ikke godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt og dermed blev den forelagte politik godkendt.

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik 2017 pdf-format

Punkt 141: Udskiftning til LED i vejbelysningen, etape 2

Sagsfremstilling

141. Åbent - Udskiftning til LED i vejbelysningen, etape 2

Sagsnr.: 820-2014-9601

Doknr.: 820-2017-222838

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Den 27. marts 2014 besluttede Byrådet at optage et lån på 15,0 mio. kr. til udskiftning af lyskilden til LED belysning i 8.000 af kommunens gadelamper. Denne udskiftning er her medio 2017 gennemført, og den forudsatte besparelse er dermed på vej til at blive realiseret.

Samtidig med udskiftning af lyskilden har de 8.000 lamper fået et vedligeholdelses- og sikkerhedsløft.

Sagsfremstilling

Efter afslutningen af første etape resterer der ca. 2.500 gadelamper, hvor lyskilden også bør udskiftes til LED.

Udgiften til denne 2. etape af udskiftning til LED vil skønsmæssigt udgøre kr. 6,5 mio. kr.

Erfaringen viser, at strømforbruget bliver halveret ved overgang til LED belysning. Ved udskiftning til LED-lamper i ca. 2.500 gadelamper kan der imødeses en besparelse på el-udgiften på ca. 600.000/år.

I forlængelse af udskiftningen af gadebelysningen vil der samtidigt i de første 5 år af LED-lampenes levetid være en besparelse på vedligehold af disse, svarende til ca. 160.000kr/år. Bsparelsen vil aftrappes i takt med efterfølgende behov for udskiftning.

Der vil således være en samlet årlig besparelse på ca. 760.000kr/år med virkning fra budgetår 2019, forudsat at etape 2 af udskiftningen er afsluttet ved udgangen af 2018. Investeringen vil have en tilbagebetalingstid på ca. 8,5 år.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Forslaget kræver optagelse af lån på 6,5 mio. kr. Der er direkte låneadgang til investeringen jfr. lånebekendtgørelsen.

Se i øvrigt sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at investeringen optages på listen over anlægsønsker til budget 2018, og indgår i de videre budgetforhandlinger

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2017

Fraværende: Jens Lauritzen, Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at anlægget bør finansieres ved lånoptagning, således at det ikke påvirker kommunens likviditet. Renter og afdrag bør finansieres af besparelsen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

I forbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2018 – 2021 den 28. september 2017 blev følgende aftalt:

· ”Vejbelysning, udskiftning til LED belysning 2. etape igangsættes med finansiering via anlægsbevilling i 2017 på 6,5 mio. kr. Der er automatisk låneadgang, og der optages lån hertil. Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt herom til Byrådets behandling”.

Nærværende dagsordenspunkt er således en udløber af budgetaftalen. I forhold til gældende praksis optages lån til investeringen efter regnskabsårets udløb ved opgørelse af kommunens låneramme.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Forslaget kræver optagelse af lån på 6,5 mio. kr. Der er direkte låneadgang til investeringen jfr. lånebekendtgørelsen.

Se i øvrigt sagsfremstillingen og den supplerende sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at investeringen igangsættes hurtigst muligt med bevillingen af de 6.5 mio. kr. i 2017,

- at finansieringen sker via optagelse af et 25 årigt lån – med fast rente i Kommunekredit KK-basis lån.
- at lånet optages iht. gældende praksis efter regnskabsårets udløb ved opgørelse af låneramme for det pågældende år.
- at driftsreduktionen indarbejdes med fuld virkning fra 2019 med 760.000 kr. i de første 5 år og derefter med 600.000 kr. fra og med år 6.
- at evt. driftsreduktion i 2018 sker via de løbende budgetopfølgninger i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 142: Tilsagn støttet boligbyggeri - Ungdomsboliger Aars - Skema B

Sagsfremstilling

142. Åbent - Tilsagn støttet boligbyggeri - Ungdomsboliger Aars - Skema B

Sagsnr.: 820-2016-63829

Doknr.: 820-2017-243651

Sagsbeh.: Kristina Ginnerup

Baggrund

Boligselskabet Nordjylland ønsker at opføre 25 ungdomsboliger på Søndergade i Aars. Afdelingens nummer og navn bliver nr. 095 Søndergade 20, Aars.

