

REFERAT Byrådet d. 22-05-2014

Mødedato Torsdag d. 22. maj 2014 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

De politiske grupper SF, Socialdemokraterne, Radikale og Dansk Folkeparti fremsender forslag om	3
Finansiell strategi.....	6
Investeringsstrategi - Genforsikring af kommunale tjenestemænd i Sampension.....	9
Regulativ for økonomistyring - opdatering/ajourføring.....	12
Partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet.....	15
Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2013 til 2014 - Samlet for hele kommunen.....	19
Regnskab 2013 - Samlet for kommunen.....	23
Røde Kors Hjemmet - Regnskab 2013.....	27
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Samlet opgørelse.....	30
Tilskud til: Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole.....	34
Anlægsregnskab - byggemodning Stenildvadvej ved Gislumvej, 1. etape.....	37
Anlægsregnskab - byggemodninger Stenildhøjdaalen, 2., 3. og 4. etape.....	40
Anlægsregnskab - energibesparende foranstaltninger (2012-bevilling).....	44
Anlægsregnskab - salg af areal ved Th. Eriksensvej.....	47
Anlægsregnskab Ungehuset - Socialudvalget.....	50
Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget.....	53
Anlægsbevilling - Kælderen på Rosengården.....	56
Anlæg: Videreførelse af elevator i Aflastningshuset, Kærbo.....	59
Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Hornum.....	62
Byggesagsgebyrer 2014.....	65
Lanternen I/S - Friigivelse af lånegaranti, godkendelse af driftsbudget og behandling af servicering	72
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - godkendelse af	75
Overtagelse af rengøringsopgaven - Aarstilbuddene.....	79
Socialpsykiatri - samarbejde med Region Nordjylland.....	82
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012.....	86
Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg KP09-3-039 og lokalplan nr. 1038 ved Idunsvej og Gorm	90
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. KP09-15-040 og lokalplan nr. 1040 for Hesselvang p	93
Endelig vedtagelse - Lokalplanforslag nr. 1044 - Centerformål i Himmerlandsgade nr. 96,98,100,10	96
Uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/2014.....	99
Vesthimmerlands Museum - godkendelse af ny vedtægt.....	102
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør.....	105
Friplejehjemmet Hesselvang - Skema B.....	106

Punkt 1: De politiske grupper SF, Socialdemokraterne, Radikale og Dansk Folkeparti fremsender forslag om arbejdsklausuler

Bilag

Arbejdsklausul - Vesthimmerland, april 2014.doc

De politiske grupper SF, Socialdemokraterne, Radikale og Dansk Folkeparti fremsender forslag om arbejdsklausuler

Sagsfremstilling

102. Åbent - De politiske grupper SF, Socialdemokraterne, Radikale og Dansk Folkeparti fremsender forslag om arbejdsklausuler

Sagsnr.: 820-2014-24209

Doknr.: 820-2014-99078

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Baggrund

De politiske grupper SF, Socialdemokraterne, Radikale og Danske Folkeparti fremsender den 24. april 2014 i fællesskab nedenstående forslag om arbejdsklausuler til forelæggelse for Byrådet:

Sagsfremstilling

"Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Vesthimmerlands Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Vesthimmerlands Kommune kan kræve dokumentation for, at medarbejderne er orienteret.

Vesthimmerlands Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.

Dokumentationen skal være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

Vesthimmerlands Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Vesthimmerlands Kommune

kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Hvis entreprenøren uanset påkrav overtræder arbejdsklausulen, herunder undlader at fremsende relevant dokumentation, kan Vesthimmerlands Kommune i stedet kræve dagbøder af [2 promille af den samlede entreprisensum excl. moms pr. arbejdsdag, dog mindst 2.000 kr. pr. arbejdsdag] pr. påbegyndt arbejdsdag indtil forholdet er bragt i orden og dokumentation herfor er modtaget. Vesthimmerlands Kommune er berettiget til at modregne boden i betalingen til entreprenøren.”

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 11

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes.

Bilag

Arbejdsklausul - Vesthimmerland, april 2014.doc

820-2014-99077

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Sagen sendes til Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 2: Finansiell strategi

Bilag

Finansiell strategi - revideret 09.02.10

Forslag til ny finansiell strategi 07-05-2014.doc

Finansiel strategi

Sagsfremstilling

103. Åbent - Finansiel strategi

Sagsnr.: 820-2012-399138

Doknr.: 820-2014-96704

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til formålet i kommunens finansielle strategi fremgår, at den finansielle strategi altid vil blive revideret i forbindelse med en ny byrådsperiode.

Byrådet reviderede sidst den finansielle strategi den 28. januar 2010.

Siden er der sket ændring af lånebekendtgørelsen – bl.a.

- Efter den 1. januar 2012 må en kommune ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro ved indgåelse af nye låneaftaler jfr. §10 stk. 3.

- Fra den 1. januar 2012 må en kommune kun indgå simple rente- og/eller valutaswaps uden optioner eller optionslignende elementer.

Sagsfremstilling

Ovenstående ændringer i lånebekendtgørelsen nødvendiggør en ændring af kommunens finansielle strategi.

Ved denne Byrådsrevision af den finansielle strategi indstiller administrationen endvidere, at der – jfr. administrationens indstilling vedr. investeringsstrategi for tjenestemandspensioner og anbringelse af overskudlikviditet (begge punkter på dagordenen til Økonomiudvalgets møde den 14. maj 2014) gives mulighed for – gennem investeringsforeninger – at kunne sprede porteføljen til et mix af obligationer, aktier, indeksobligationer, ejendomme og skove m.v.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til ændring af kommunens finansielle strategi.

Det nye forslag er fortsat i overensstemmelse med Styrelseslovens bestemmelse om anbringelse af midler.

Styrelseslovens §44 angiver: "Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut, eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes":

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen og Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen konsekvenser

Administrationen indstiller

- at Administrationens forslag til ny finansiell strategi godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget tager forbehold, således at indkøbspolitikken kan tages op på et senere møde.

Bilag

Finansiel strategi - revideret 09.02.10

820-2012-1540220

Forslag til ny finansiel strategi 07-05-2014.doc

820-2014-100098

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014**Fraværende:** Ingen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 3: Investeringsstrategi - Genforsikring af kommunale tjenestemænd i Sampension

Bilag

Tilbud fra Sampension om ændret investeringsstrategi

Investeringsstrategi - Genforsikring af kommunale tjenestemænd i Sampension

Sagsfremstilling

104. Åbent - Investeringsstrategi - Genforsikring af kommunale tjenestemænd i Sampension

Sagsnr.: 820-2014-23759

Doknr.: 820-2014-96703

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Når en tjenestemand i Vesthimmerlands Kommune skal have sin tjenestemandspension udbetalt, er det kommunen selv, der har forpligtelsen.

Denne forpligtelse er delvist afdækket i Sampension mod at kommunen p.t. betaler "en præmie" på en aftalt procentdel af de ansatte tjenestemænds løn.

For at sikre kommunerne bedre dækning af forsikringsforpligtelserne samt et potentiale for at opskrive pensionsydelseerne fremadrettet, tilbyder Sampension nu en forbedret investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemænd.

Sagsfremstilling

Tiltrædelsen af overgang til en forbedret investeringsstrategi og ugaranterede ydelser frigiver markedsværdireguleringen (som er udtryk for den regnskabsmæssige værdi af den nuværende garanti), som vil blive overført til kommunens bonuskonto, og således være med til at absorbere økonomiske udsving. I vedlagte materiale fra Sampension fra september måned 2013 er dette beløb opgjort til 47,8 mio. kr. Vi har fået oplyst, at beløbet pr. 1. april 2014 vil være 56,6 mio. kr.