Skema A blev godkendt i Byrådet den 26. januar 2017 efter behandling i Økonomiudvalget den 25. januar 2017. Der blev godkendt anskaffelsessum på 21,680 mio.kr.

Efter godkendelse af skema A har der været afholdt licitation, med et resultat noget over det budgetterede. Økonomiudvalget er orienteret herom ved boligselskabets foretræde på mødet den 20. september 2017, hvor Økonomiudvalget besluttede, at boligselskabet skulle indsende skema B til godkendelse idet det skulle "tilstræbes, at huslejen maksimalt kan udgøre 2.600 kr. pr. mdr., og op til max-rammebeløbet pr. m2 i 2017 på 23.370 kr., inkl. energitillæg".

Sagsfremstilling

Boligselskabet har via Kuben Management fremsendt anmodning om godkendelse af skema B med ændret anskaffelsessum på kr. 23,370 mio.kr.

Ud over at hæve anskaffelsessummen har det også været nødvendigt at finde besparelser i byggeriet. Dette er beskrevet i bilaget "Beskrivelse af ændringer i projektet".

Forvaltningen forudsætter, at bestemmerne i lokalplan og bygningsreglementet overholdes, jf. indstillingen,

Forvaltningen forudsætter derfor, at der fra bygherres side er fundet løsningsmuligheder vedrørende for eksempel udendørs opholdsareal og mulighed for opmagasinering, idet kælder og altaner er udgået. Ligeledes er der fortsat udeståender omkring tilvejebringelse af tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

Der bliver fortsat én boligstørrelse, men med ændret huslejberegning:

	Antal	Størrelse	Husleje pr. måned	Indskud
Skema A	25	40 m ²	kr. 3.086	kr. 17.358
Skema B	25	40 m ²	kr. 3.203	kr. 18.696

Huslejen skal ses i sammenhæng med, at der gives et ungdomsboligbidrag på kr. 603 pr. måned, så den nye husleje jf. skema B i alt bliver 2.600 kr.

Anskaffelsessum

	Skema A	Skema B	Finansiering			
Grundudgifter	3.155.000	2.857.000				
Entreprisesum	14.500.000	17.146.000			Skema A	Skema B
Omkostninger	3.707.000	3.028.000	Lån	88 %	19.078.400	20.565.600
Gebyrer	318.000	339.000	Grundkapital	10 %	2.168.000	2.337.000
Anskaffelsessum	21.680.000	23.370.000	Indskud	2 %	433.600	467.400
					21.680.000	23.370.000

Kommunal økonomi

		<u>Skema A</u>	<u>Skema B</u>
Grundkapital	10 %	2.168.000	2.337.000
Støttesagsgebyr	2,5 ‰	-54.000	-58.000
Nettoudgift		2.114.000	2.279.000

Hertil kommer indtægter for byggetilladelse.

Vesthimmerlands Kommune vil årligt blive opkrævet 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget, der vedrører de 25 nye ungdomsboliger og det vil betyde en årlig udgift på ca. 36.200 kr.

Hertil kommer der indirekte udgifter til beboerindskudslån, boligstøtte m.m.

Kommunegaranti for realkreditlån

Der foreligger anmodning om kommunal garantistillelse for realkreditlånet.

Realkreditinstituttet har ud fra gældende regler herom beregnet garantien til at udgøre 82,93 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet, svarende til en garantisum på p.t. 17,055 m

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Byrådets tilsagn

Byrådet skal godkende den endelige anskaffelsessum med deraf følgende kommunalt grundkapitallån og garanti for realkreditlån. Endvidere skal Byrådet godkende huslejen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og tilhørende støttebekendtgørelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Godkendelse af skema B vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapitallån på kr. 2,337 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen og stille kommunegaranti til realkreditlån på skønnet 17,055 mio. kr.

Samtidig vil der være indtægter til kommunen på kr. 36.200 i støttesagsgebyr og indtægter i forbindelse med behandling af byggetilladelse.

Administrationen indstiller

- at bestemmelserne i støttebekendtgørelsen anses for opfyldt, således at skema B kan godkendes med den anførte anskaffelsessum,
- at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 2,337 mio. kr., der finansieres ved frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb,
- at der godkendes en nettohusleje på 2.600 kr. pr. mdr. pr. lejlighed,
- at der godkendes en kommunal garantistillelse på 82,83% af den til enhver tid værende restgæld på realkreditlånet p.t. på 17,055 mio. kr.,
- at det forudsættes, at lokalplanens og bygningsreglementets bestemmelser overholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet grundet bud på byggeriet. Økonomiudvalget godkendte herefter, at Knud Kristensen er inhabil.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Skema B	820-2017-243650
Beskrivelse af ændringer i projektet - Følgebrev skema B	820-2017-243648
Huslejberegning - Skema B 2017.09.26	820-2017-243649

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Knud Kristensen underrettede om mulig inhabilitet grundet bud på byggeriet. Byrådet godkendte herefter, at Knud Kristensen er inhabil.

Godkendt.

Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Skema B
Beskrivelse af ændringer i projektet - Følgebrev skema B
Huslejberegning - Skema B 2017.09.26

Punkt 143: Nedrivning af ejendom - Rådhuset, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Sagsfremstilling

143. Åbent - Nedrivning af ejendom - Rådhuset, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Sagsnr.: 820-2017-36871

Doknr.: 820-2017-252020

Sagsbeh.: Jesper Hansen

Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen af den 28. september 2017 er der vedtaget følgende:

ØKan-005 Nedrivning af tidligere rådhus i Aars

Nedrivning af det gamle rådhus igangsættes med finansiering via anlægsbevilling i 2017 på 2,8 mio. kr. Der udarbejdes særskilt dagsordenpunkt herom til Byrådets behandling

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet bedt undersøge mulighederne og beskrive fremgangsmåden for en nedrivning af det gamle rådhus i Aars.

I budgetaftalen er besluttet at lave en anlægsbevilling i 2017 på 2,8 mio. kr. til nedrivning af ejendommen.

Administrationen foreslår at man i forbindelse med nedrivningen følger samme retningslinjer, som når Vesthimmerlands Kommune nedriver ejendomme med midler fra Landsbypuljen. Dog kun med denne ene ejendom i puljen.

Proceduren for nedrivning – i samarbejde med rådgiver DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S:

- Ejendommen screenes for miljøfarlige stoffer.
- Efter screeningen inviteres 4 prækvalificerede entreprenører fra listen til at afgive tilbud på nedrivningsopgaven.
- Økonomiudvalget orienteres om valgte entreprenører samt resultatet for udbuddet.
- Herefter igangsættes nedrivningen af ejendommen.

Rådhuset består af 2 sammenbyggede ejendomme, hvor af den ene er ejet af Jutlander Bank og den anden af Vesthimmerlands Kommune. Inden nedrivningen af Vesthimmerlands kommunes del af den samlede bygning, skal der gennemføres en dialog med Jutlander Bank, om hvad der skal ske med deres del af bygningen. Ønsker Jutlander Bank at nedrive deres del af bygningen eller om Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med nedrivningen skal genopbygge en ydermur.

Dialog med Jutlander Bank er igangsat, Økonomiudvalget orienteres om udfaldet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til budgetaftale: 2,8 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at samme procedure som ved nedrivning af ejendommen under nedrivningspuljen følges for nedrivning af Rådhuset.
- at beløbet frigives efter Økonomiudvalgets beslutning om valg af entreprenører, ved godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 144: Himmerland Fri - Fagskole - ansøgning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

144. Åbent - Himmerland Fri - Fagskole - ansøgning om kommunegaranti

Sagsnr.: 820-2015-50353

Doknr.: 820-2017-252027

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Den 11. september 2017 afholdtes møde med Himmerlands Fri fagskole med henblik på, at kunne overtage bygningerne fra Næsbyhus Produktionsskole i 2018 med bibeholdelse af den kommunale garanti for lån optaget i KommuneKredit.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at lånet skal indfries op dermed at den givne garanti bortfalder. En ny garanti for refinansiering i KommuneKredit vil således belaste Kommunens låneramme.