I dag er SamPension som følge af høje kapitalkrav på de garanterede ydelser til kommunerne forpligtet til at placere 75% af de reserver, der er tilknyttet kommunens pensionsordninger i bl.a. nominelle obligationer med et meget lavt afkastningspotentiale.

I det nye koncept fraskriver Vesthimmerlands Kommune sig den nuværende garanti, og giver SamPension mulighed for at placere de førnævnte 75% af reserverne i bl.a. aktier i forventning om et væsentligt højere afkast end det nuværende i obligationer.

I vedlagte skrivelse fra Sampension er på sidste side illustreret bonuskontoens forventede udvikling i de kommende 4 år. Med nuværende ordning forventes en negativ saldo på 11,6 mio. kr. i 2017 – et beløb som kommunen ekstraordinært må indbetale. Ved overgang til den nye investeringsstrategi forventes en positiv saldo på 45,3 mio. kr. (ved 3% afkast).

En tiltrædelse til den nye investeringsstrategi vil kræve en ændring af kommunens finansielle strategi, således at det præciseres, at der kan investeres i bl.a. aktier, bygninger, skove m.v.

Tiltrædelse af den nye ordning kan ske i løbet af 2014 således, at indsendt tiltrædelsesblanket inden den 10. i en måned vil indplacere kommunen i den nye ordning den efterfølgende 1.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes Finansielle Strategi.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

En overgang til den nye investeringsstrategi forventes at kunne bidrage til, at kommunens årlige betaling til Sampension kan holdes på et lavere niveau end ved nuværende ordning, og forventes samtidigt at kunne forbedre den kommende dækning af kommunens forpligtigelse over for de kommunalt ansatte tjenestemænd.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune med virkning fra den 1. juli 2014 overgår til den nye investeringsstrategi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilbud fra Sampension om ændret investeringsstrategi

820-2014-99936

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 4: Regulativ for økonomistyring - opdatering/ajourføring

Bilag

Regulativ_for_økonomistyring_06052014.docx

Regulativ for økonomistyring - opdatering/ajourføring

Sagsfremstilling

105. Åbent - Regulativ for økonomistyring - opdatering/ajourføring

Sagsnr.: 820-2013-3381

Doknr.: 820-2014-96705

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Det nuværende "Regulativ for Økonomistyring" som sidst blev revideret i forbindelse med kommunesammenlægningen, er ikke længere tidssvarende – hverken indholds- eller layoutmæssigt.

Sagsfremstilling

Økonomisk forvaltning har udarbejdet et udkast til nyt regulativ.

Målet er at forny og tilpasse regulativet, særligt i forhold til brugen af KMD-OPUS, som en konsekvens af indførelse af DBA (Dialogbaseret Aftalestyring) i Vesthimmerlands Kommune, og som følge af overgang til en decentral økonomifunktion.

Det er samtidigt ønsket, at gøre det nye regulativ til et brugervenligt opslagsværk med links/henvisninger til relevante politikker og vejledninger m.v.

Der er foreløbigt kun udarbejdet hovedregulativ. Efterfølgende skal der udarbejdes nye bilag til regulativet.

For at det nye regulativ kan tages i brug kræves:

- Godkendelse i Chefgruppen
- Godkendelse af kommunens revision
- Byrådets godkendelse

Chefgruppen har i mødet den 11. marts 2014 godkendt det vedlagte udkast til nyt regulativ, og kommunens revision har 21. marts 2014 pr. mail godkendt udkastet.

De efterfølgende bilag (benævnt Chefbilag) kan løbende godkendes af Chefgruppen.

Alle ændringer i kommunens politikker/strategier skal fortsat godkendes i Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen betydning

Administrationen indstiller

- at Det nye Regulativ for Økonomistyring godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regulativ_for_økonomistyring_06052014.docx

820-2014-99053

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 5: Partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Sagsfremstilling

106. Åbent - Partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Sagsnr.: 820-2014-17960

Doknr.: 820-2014-99662

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Økonomi- og Indenrigsminister har i marts 2014 anmodet Vesthimmerlands Kommune om et møde med henblik om at indgå en partnerskabsaftale. Baggrunden herfor er, at Vesthimmerlands Kommune igennem de 3 sidste år, i ansøgningen om særtilskud, har anmodet herom.

Borgmesteren, Konstitueret Kommunaldirektør Henrik Kruuse og Forvaltningschef Ole Helk har 1. maj deltaget i et opklarende møde i Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på afklaring af evt. indhold og procedure m.v. forinden indgåelse af endelig partnerskabsaftale.

Der er forventningen, at partnerskabsaftale medfører et forhåndstilsagn om flerårigt særtilskud. Partnerskabsaftale etableres, hvis der indgås en gensidig forpligtende aftale med henblik på at bidrage til at gøre kommunen økonomisk bæredygtigt.

Sagsfremstilling

Til brug for mødet med Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsendtes på anmodning en række dokumenter:

- Den Økonomiske politik for 2015 – 2018
- Budgetproceduren for budget 2015 – 2018
- Seneste forventning KL's udmelding april 2014 – Pris og lønfremskrivning m.v.
- Rapport "Udfordringsbillede – udarbejdet af Implement Consulting Group- Rapport

På baggrund heraf meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet forinden mødet, at hovedemnerne på mødet kunne være:

- Baggrund for Vesthimmerland Kommunes ønske om en partnerskabsaftale
- Mulige indsatsområder for Vesthimmerland Kommune (som evt. kan pege frem mod egentlige målsætninger i partnerskabsaftalen)
- Videre proces

På mødet fremhævedes byrådets sammenfatninger fra Temamøde den 6. og 7. marts 2014 med hensyn til evt. indsatsområder:

- at Bosætning
- at Erhvervsudvikling
- at Ungdom
- at Sundhed,

samt grundlaget herfor nemlig det, at Vesthimmerlands Kommune fortsat drives med økonomisk ansvarlighed med udgangspunkt i en kvalificeret økonomistyring.

Økonomi- og Indenrigsministeriet konkluderede, at det er Vesthimmerlands Kommune, der selv udarbejder indsatsområder/målsætninger herfor og evt. forventede effekt heraf, og at resultatet defineres i årlige afrapporteringer.

Indholdsmæssig kunne de enkelte indsatsområder formuleres med udgangspunkt i:

- En formuleret strategi
- Konkrete sigtemål

- at Definerede målepunkter og effekten af indsatsen

Afreportering kunne formuleres med udgangspunkt i hvad der er iværksat og hvad effekten heraf er.

Proces:

Processen er allerede igangsat med inddragelse af de enkelte forvaltningschefer. Planafdelingen bruges som proceskonsulent med interview af de enkelte forvaltningschefer.

Indholdsmæssig forholder sig til følgende:

- Definition
 - fælles forståelse af begrebet
- Baggrundsinformation
 - fælles billede af udfordring. Hvilke data har vi ? Kilder ?
- Målsætninger
 - hvordan kan vi måle resultater/effekter ?
- Indsatser
 - hvilke indsatser kan det enkelte udvalg sætte i værk ?
 - hvilke indsatser kan sættes i værk på tværs ?
- Styringsredskaber
 - Resultatkontrakt "chefgruppen"
 - Vurdere indsatser i forhold til fælles strategi

Resultatet af processen vil være et "fælles" notat, der danner grundlag for udarbejdelse af indholdet i ansøgningen, der forventes formuleret efter Chefgruppens møde den 6. juni 2014.

Selve aftalen forventes indgået inden udgangen af juni måned 2014, idet den forlægges økonomiudvalget den 11. juni og byrådet den 19. juni 2014 til godkendelse.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Ikke aktuelt.

Administrationen indstiller

- at Processen igangsættes/fortsættes med henblik på udarbejdelse af ansøgning
- at Ansøgningen indholdsmæssigt tager udgangspunkt i de 4 formulerede indsatsområder,
 - a) bosætning,
 - b) erhvervsudvikling,
 - c) ungdom og
 - d) sundhed,

med udgangspunkt i økonomisk ansvarlighed og en kvalificeret økonomistyring.