Lånet der skal indfries er p.t. 1,285 mio. kr. svarer til restgælden på nuværende lån i KommuneKredit optaget af Næsbyhus Produktionsskole. Lånet har en restløbetid på 10 år.

Der er ledig låneramme i 2017 til en garanti på et 10 årigt lån optaget i KommuneKredit. Lånet bør optages med som et KK-Basislån på 10 år med en forretning p.t. på under 1,00 % p.a.

I henhold til lånebekendtgørelsen vurderes det, at Vesthimmerlands Kommune kan yde garanti for lån optaget af skolen.

På budgetseminaret for den 28. september 2017 blev der indgået en budgetaftale for 2018 – 2021 med deltagelse af alle byrådets 27 medlemmer. I bemærkningerne til aftalen formuleredes:

-

· Økan-011 Lånegaranti Himmerlands Fri fagskole

Der gives en lånegaranti på 1,285 mio. kr. til formålet inden for kommunes ledige låneramme i 2017. Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt til Byrådets behandling i 2017

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Garantien belaster kommunens låneramme for 2017. Der er ledig låneramme til at afgive garantien, således at det ikke reduceres i kommunens adgang til at optage lån som forudsat i budget 2017.

Administrationen indstiller

- at Lånegarantien frigives til det angivne formål i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Himmerlands Fri fagskole - godkendte vedtagter 2016

820-2017-250537

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Himmerlands Fri fagskole - godkendte vedtagter 2016

Punkt 145: Vilsted Friskole - kommunegaranti vedr. tilbygning.

Sagsfremstilling

145. Åbent - Vilsted Friskole - kommunegaranti vedr. tilbygning.

Sagsnr.: 820-2017-31760

Doknr.: 820-2017-252034

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Den 11. september 2017 afholdtes møde med Vilsted Friskole med henblik på opnåelse af kommunegaranti for lån til etablering af ny tilbygning til Vilsted Friskole.

Sagsfremstilling

Vedlagt er ansøgning fra friskolen:- uddrag:

- Der ansøges om Kommunegaranti for lån stort 1.000.000 til opførelse af ny undervisningsbygning på 300 m2, til erstatning af tidligere pavillon.
- Vilsted Friskole har efterhånden eksisteret i mere end 50 år og er pt. inde i en god gænge med 120 elever. I den forbindelse er der akut behov for en udskiftning af skolens træpavillon, som stort set har eksisteret siden skolens start i 1965.
- Pavillonen er nedslidt og de bærende elementer i dårlig forfatning. En renovering er ifølge den fagkundskab, som skolen har konsulteret, for dyr, hvorfor opførelse af ny bygning på arealet er bedre og mindst lige så billig.
- Opførelse af ny bygning på 300 m2, indeholdende 3 klasselokaler. Samlet projektpri: 2.500.000 incl. moms.

Der er ledig låneramme i 2017 til en garanti på et 10 årigt lån optaget i KommuneKredit. Lånet bør optages med som et KK-Basislån på 10 år med en forretning p.t. på under 1,00 % p.a.

I henhold til lånebekendtgørelsen vurderes det, at Vesthimmerlands Kommune kan yde garanti for lån optaget af skolen.

På budgetseminaret for den 28. september 2017 blev der indgået en budgetaftale for 2018 – 2021 med deltagelse af alle byrådets 27 medlemmer. I bemærkningerne til aftalen formuleredes:

· Økan-011 Lånegaranti Vilsted Friskole

Der gives en lånegaranti på 1 mio. kr. til formålet inden for kommunes ledige låneramme i 2017. Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt til Byrådets behandling i 2017

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Garantien belaster kommunens låneramme for 2017. Der er ledig låneramme til at afgive garantien, således at det ikke reduceres i kommunens adgang til at optage lån som forudsat i budget 2017.