- at Ansøgningen forlægges økonomiudvalget den 11. juni og byrådet den 19. juni 2014 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales med den bemærkning, at Erhvervsudvikling ændres til Turisme- og Erhvervsudvikling.

Mandag den 16. juni 2014 afholdes temamøde om partnerskabsaftalens indhold for hele Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Temamødet den 16. juni 2014 starter kl. 19.00.

Punkt 6: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2013 til 2014 - Samlet for hele kommunen

Bilag

ØK - Overførsler øvrige områder.xlsx

Politiske beslutninger 2013

Overførsler øvrige områder.xlsx

Bilag 1 Overførsler øvrige områder fra 2013-2014 BESK (UU).xlsx

Overførsler øvrige områder - Sundhedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget - Overførsler øvrige områder

Overførsler øvrige områder fra 2013-2014 Asylcenter.xlsx

Overførsel Røde Kors Hjemmet

Overførsler TMU øvrige områder.xlsx

Overførsler øvrige områder - Børne- og Skoleudvalget.xlsx

Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2013 til 2014 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

107. Åbent - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2013 til 2014 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2014-4602

Doknr.: 820-2014-96693

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen 2013 skal Chefgruppen i april måned udvælge hvilke -ikke forbrugte driftsmidler-, der i henhold til drejebogens kapitel 6 (forvaltningskonti m.v.) skal søges overført fra 2013 til 2014.

Der er ikke automatisk adgang til overførsel, hvorfor ønsker alene skal indstilles godkendt, såfremt der foreligger væsentlige årsager hertil (allerede indgåede aftaler m.v.).

Sagsfremstilling

Chefgruppen har i mødet den 29. april 2014 gennemgået forvaltningerne forslag til overførsel af ikke forbrugte driftsmidler på forvaltningskonti m.v. overført fra 2013 til 2014.

Chefgruppen indstiller følgende overførsler:

Udvalg	Ønsket overført Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.014
Socialudvalget	500
Sundhedsudvalget	895
Beskæftigelsesudvalget	300
Asylcentret	3.000
Børne- og Skoleudvalget	7.725
Kultur- og Fritidsudvalget	1.158
Teknik- og Miljøudvalget	155
Ønsket overførsel i alt	14.747

Specifikation af overførsler vedlægges sagen

Socialforvaltningen henviser til Socialudvalgets beslutning af 11. november 2013. Udskrift af protokol vedlægges. Børne- og Skoleforvaltningen henviser til Byrådets beslutning den 20. juni 2013. Udskrift af protokol vedlægges. Kultur- og Fritidsforvaltningen henviser til Kultur og Fritidsudvalgets beslutning den 4. december 2013. Udskrift af protokol vedlægges.

Efter Chefgruppens behandling af overførsler er der indkommet yderligere 2 ønsker om overførsel

Udvalg	Ønsket overført
--------	-----------------

	Beløb i 1.000 kr.
Røde Kors Hjemmet i Løgstør	590
Børne- og Skoleudvalget	2.000
Yderligere ønsket overførsel	2.590
Samlet overførsel 14.747 + 2.590	17.337

Sundhedsudvalget behandler på mødet den 6. maj regnskab 2013 for Røde Kors Hjemmet i Løgstør. Det fremgår heraf, at hjemmet har et overskud i 2013 på 590.000 kr. som ønskes overført til 2014. Røde Kors Hjemmet er omfattet af samme regler for overførsel som gælder for kommunens egne plejecentre.

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at 2,0 mio. kr. af mindre forbruget på 2,549 mio. kr. anvendes til udbedring af IT-infrastrukturen på skolerne. Med udgangspunkt i forvaltningens digitaliseringsstrategi og Folkeskolereformen, er målet at alle elever har adgang til den nødvendige IT-infrastruktur. Der henvises i øvrigt til temadrøftelse i Børne – og Skoleudvalget den 4. februar 2014, sag nr. 10.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskabsafslutningen 2013

Sagen afgøres Byrådet via Økonomiudvalget efter indstilling fra Chefgruppen.

Økonomi

De uforbrugte midler fremstår i regnskabsår 2013 som en mindreudgift på driften (der medfører en højere kassebeholdning). En genbevilling til 2014 regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2014.

Chefgruppen indstiller

- at Der godkendes overførsel af 14,747 mio. kr. til 2014.
- at Der tages stilling til overførsel af yderligere 2,590 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Chefgruppens indstilling anbefales godkendt med følgende tilføjelse, at de 2.590.000 kr. også anbefales overført til 2014.

Bilag

ØK - Overførsler øvrige områder.xlsx	820-2014-93685
Politiske beslutninger 2013	820-2014-84320
Overførsler øvrige områder.xlsx	820-2014-82949
Bilag 1 Overførsler øvrige områder fra 2013-2014 BESK (UU).xlsx	820-2014-94758
Overførsler øvrige områder - Sundhedsudvalget	820-2014-94786
Kultur- og Fritidsudvalget - Overførsler øvrige områder	820-2014-34094

Overførsler øvrige områder fra 2013-2014 Asylcenter.xlsx	820-2014-83891
Overførsel Røde Kors Hjemmet	820-2014-94127
Overførsler TMU øvrige områder.xlsx	820-2014-81783
Overførsler øvrige områder - Børne- og Skoleudvalget.xlsx	820-2014-79009

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 7: Regnskab 2013 - Samlet for kommunen

Bilag

R2013 Udvalgsbehandling maj 2014.docx

Årsberetning 2013 - Godk ØKO 14-5-2014.docx

Regnskab 2013 del 1

Regnskab 2013 del 2

Regnskab 2013 del 3

Regnskab 2013 - Samlet for kommunen

Sagsfremstilling

108. Åbent - Regnskab 2013 - Samlet for kommunen

Sagsnr.: 820-2014-4654

Doknr.: 820-2014-106504

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2013.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Herudover udarbejdes et bilag indeholdende uddybende bemærkninger fra de enkelte udvalg. Bilaget er primært til administrativt brug og indgår derfor ikke som en officiel del af regnskabet.

Regnskabet viser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2013	Korrigeret budget	Regnskab 2013
Indtægter i alt	-2.347,3	-2.321,4	-2.323,9
Driftsudgifter i alt	2.251,4	2.231,0	2.177,9
Driftsresultat før finansiering	-95,9	-90,4	-146,0
Renter mv.	21,1	18,0	17,9
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-74,7	-72,4	-128,1
Anlægsudgifter i alt	47,3	86,3	48,6
Jordforsyning i alt	0,0	0,1	2,1
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-27,4	14,0	-77,4
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1,5	3,2	2,6
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-25,8	17,2	-74,8
Optagne lån	-25,8	0,0	0,0
Afdrag på lån	36,6	36,1	36,1
+/- ændring i lang tilgodehavender	11,0	15,1	4,1
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	4,0	3,9	103,9
+/- ændring i fonds/legater m.v.	0,0	-0,2	3,7
Kontant ændring af likvide aktiver	0,0	-72,1	73,0

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

Kassebeholdning primo	11,4
Kassebeholdning ultimo	-61,6

Regnskabet har været forelagt de respektive udvalg i maj måned 2013. Referat fra disse møder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Regnskabet er afsluttet

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2013 godkendes, og
- at Regnskabet for 2013 oversendes til revisionen

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 22. maj 2014

I forhold til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 14. maj 2014 fremsendes nye bilag

- R2013 udvalgsbehandling maj 2014

En opdateret oversigt over udvalgenes beslutninger i maj måned.

- Årsberetning 2013 – Godk ØKO 14-5-2014

En opdateret beretning med justeret tekst til garantiene side 39.

Årsberetning og regnskab vil foreligge i papir til mødet.

Økonomisk Forvaltning er af revisionen blevet opfordret til at vise den solidariske hæftelsessum for garantier til Udbetaling Danmark og Nordjyllands Trafikselskab.

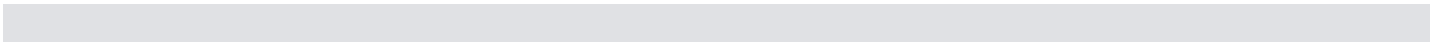
Bilag

R2013 Udvalgsbehandling maj 2014.docx	820-2014-106432
Årsberetning 2013 - Godk ØKO 14-5-2014.docx	820-2014-106403
Regnskab 2013 del 1	820-2014-106503
Regnskab 2013 del 2	820-2014-106505
Regnskab 2013 del 3	820-2014-106515

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.



Punkt 8: Røde Kors Hjemmet - Regnskab 2013

Bilag

Regnskab 2013 - Underskrevet Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Revision af regnskabet for 2013

Overførsel Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmet - Regnskab 2013

Sagsfremstilling

109. Åbent - Røde Kors Hjemmet - Regnskab 2013

Sagsnr.: 820-2014-13246

Doknr.: 820-2014-92988

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Røde Kors Hjemmets bestyrelse har fremsendt regnskabet for 2013.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet BDO har fremsendt revideret regnskab for 2013 uden revisionsmæssige bemærkninger.

Som det fremgår af allonge til Driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune, pkt. 4.5, er Røde Kors Hjemmet omfattet af rammestyringsaftalen for plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune og dermed omfattet af overførselsadgangen mellem årene med en grænse på +/- 5 % af godkendt budget.

Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 589.747 kr., som søges overført til 2014.

Lovgrundlag

Lov om social styrelse

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det fremsendte regnskab godkendes, og
- at mindreforbruget i 2013 på 589.747 kr. overføres til 2014

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. maj 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2013 - Underskrevet Røde Kors Hjemmet	820-2014-52932
Røde Kors Hjemmet - Servicearealer - Revision af regnskabet for 2013	820-2014-52935
Overførsel Røde Kors Hjemmet	820-2014-94127

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Samlet opgørelse

Bilag

Budgetopfølgning 140331 ØK.xlsx

Socialudvalget 31.03.2014.xlsx

Bilag 1 Budgetopfølgning pr 31 03 2014 (1).xlsx

Budgetopfølgning pr. 31.marts 2014

Budgetopfølgning 140331 TMU.xlsx

Budgetopfølgning 31.03.14

Budgetopfølgning 31.03.14 - Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og skoleudvalget - flytning mellem politikområder.docx

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Samlet opgørelse

Sagsfremstilling

110. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Samlet opgørelse

Sagsnr.: 820-2014-21079

Doknr.: 820-2014-96694

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 31. marts til endelig behandling i Byrådet den 22. maj 2014. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Chefgruppen har i mødet den 29. april gennemgået forvaltningernes budgetopfølgninger pr. 31. marts.

Med udgangspunkt i forvaltningernes skøn forventes et samlet resultat på -9,440 mill. kr. som vil styrke de likvide beholdninger i 2014.

DRIFT

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	276.745	276.469	274.539	-1.930
Socialudvalget	121.797	122.992	122.492	-500
Sundhedsudvalget	643.494	643.783	645.761	1.978
Beskæftigelsesud *)	486.206	486.206	481.100	-5.106
Børne- og Skoleud	553.419	562.021	558.651	-3.370
Kultur- og Fritid	55.198	55.643	55.643	0
Teknik- og Miljø	82.363	83.568	83.568	0
	2.219.222	2.230.682	2.221.754	-8.928

ANLÆG

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	4.600	2.191	-309	-2.500
Socialudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	2.532	19.982	19.982	0
Beskæftigelsesud	0	0	0	0
Børne- og Skoleud	19.800	35.007	35.007	0
Kultur- og Fritid	6.000	6.011	6.011	0
Teknik- og Miljø	49.290	53.215	53.215	0
	82.222	116.406	113.906	-2.500

RENTER / AFDRAG / FINANSIERING
M.V.

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Renter	18.653	18.653	18.653	0
Balanceforskydn	10.685	10.685	11.185	500
Afdrag på lån	36.405	36.405	41.485	5.080
Finansiering	-2.367.224	-2.367.224	-2.370.816	-3.592
	-2.301.481	-2.301.481	-2.299.493	1.988
I alt	-37	45.607	36.167	-9.440

Specifikation af ovennævnte afvigelser fremgår af vedlagte bilag "Noter til budgetopfølgningen".

Det forventede regnskab på -9,440 mill. kr. er beregnet på baggrund af forbruget i de første 3 måneder, og ud fra skønnede forventninger til resten af året. Der kan imidlertid være usikkerhed om de forskellige reformers indvirkning på det endelige regnskab, bl.a.

- Folkeskolereformen der skal implementeres til sommeren 2014
- Kontanthjælpsreformens helårsvirkninger
- Dagpengereformen

Børne- og Skoleudvalget har som supplement til notematerialet anmodet om 3 budgetomplaceringer mellem politikområder. Bilag vedlægges sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetopfølgninger i 2014.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Beregningerne er på et foreløbigt skøn, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke gives tillægsbevillinger – udover nedenstående udgiftsneutrale budgetomplaceringer.

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 tages til efterretning
- at budgetomplaceringer mellem politikområder – som angivet i de respektive udvalgs noter – godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 140331 ØK.xlsx	820-2014-84152
Socialudvalget 31.03.2014.xlsx	820-2014-90352
Bilag 1 Budgetopfølgning pr 31 03 2014 (1).xlsx	820-2014-94743
Budgetopfølgning pr. 31.marts 2014	820-2014-94100
Budgetopfølgning 140331 TMU.xlsx	820-2014-84203

Budgetopfølgning 31.03.14

820-2014-88450

Budgetopfølgning 31.03.14 - Kultur- og Fritidsudvalget

820-2014-84202

Børne- og skoleudvalget - flytning mellem politikområder.docx

820-2014-99907

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 10: Tilskud til: Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole

Bilag

Aktiv læring i uformelle læringsrum

Ansøgning

Tilskud til: Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole

Sagsfremstilling

111. Åbent - Tilskud til: Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole

Sagsnr.: 820-2014-21918

Doknr.: 820-2014-88530

Sagsbeh.: Liselotte Strier Birkholm

Baggrund

Vesthimmerlands Skolebiblioteker har ansøgt Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker: Skolebiblioteket på vej mod fremtidens skole.

Sagsfremstilling

Projektets overskrift er: Aktiv læring i uformelle læringsrum.

Projektet ønsker at udvikle samarbejdsmulighederne mellem kommunens skoler og det omgivende samfund, således at skolerne i højere grad bruger autentisk viden, som en del af den daglige undervisning. Udviklingen skal ske gennem afvikling af en messe, hvor områdets tilbud præsenteres. Samtidig opbygges en platform, hvor alle kommunens tilbud kortlægges og beskrives. Endelig skal skolernes læringscentre være ansvarlige for at udbrede kendskabet til platformen, vejlede i brug af platformen, italesætte og inspirere til brug af uformelle læringsmiljøer i alle fora og inspirere til brug af digitale medier.