Administrationen indstiller

- at Lånegarantien frigives til det angivne formål i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2017-2019 Vilsted Friskole	820-2017-250575
Ansøgning økonomiudvalget 11. september 2017	820-2017-250572
Overslag vedr. ny skolebygning Vilsted Friskole	820-2017-250571

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Budget 2017-2019 Vilsted Friskole

Ansøgning økonomiudvalget 11. september 2017

Overslag vedr. ny skolebygning Vilsted Friskole

Punkt 146: Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019

Sagsfremstilling

146. Åbent - Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019

Sagsnr.: 820-2017-33516

Doknr.: 820-2017-224649

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgsfolk været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og regionsrådet.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1/9-17) og Kontaktudvalget (8/9-17) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd

Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til *Nordjysk Socialaftale* for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

Dialog har været grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratiske tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for, at vi har fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgsfolk på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag d. 28. april med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske

kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

- Socialfagligt fokus på beskæftigelse
- Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
- Nye samarbejdsformer
-

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

- Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
- Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Lovgrundlag

Lov om social service § 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014).

Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 665 af 20/06/2014).

Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012).

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013).

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. (BEK nr 760 af 24/06/2014).

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget, socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Ingen oplysninger.

Administrationen indstiller

- at udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendes

- at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19. september 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 19. september 2017

Fraværende: Per Bisgaard, Ulla Skov

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punktet sendes til høring i Handicaprådet.

Ulla Skov forlod mødet kl. 16.30, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Handicaprådet den 25. september 2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Ulla Skov forlod mødet kl. 9.20, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Socialudvalget den 9. oktober 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Nordjysk socialaftale 2018-2019

820-2017-229344

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Nordjysk socialaftale 2018-2019

Punkt 147: Politisk mødekalender 2018

Sagsfremstilling

147. Åbent - Politisk mødekalender 2018

Sagsnr.: 820-2016-35964

Doknr.: 820-2017-201294

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2018.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 12. oktober 2017

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

Udvalgssammensætningen kendes først efter valget og dermed kan mødedagen for det enkelte udvalg først fastsættes herefter.

Mødekalenderen bliver fremsendt igen til de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet på deres første møde i januar 2018 for endelig godkendelse.

Udvalgene har godkendt mødekalenderen i deres møder i september med følgende bemærkninger:

Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget anbefaler at både uge 7 og 8 friholdes for møder af hensyn til vinterferie.

Det foreslås derfor at

- Formandsmødet den 8. februar udgår
- Temamøde og Byrådsmødet den 15. februar flyttes til den 1. marts
- Byrådsseminaret den 1. og 2. marts flyttes til 12. og 13. marts
- Der afholdes eventuelt nyt Byrådsseminar den 8. og 9. februar

Der er vedlagt oprindelig mødekalender og mødekalender med de foreslåede ændringer.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt og forretningsorden.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Byrådet godkender mødekalender for 2018 med de foreslåede ændringer.

Bilag

Politisk mødekalender 2018	820-2017-214779
Politisk mødekalender 2018 - NY	820-2017-244313

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2018
Politisk mødekalender 2018 - NY

Punkt 148: Stillingtagen til eventuel ændring af udvalgsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune samt fremtidige vederlag

Sagsfremstilling

148. Åbent - Stillingtagen til eventuel ændring af udvalgsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune samt fremtidige vederlag

Sagsnr.: 820-2017-3819

Doknr.: 820-2017-242221

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Byrådet har på Byrådets seminar i marts 2017, og ved temamøde i august/september 2017 drøftet, om man ønskede en ændring af udvalgsstrukturen i den nye byrådsperiode (1. januar 2018 - 31. december 2021).

Partiernes formænd blev i den forbindelse bemyndiget til at drøfte mulighederne og eventuelt fremsætte forslag til ændringer.