Ansøgningen er imødekommet med 245.000 kr.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutralt

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 245.000 kr. på drift i forbindelse med projektet. Beløbet fordeles med 10.667 til hver af de 15 folkeskoler og det resterende beløb anvendes centralt til gæsteinstruktører, konsulentbestand og revision

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 29. april 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Aktiv læring i uformelle læringsrum

820-2014-88533

Ansøgning

820-2014-88532

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 11: Anlægsregnskab - byggemodning Stenildvadvej ved Gislumvej, 1. etape

Anlægsregnskab - byggemodning Stenildvadvej ved Gislumvej, 1. etape

Sagsfremstilling

112. Åbent - Anlægsregnskab - byggemodning Stenildvadvej ved Gislumvej, 1. etape

Sagsnr.: 820-2014-21154

Doknr.: 820-2014-84376

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

I henhold til kommunens regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, der p.t. er 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har omfattet byggemodning til og salg af to arealer ved Stenildvadvej/Gislumvej:

- 1) 20.740 m² til Aars Boligforening, der selv forestår udarbejdelse af lokalplan samt betaler tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Købsaftale blev indgået i 2008, men endeligt skøde er ikke tinglyst endnu.
- 2) 165.046 m² til Vesthimmerlands Vand til brug for regnvandsbassin. Der er ikke meddelt særskilt anlægsindtægtsbevilling til dette salg.

Til brug for byggemodningen er opkøbt supplerende arealer til det i forvejen ejede.

Det anlægsmæssige vejprojekt har omfattet anlæg af ca. 300 meter kørebane fra Gislumvej til Stenildvadvej.

Det oprindelige vejprojekt omfattede 550 meter fordelingsvej med asfalteret cykel- og gangsti samt anlæg af rundkørsel ved tilslutningen til Gislumvej. Denne indskrænkning af vejprojektet ligger bag det realiserede mindreforbrug på udgiftsbevillingen:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	4.685.000	4.000.000
Forbrug i alt	<u>3.113.755</u>	<u>4.288.388</u>
Afvigelse (mindreudgift/merindtægt)	1.571.245	288.388

Det samlede bevillingsmæssige mindreforbrug udgør således i alt netto 1.859.633 kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Anlægsprojektets udgifter og indtægter er afholdt indenfor de afsatte rådighedsbeløb til jordforsyning i årene 2008-2013.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 12: Anlægsregnskab - byggemodninger Stenildhøjdalen, 2., 3. og 4. etape

Anlægsregnskab - byggemodninger Stenildhøjddalen, 2., 3. og 4. etape

Sagsfremstilling

113. Åbent - Anlægsregnskab - byggemodninger Stenildhøjddalen, 2., 3. og 4. etape

Sagsnr.: 820-2014-22353

Doknr.: 820-2014-91286

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

I henhold til kommunens regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, der p.t. er 2 mio. kr.

Over perioden 2006-2010 blev igangsat byggemodning af i alt 99 boliggrunde på Stenildhøjddalen i Aars. Arbejdet var opdelt i 4 deletaper. Anlægsregnskab for 1. etape, der omfattede 31 boliggrunde blev godkendt af Byrådet den 25. april 2013.

Sagsfremstilling

Indeværende anlægsregnskab omfatter byggemodning og salg af i alt 68 boliggrunde fordelt på følgende deletaper:

-	<u>Etape</u>	<u>Antal grunde</u>	<u>Adresser</u>
	2. etape	24	Stenildhøjddalen, nr. 45-93
	3. etape	16	Stenildhøjddalen, nr. 95-125
	4. etape	28	Stenildhøjddalen, nr. 127-181

Anlægsarbejdet har omfattet anlæg af stamveje og forsyning med el, vand, kloak og fjernvarme.

Området har haft væsentlig arkæologisk interesse, men i indeværende regnskaber har der kun været afholdt udgifter til arkæologiske undersøgelser for ca.

184.000 kr. Langt hovedparten af udgifterne – ca. 650.000 kr. – blev således afholdt på regnskabet for 1. etape.

Af andre særlige omkostninger skal nævnes en post på 3,1 mio. kr., som følge af, at HEF måtte flytte et elkabel, der lå i det areal, der indgik i 2. etape.

Arealerne i udstykningen var i forvejen ejet af kommunen.

Priserne på grundene er fastsat efter markedspris på baggrund af afholdt udbud i 2009. Da salg af boliggrunde blev momspligtigt pr. 1. januar 2011 blev priserne generelt forhøjet med 10 %.

Følgende samlede regnskab kan herefter opstilles for de 3 etaper:

	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevillinger		
2. etape	6.390.000	7.440.000
3. etape	2.887.000	6.800.000
4. etape	<u>5.000.000</u>	<u>9.800.000</u>
Anlægsbevillinger i alt	14.277.000	24.040.000

Forbrug		
2. etape	6.397.944	7.253.200
3. etape	3.933.638	5.022.102
4. etape	<u>5.363.263</u>	<u>1.206.700</u>
Forbrug i alt	15.694.845	13.482.002
Afvigelse i alt (merudgift/mindreindtægt)	1.417.845	10.557.998

Det samlede bevillingsmæssige merforbrug udgør således i alt netto 11.975.843 kr.

Afvigelsen på udgiftssiden beror dels på, at udgift til udlægning af slidlag på veje i 1. etape blev afholdt under 3. etape og dels, at der i bevillingen til 2. etape ikke var taget højde for, at Aars Fjernvarme opkrævede byggemodningsbidrag. Hittidig praksis havde således været, at fjernvarmeforsyningen selv stod i forskud for etablering af forsyningsnet i nye boligudstykningsområder.

Der er ved udgangen af 2013 fortsat 40 grunde til salg til en samlet salgsværdi på godt 16 mio. kr. inkl. udlæg for stikledningsbidrag:

	Grunde ej solgt pr. 31/12-2013	Salgsværdi ekskl. moms
2. etape	9	3.520.070
3. etape	10	4.528.703
4. etape	<u>21</u>	<u>7.981.236</u>
I alt	40	16.030.009

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Anlægsprojektets udgifter og indtægter er afholdt indenfor de afsatte rådighedsbeløb til jordforsyning i årene 2008-2013.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 13: Anlægsregnskab - energibesparende foranstaltninger (2012-bevilling)

Anlægsregnskab - energibesparende foranstaltninger (2012-bevilling)

Sagsfremstilling

114. Åbent - Anlægsregnskab - energibesparende foranstaltninger (2012-bevilling)

Sagsnr.: 820-2014-20993

Doknr.: 820-2014-83915

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Byrådet meddelte den 23. august 2012 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til energiinvesteringer, primært til konvertering af naturgas- og oliefyrede kommunale bygninger til fjernvarme.

Følgende bygninger var forudsat omfattet af konverteringer:

- Markedsvej 14, Aars (værested)
- Vestre Boulevard 7, Aars (Jobcenter)
- Messevej 1A, Aars (Messecenter, hallerne)
- Støberivej 8, Aars (Dansk Nutidsmuseum)
- Lyngsøvej 6, Aars (klubhus, Aars IK)
- Sports Allé 4, Aars (klubhus)
- Sports Allé 6, Aars (tennishal)
- Seminarievej 31, Ranum (Ranum skole)

Resten af bevillingen var forudsat anvendt til øvrige energi- og vandbesparende tiltag, herunder specielt belysningsarmaturer i skoler og børnehaver.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for de energibesparende investeringer omfatter årene 2012-2013.

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	3.000.000	0
Forbrug i alt	<u>3.088.547</u>	<u>0</u>
Afvigelse (merudgift)	88.547	0

De forudsatte konverteringer er gennemført med følgende undtagelser:

- Sport Allé 4, hvor usikkerhed om bygningens fremtid gjorde, at investeringen var uhensigtsmæssig.
- Messecentrets hal 2, hvor tagspærerne er underdimensionerede til montering af det strålevarmeanlæg, der var en forudsætning for opvarmning med fjernvarme.

De afholdte udgifter fordeler sig på følgende typer af tiltag: (beløb i mio. kr.)

· Konverteringer til fjernvarme	1.283
· Belysning og lysstyring	300
· Øvrige el-besparende tiltag	184
· Varmeanlæg og varmestyring	668
· Renovering/forbedring af klimaskærm	248
· Vandbesparende tiltag	342
· Andet	<u>64</u>
I alt	3.089

Merudgiften skyldes, at der efter bevillingens disponering i slutningen af 2013 måtte afholdes en udgift på 126.000 kr. på projektet til tagrenovering på Aars Svømmehal.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Forbruget på projektet i 2013 oversteg rådighedsbeløbet afsat på projektet i 2013 med 183.421 kr. Denne merudgift kunne afholdes inden for det samlede rådighedsbeløb afsat til faste ejendomme i 2013.

De afledte driftsbesparelser er kommet de tilhørende fagudvalg til gode, idet 80/20-ordningen var indstillet i 2013.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 14: Anlægsregnskab - salg af areal ved Th. Eriksensvej

Anlægsregnskab - salg af areal ved Th. Eriksensvej

Sagsfremstilling

115. Åbent - Anlægsregnskab - salg af areal ved Th. Eriksensvej

Sagsnr.: 820-2014-21388

Doknr.: 820-2014-85465

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

I henhold til kommunens regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, der p.t. er 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 29. april 2010 salg af et areal på ca. 2.800 m² beliggende øst for Rådhuscentret i Farsø.

Da der på dette areal i forvejen lå offentlige parkeringspladser skete salget bl.a. på betingelse af, at salgssummen kunne dække udgifterne til etablering af nye parkeringspladser.

Den endelige salgssum blev undervejs nedsat med 750.000 kr. fra oprindeligt 4.520.000 kr., idet køber kunne gøre gældende, at det handlede areal krævede ekstra fundering inden det kunne bebygges.

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	1.700.000	3.770.000
Forbrug i alt	<u>1.454.808</u>	<u>3.770.000</u>
Afvigelse (mindreudgift/merindtægt)	245.192	0

Af anlægsudgifterne vedrører knap 1,4 mio. kr. anlæg af nye parkeringspladser på et areal som kommunen i forvejen ejede øst for det solgte areal. Øvrige udgifter vedrørte udstyknings- og salgsomkostninger.

Det samlede bevillingsmæssige mindreforbrug udgør i alt netto 245.192 kr. Årsagen til mindreforbruget er, at udlægning af afsluttende slidlag var indregnet i projektsummen, men endnu ikke var udført ved udgangen af 2013.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Anlægsprojektets udgifter og indtægter er afholdt indenfor de afsatte rådighedsbeløb til jordforsyning i årene 2010-2013.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 15: Anlægsregnskab Ungehuset - Socialudvalget

Bilag

Ungehus anlægsregnskab.xlsx

Anlægsregnskab Ungehuset - Socialudvalget

Sagsfremstilling

116. Åbent - Anlægsregnskab Ungehuset - Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2014-22257

Doknr.: 820-2014-90294

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

Baggrund

I budgetforliget for 2011 blev der vedtaget et anlægsbudget på 5,0 mio. kr. til Socialudvalget. Beløbet skulle anvendes til 2 projekter: Etablering af Behandlerhuset Vest (tilbud under Misbrugsafdelingen) og etablering af BO-SELV - et projekt for unge. BO-SELV er blevet omdøbt til Ungehuset (tilbud under Familieafdelingen og Forebyggelsesafdelingen).

Ungehuset:

- Er oprettet med det formål at tilbyde en anderledes og mindre indgribende anbringelse til unge i nærmiljøet. Ungehuset tilbyder anbringelse på eget værelse i fællesskab med andre unge og med målrettet socialpædagogisk støtte.
- Tilbyder socialpædagogisk støtte baseret på individuelle behov. Den unge får støtte i en udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage vare på eget liv – med afsæt i egne ressourcer.
- Tilbyder anbringelse/efterværn på eget værelse for unge mellem 15 og 22 år. Samtidig skal Ungehuset være en udslusning til egen bolig- uanset om den unge kommer fra døgninstitution/opholdssted eller hjemmefra. Ligeledes tilbyder Ungehuset ekstern støtte til unge i egen "ungdomsbolig".

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har været etablering af Ungehuset i Aars.

Byrådet har den 20. september 2012 givet en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr.. Forbrug i 2012 og i 2013 udgør i alt 2.534.504 kr.

Der er et merforbrug på 34.504 kr.

Merforbruget finansieres af likvide aktiver.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner afsnit 7 om Bogføring, regnskab og revision.

Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 34.504 kr. i forhold til meddelte bevillinger.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Socialudvalget den 8. maj 2014**Fraværende:** Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Henrik Dalgaard var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ungehus anlægsregnskab.xlsx

820-2014-90318

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014**Fraværende:** Ingen.

Godkendt.

Punkt 16: Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget

Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget

Sagsfremstilling

117. Åbent - Tillægsbevillinger vedr. projekter under Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2014-22263

Doknr.: 820-2014-90326

Sagsbeh.: Rene Mosbæk Nielsen

Baggrund

Socialudvalget har tidligere godkendt deltagelse i følgende projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

- Projekt "Forældrehuset" med projektperioden 2011-2014
- Projekt "Return" med projektperioden 2012-2015
- Projekt "Udsatteråd" med projektperioden 2013-2015

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne, skal der søges tillægsbevilling, når der indgår midler ud over det ordinært godkendte budget.

I 2014 forventes der tilført følgende midler:

Projekt "Forældrehuset"

Er et frivilligt tilbud til gravide og forældre under 25 år, som for eksempel ønsker støtte og vejledning i rollen som mor/far.

Projektet drives af Forebyggelsesafdelingen og er medfinansieret af Socialministeriet. Tilskuddet i 2014 udgør 1.470.730 kr.

Projekt "Return"

Er målgruppen elever i alderen 15-25 år på Produktions- skoler eller Erhvervsskoler, som har et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler.

Projektet drives af Behandlerhuset Vest og er medfinansieret af Socialministeriet.

Tilskuddet i 2014 udgør 491.250 kr.

Projekt "Udsatteråd"

Har til formål at fungere som kommunens udsatte borgeres lokale talerør samt medvirke til en synliggørelse og styrkelse af det fælles ansvar for de udsatte i Vesthimmerland Kommune.

Projektet drives af Behandlerhuset Vest og er medfinansieret af Socialministeriet. Tilskuddet i 2014 udgør 116.080 kr.

Midlerne forventes fuldt udnyttet i 2014.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for Kommuner.

Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget

Økonomi

Budget 2014:

- Indtægtsbevilling på kr. 1.470.730
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 1.470.730
- Derudover er der medfinansiering på 25%

Projekt "Return":

Budget 2014:

- Indtægtsbevilling på kr. 491.250
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 491.250

Projekt "Udsatteråd":

Budget 2014:

- Indtægtsbevilling på kr. 116.080
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 116.080
- Derudover er der medfinansiering på kr. 50.000

Administrationen indstiller

- at der til 2014 bevilliges følgende tillægsbevilling til Socialudvalget: indtægtsbevilling på i alt kr. 2.078.060 samt udgiftsbevilling på kr. 2.078.060.

Beslutning i Socialudvalget den 8. maj 2014

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Henrik Dalgaard var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 17: Anlægsbevilling - Kælderen på Rosengården

Anlægsbevilling - Kælderen på Rosengården

Sagsfremstilling

118. Åbent - Anlægsbevilling - Kælderen på Rosengården

Sagsnr.: 820-2014-23255

Doknr.: 820-2014-94655

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. kommunens regulativ for økonomistyring, skal byrådet give anlægsbevilling og frigive eventuelle afsatte rådighedsbeløb til anlægsarbejder før end disse igangsættes.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning blev der i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til færdiggørelse af kælderen på Rosengården.

Rosengården har netop gennemgået en større renovering med undtagelse af kælderen, idet der ikke i den oprindelige anlægsbevilling blev økonomisk plads.