Sagsfremstilling

Der har været ført drøftelser med partiernes formænd og Byrådets løsgængere herom, og der foreligger følgende forslag til drøftelse:

Byrådets medlemstal på 27 medlemmer videreføres.

Det foreslås, at der fremover skal være 5 stående udvalg.

Det foreslås at udvalgene navngives som fremgår af nedenstående.

Der foreslås en udvidelse af medlemmer fra 5 til 7 medlemmer i tre udvalg, se nedenstående.

Fra 1. januar 2018 foreslås, at der nedsættes følgende stående udvalg:

- Sundhedsudvalget, som består af 7 medlemmer
- Børne- og Familieudvalget, som består af 7 medlemmer
- Beskæftigelsesudvalget, som består af 5 medlemmer

- Teknik- og Miljøudvalget, som består af 7 medlemmer
- Kultur- og Fritidsudvalget, som består af 5 medlemmer.

Det sociale udvalgs hidtidige opgaver for så vidt angår ydelser m.v. til borgere under 18 år varetages af Børne- og Familieudvalget.

Det sociale udvalgs opgaver med forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksenområdet, Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper varetages af Sundhedsudvalget

Det sociale udvalgs øvrige opgaver varetages af Beskæftigelsesudvalget.

Såfremt forslaget godkendes, skal der godkendes ny styrelsesvedtægt for Vesthimmerland Kommune. Styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet.

Vederlag til formænd og udvalgsmedlemmer:

Der er 275 % af borgmesterens vederlag til fordeling blandt udvalgsformænd, næstformanden for Økonomiudvalget, næstformænd for de stående udvalg, udvalgsmedlemmer i Økonomiudvalget og de stående udvalg, formand for Børn- og ungeudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget.

Et eventuelt vederlag til viceborgmester er ikke omfattet af de 275 %. Dette vederlag kan maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag.

Vederlaget fastsættes som en procentdel af borgmesterens løn, og et vederlag kan maksimalt fastsættes til 40 % heraf.

I den nuværende styrelsesvedtægt modtager formændene for de stående udvalg hver 22 % af borgmesterens vederlag.

Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens løn, og formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2 % af borgmesterens løn.

Der er således i alt disponeret over 138 % af borgmesterens vederlag til formandsposterne.

Såfremt denne procentsats fastholdes, vil vederlaget til udvalgsformændene for de eventuelt fremtidige 5 stående udvalg udgøre 132 %, som svarer til 26,4 % af borgmesterens vederlag til hver af formændene.

Til fordeling blandt udvalgsmedlemmer m.v. vil der være 137 % af borgmesterens vederlag.

Da der i det fremsendte forslag er i alt 38 udvalgsmedlemmer (inkl. økonomiudvalget) mod de nuværende 32 pladser, vil dette svare til et udvalgsvederlag pr. udvalgspost på 3,61 % af borgmesterens vederlag.

Borgmesterens vederlag pr. 1. januar 2017 udgør 880.966 kr.

En udvalgsformand vil dermed oppebære ca. 232.575 kr. i årligt vederlag.

En udvalgspost vil udløse et udvalgsvederlag på ca. 31.803 kr. årligt.

Det er kun udvalgsformænds vederlag, der skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Byrådet har hidtil ikke gjort brug af muligheden for at yde vederlag til næstformænd i økonomiudvalget og de stående udvalg.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Ændring i udvalgsstrukturen godkendes.
- at Vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer drøftes

Supplerende sagsfremstilling udarbejdet 11. oktober 2017 til Byrådets møde den 12. oktober 2017

Rettelse:

Det fremgår i sagsfremstillingen, at der er 32 pladser i den eksisterende struktur, men der er i dag 37 pladser.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over muligheder for udnyttelse af hidtil afsat budget til vederlag samt beregning af den økonomiske konsekvens ved at anvende den maksimale ramme for aflønning af Byrådsmedlemmerne.