Sundhedsudvalget ansøger derfor om anlægsbevilling til færdiggørelse af kælderen på Rosengården, der påtænkes anvendt dels til motionsrum til områdets brugere og dels til møde/værested for psykiatrien, samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Beløbet er afsat som rådighedsbeløb i Sundhedsudvalgets budget for 2014.

Finansieres af likvide aktiver.

Administrationen indstiller

- at ansøgning om anlægsbevilling på 600.000 kr. med frigivelse af rådighedsbeløb godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. maj 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 18: Anlæg: Videreførelse af elevator i Aflastningshuset, Kærbo

Anlæg: Videreførelse af elevator i Aflastningshuset, Kærbo

Sagsfremstilling

119. Åbent - Anlæg: Videreførelse af elevator i Aflastningshuset, Kærbo

Sagsnr.: 820-2014-22987

Doknr.: 820-2014-93330

Sagsbeh.: Thomas Palner

Baggrund

Der er afsat rådighedsbeløb i budget 2014 til finansiering af et fællesrum for beboerne i aflastningshuset på plejecenter Kærbo i Ranum. Dette mindre anlægs-projekt planlagt i 2014 ønskes på baggrund af lovgivningsmæssige forhold justeret.

Sagsfremstilling

Til budget 2014 blev der afsat et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet på 159 t. kr. til etablering af fælles opholdsrum på 1. sal for borgerne i aflastningshuset på Plejecenter Kærbo.

Det har dog efterfølgende vist sig at lokalet efter de gældende regler på området ikke kan indrettes på etagen, da der er tale om boligarealer - som jf. reglerne om støttet boligbyggeri - ikke kan ændre status til servicearealer.

På den baggrund foreslås det i stedet at etablere fælles opholdsrum på 2. sal i Aflastningshuset samt i den forbindelse forlængelse af elevatorskakten.

2. sal udnyttes i dag kun i mindre omfang grundet den manglende tilgængelighed til etagen. Etableringen af fælleslokale med forlængelse af elevator til 2. sal andrager 500 t. kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Anlægsudgiften foreslås finansieret ved anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb på 159 t. kr. Restfinansieringen på i alt 341 t. kr. foreslås finansieret ved anvendelse af midler fra projektet "Rehabiliterings- og Sundhedscenter".

Administrationen indstiller

- at den ændrede finansiering af anlægget godkendes, og
- at anlægsprojektet i 2014 finansieres via frigivelse af rådighedsbeløb på 159.000 kr.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. maj 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 19: Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Hornum

Bilag

Reservation til OMF Hornum - meddelelse fra MBBL

Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Hornum

Sagsfremstilling

120. Åbent - Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Hornum

Sagsnr.: 820-2013-71609

Doknr.: 820-2014-97377

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Der er modtaget meddelelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, at der som ansøgt af kommunen er reserveret udgiftsramme på 1 mill. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Hornum, jf. bilag med brev fra MBBL.

Sagsfremstilling

Efter godkendelse i Byrådet blev der fremsendt ansøgning om områdefornyelse i Hornum til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i januar måned 2014, jf. BY 19.12.2013, pkt. 211. Ministeriet har nu meddelt kommunen, at der reserveres ramme på 1 mill. kr. til projektet i Hornum.

Et vilkår for reservationen er, at Byrådet inden 1. april 2015 træffer beslutning om områdefornyelsen på grundlag af et byfornyelsesprogram, og efterfølgende ansøger Ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen.

Byfornyelsesprogrammet skal bl.a. indeholde en beskrivelse af de væsentligste problemer, der karakteriserer området, såsom bygningsmæssige og boligsociale problemer, manglende muligheder for kulturel udfoldelse og gode fælles opholdsarealer, trafikbelastet gademiljø m.v. samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres – herunder hvorledes de lokale ressourcer inddrages. I programmet skal der defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. Ligeledes skal programmet indeholde en tids- og handleplan samt et budget for, hvordan udgifterne fordeles.

Derudover er det et vilkår, at kommunens eget bidrag til områdefornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme. Det vil sige minimum 2 mill. kr.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven (LBK nr. 504 af 16. maj 2013)

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Projektet forudsættes lånefinansieret. Den endelige beregning på den kommunale udgift foreligger dog først ved den endelige programfastsættelse af aktiviteter i projektet.

Midlerne til programudarbejdelsen på 200.000 kr. er afsat fra pulje 2014 anlægsprojekter i Teknik og Miljøforvaltningen.

Administrationen indstiller

- at der igangsættes udarbejdelse af program for områdefornyelsen i Hornum, og
- at kommunens eget bidrag på 2 mill. kr. indgår som budgetønske for 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Reservation til OMF Hornum - meddelelse fra MBBL

820-2014-97354

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 20: Byggesagsgebyrer 2014

Bilag

Byggesager - alle kategorier - GRAF.pdf

Indtægter og udgifter - byggesagsgebyrer - balance 2011-2014

NY Oversigt maksimumsgebyrer og kvadratmeterpris andre kommuner.docx

Oversigt maksimumsgebyrer andre kommuner

Takstblade fra andre nordjyske kommuner

Byggesagsgebyrer 2014

Sagsfremstilling

121. Åbent - Byggesagsgebyrer 2014

Sagsnr.: 820-2013-55273

Doknr.: 820-2014-90979

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Udvalget vedtog på sit møde den 4. november 2013 det gebyrblad om byggesagsbehandling, forvaltningen havde forelagt.

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen har en sag, hvor opførelse af en minkfarm har udløst et gebyr på ca. 250.000 kr., vist, at opførelsen af mange m2 udløser et stort gebyr.

Udvalgsformanden ønsker derfor en drøftelse af, om der kan indføres et maksimumsgebyr, som der er i nogle af vores nabokommuner. Der ønskes tillige en drøftelse af, om der i fald dette bliver udvalgets beslutning skal ske en tilbagebetaling til de, der i tidens løb har betale mere end dette beløb.

En oversigt over maksimumbeløb og takstblade i nabokommuner er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28 stk. 1 samt Bygningsreglement 2010 kap. 1.12.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Byggesagsgebyret bidrager til kommunens indtægter, og en reduktion i gebyret vil medføre en tilsvarende reduktion i kommunens indtægter.

Administrationen indstiller

- at udvalget beslutter, om der skal være et maksimalt byggesagsgebyr for pelsdyrhaller, og hvilken størrelse, det i så fald skal have
- at udvalget – i fald der vedtages et maksimumgebyr – beslutter, om der skal ske en tilbagebetaling til de, der i tidens løb har betalt mere end dette beløb.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014

Fraværende: Ingen

Udvalget indleder sin beslutning med at konstatere, at betegnelsen "pelsdyrhaller" ændres til "Byggeri af kategori 3", og med baggrund heri beslutter et flertal bestående af Niels Krebs Hansen, Jens Lauritzen og Brian Christensen, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om

- at der indføres et maksimalt gebyr for ovennævnte kategori på 50.000 kr. og
- at der sker en tilbagebetaling for 2011, 2012 og 2013 for den del af det opkrævede gebyr for ovennævnte kategori, der måtte overstige det maksimale gebyr på 50.000 kr.

Uffe Bro og Karen Clausager fastholder det nuværende takstblad, og at der ikke skal ske en tilbagebetaling af byggesagsgebyr.

Supplerende sagsfremstilling:

Redegørelse:

Byggesager inddeles i 5 gebyrkategorier, jf. nedenstående tabel :

Gebyrkategori:

Kategori 1	Garager, carporte, udhuse
Kategori 2	Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse
Kategori 3	Industri, lager og avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet
Kategori 4	Antenner, master, skilte, legepladser, gylletanke, siloer, vaskepladser, vindmøller
Kategori 5	Øvrigt erhvervs- og etageboligbyggeri

Af bilag 2014-31054, der viser balancen mellem indtægter og udgifter ved sagsbehandlingen fremgår, at de beregnede udgifter i 2011-2013 samlet har oversteget indtægterne med ca. 1,9 – 2,6 mio. kr. pr. år. Én af kategorierne skiller sig dog ud, nemlig kategori 3, hvor der i 2012 og 2013 har været et overskud på henholdsvis ca. 0,1 og 0,4 mio. kr.