	Vederlag	Udgift		Merudgift
Eksisterende struktur og udgift				
6 formandsvederlag, 22% af borgmesters løn	199.760	1.198.560		
30 udvalgsvederlag	16.350	490.500		
		1.689.060		

Ny struktur- fastholdelse af formandsvederlag og fastholdelse af udvalgsvederlag				
5 formandsvederlag, 22% af borgmesters løn - uændret vederlag	199.760	998.800		
32 udvalgsvederlag - uændret vederlag	16.350	523.200		-
		1.522.000		-167.060
Ny struktur- forhøjelse af formandsvederlag og fastholdelse af udvalgsvederlag (forslaget i ny styrelsesvedtægt)				
5 formandsvederlag, 26,4% af borgmesters løn - stigning	239.712	1.198.560		
32 udvalgsvederlag - uændret vederlag	16.350	523.200		
		1.721.760		32.700
Ny struktur- fastholdelse af formandsvederlag og forhøjelse af udvalgsvederlag				
5 formandsvederlag, 22% af borgmesters løn - uændret vederlag	199.760	998.800		
32 udvalgsvederlag - stigning svarende til reduktion i formandsvederlag	22.593	722.960		
		1.721.760		32.700
Maksimal betaling iht. Styrelsesloven				
5 formandsvederlag, 26,4% af borgmesters løn - stigning	239.712	1.198.560		
32 udvalgsvederlag - i alt 138% af borgmesters løn	39.158	1.253.040		
		2.451.600		762.540

Der er desuden udarbejdet notat der vedlægges punktet.

Administrationen indstiller

- at Ændring i udvalgsstrukturen godkendes.

- at Vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer drøftes

Bilag

Notat vedrørende fremtidig vederlag for udvalgsformand og
udvalgsmedlemmer

820-2017-
256720

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling. Forinden samles gruppeformændene med den hensigt at komme med forslag til 2. behandling. Placeringen af "behandlerhuset/misbrugscenteret" skal være en del af forslaget.

Bilag

Notat vedrørende fremtidig vederlag for udvalgsformand og udvalgsmedlemmer

Punkt 149: Ændring af Styrelsesvedtægt Vesthimmerlands Kommune 1.1.2018

Sagsfremstilling

149. Åbent - Ændring af Styrelsesvedtægt Vesthimmerlands Kommune 1.1.2018

Sagsnr.: 820-2017-3819

Doknr.: 820-2017-252110

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

På baggrund af tidligere drøftelser i Byråd, og i gruppen af partiformænd og Byrådets løsgængere, ønskes en ændring i Styrelsesvedtægten gældende pr. 1.1.2018.

Sagsfremstilling

Ændringer til Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune er som følger:

Der er 5 stående udvalg udover Økonomiudvalget.

- Sundhedsudvalget bestående af 7 medlemmer
- Børne- og Familieudvalget bestående af 7 medlemmer
- Beskæftigelsesudvalget, bestående af 5 medlemmer
- Teknik- og Miljøudvalget bestående af 7 medlemmer
- Kultur- og Fritidsudvalget bestående af 5 medlemmer

Socialudvalgets hidtidige opgaver for så vidt angår ydelser m.v. til borgere under 18 år varetages af Børne- og Familieudvalget.

Socialudvalgets opgaver med forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksenområdet, Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper varetages af Sundhedsudvalget

Socialudvalgets øvrige opgaver varetages af Beskæftigelsesudvalget.

Forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag.

Forslag om ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles på to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten 1. behandles 12.10.2017 med 2. behandling på byrådsmøde 2.11.2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Styrelsesvedtægten skal til 2. behandling på kommende Byråds møde.

Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune skal efter Byrådets 2. behandling og godkendelse, fremsendes til Ankestyrelsens godkendelse.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Bilag

Ny styrelsesvedtægt for VHK - udkast 25.09.2017 (tilrettet 5-10 2017)

820-2017-
251452

Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017

Fraværende: Ingen.

Styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

Bilag

Ny styrelsesvedtægt for VHK - udkast 25.09.2017 (tilrettet 5-10 2017)

Punkt 150: Lukket: Klage over Bevillingsnævnets beslutning