Af bilag 2014-31347 fremgår et samlet provenutab for alle kategorier ved forskellige max. gebyrer. Nedenstående tabel viser provenutabet ved et gebyrloft på 50.000 kr.

Til orientering er nedenfor tillige vist den andel af det samlede provenutab, der udgøres af kategori 3, hvorunder bl.a. pelsdyrfarme hører (beløb i 1.000 kr.).

Provenutab / År	ALLE kategorier	Heraf udgør kategori 3
2011	63	45
2012	99	99
2013	644	377
2014		377
Tab i alt		898

Provenutabet for 2014 er anslået ud fra en antagelse om, at 2014 bliver som 2013.

Økonomi

Der er på Teknik- og Miljøudvalgets budget 2014 ikke dækning for indførelse af et gebyrloft, herunder eventuel tilbagebetaling af allerede opkrævede gebyrer i årene 2011-2013.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at der udarbejdes en analyse af konsekvenser ved andre størrelser af et maksimumsgebyrer for byggeri i både kategori 3 og 4, samt beskrivelse af forslag til en finansiering heraf.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget 3. marts 2014

Nedenstående tabeller viser provenutabet i kategori 3 og 4 ved forskellige størrelser af gebyrloft (beløb i 1.000 kr.).

Provenutabet for 2014 er anslået ud fra en antagelse om, at 2014 bliver som 2013.

Kategori 3:

Provenutab / År	Loft 50.000	Loft 30.000	Loft 10.000
2011	45	115	327
2012	99	148	339
2013	377	488	771
2014	377	488	771
Tab i alt	898	1.239	2.208

Kategori 4:

Provenutab / År	Loft 50.000	Loft 30.000	Loft 10.000
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	37	117
2014	0	37	117
Tab i alt	0	74	234

Kategori 3 og 4:

Provenutab / År	Loft 50.000	Loft 30.000	Loft 10.000
2011	45	115	327
2012	99	148	339
2013	377	526	888
2014	377	526	888
Tab i alt	898	1.315	2.442

Økonomi

Der er på Teknik- og Miljøudvalgets budget 2014 ikke dækning for indførelse af et gebyrloft, herunder eventuel tilbagebetaling af allerede opkrævede gebyrer i årene 2011-2013. Det foreslås derfor, at der søges en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, hvis der indføres gebyrloft.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2014

Fraværende: Uffe Bro

Karen Clausager fastholder sin tidligere beslutning om, at der ikke skal ske en revision af det gældende takstblad for byggesagsgebyrer.

Et flertal i udvalget indstiller

at der for så vidt angår sagsbehandling af bygninger af kategori 3 indføres et maksimumsgebyr på 50.000 kr.

gældende for 2014

at der gældende for 2013 indføres et maksimumsgebyr på 50.000 kr. for sagsbehandling af bygninger af kategori 3, og at der sker en tilbagebetaling ved de sager, hvor maksimumsgebyret er overskredet.

Udvalget kan ikke af eget budget finansiere det beløb på 377.000 kr., der efter sagsfremstillingens oversigt skal tilbagebetales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. marts 2014

Fraværende: Per Bisgaard, Pernille Vigsø Bagge

Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på anvisning af finansiering indenfor eget udvalg.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget 31. marts 2014

Det gøres fortsat gældende, at Teknik- og Miljøudvalget ikke kan finansiere det beløb, der efter sagsfremstillingens oversigt skal tilbagebetales for sagsbehandling i 2013, og det vurderes derfor, at det vil være udsigtsløst at genfremsende sagen til Økonomiudvalget med uændret indstilling.

På udvalgets møde den 3. marts 2014 indstillede et flertal i udvalget,

punkt 1.

at der for så vidt angår sagsbehandling af bygninger af kategori 3 indføres et maksimumsgebyr på 50.000 kr. gældende for 2014

og

punkt 2.

at der gældende for 2013 indføres et maksimumsgebyr på 50.000 kr. for sagsbehandling af bygninger af kategori 3, og at der sker en tilbagebetaling ved de sager, hvor maksimumsgebyret er overskredet.

Hvis kun punkt 1. fastholdes, vil det medføre et ukendt provenutab indenfor byggesagsbehandlingen. Tabet er ukendt, idet administrationen ikke kender omfanget af de sager, der vil indgå i løbet af 2014.

Dette ukendte provenutab forventes ikke at kunne finansieres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget.

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. marts 2014 bør udvalget forholde sig til finansieringen, eksempelvis

- Anlægsmidler, der ikke er frigivet
- Driftsmidler, der kan omprioriteres og dermed frigives til finansiering

Administrationen indstiller

-at der indføres et maksimumsgebyr på 50.000 kr. gældende for alle kategorier med virkning fra den 1. januar 2014.

-at finansiering af det ukendte provenutab anvises.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. marts 2014

Fraværende: Ingen

Et flertal af Teknik- og Miljøudvalget bestående af Brian Christensen, Jens Lauritzen, Niels Krebs Hansen og Uffe Bro besluttede, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der indføres et maksimumsgebyr på 50.000 kr. gældende for alle kategorier med virkning fra den 1. januar 2014.

Karen Clausager tager forbehold overfor anbefalingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. april 2014

Fraværende: Ingen

Et flertal foreslår punktet udsat.

De økonomiske konsekvenser undersøges ved de anførte "lofter" for de enkelte og de samlede kategorier og indarbejdes som supplerende sagsfremstilling til næste Økonomiudvalgsmøde.

Uffe Bro og Palle Jensen fastholder Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Pernille Vigsø Bagge fastholder Karen Clausagers forbehold.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. maj 2014:

Der er indhentet økonomiske beregninger ved Teknisk forvaltning for de anførte "lofter" for de enkelte og de samlede kategorier:

Kat.	Tekst	Antal sager	Gebyr	Gebyr ved MAX. Beløb		
				10.000	30.000	50.000
1	Simple konstruktioner	130	145.594	145.594	145.594	145.594
2	Enfamiliehuse og sommerhuse	190	289.697	285.697	289.697	289.697
3	Industri, lager, jordbrug begr komp	92	1.144.430	373.326	655.951	767.790
4	Andre faste konstruktioner m.v.	72	251.862	134.662	214.662	251.862
5	Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri	72	651.358	316.143	378.319	402.903
		556	2.482.941	1.255.422	1.684.223	1.857.846
Provenu-tab				1.227.519	798.718	625.095

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i antallet af sager og satser i 2013. Gebyret indgår under Teknik- og Miljøudvalget politikområde.

Administrationen indstiller

- at tager fornyet stilling til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2014 , under hensyn til den supplerende sagsfremstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales af Palle Jensen, Uffe Bro og Pernille Vigsø Bagge. Provenutab 625.000 kr.

Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Per Bisgaard og Knud kristensen anbefaler gebyret for 2013 nedsat til maksimalt 50.000 kr. og maksimalt 10.000 kr. for 2014. Provenutab og tilbagebetaling 1.853.000 kr.

Økonomiudvalget anbefaler, at finansiering af provenutab/tilbagebetaling finansieres via kassebeholdningen.

Bilag

Byggesager - alle kategorier - GRAF.pdf	820-2014-31347
Indtægter og udgifter - byggesagsgebyrer - balance 2011-2014	820-2014-31054
NY Oversigt maksimumsgebyrer og kvadratmeterpris andre kommuner.docx	820-2014-31053
Oversigt maksimumsgebyrer andre kommuner	820-2014-23380
Takstblade fra andre nordjyske kommuner	820-2014-23294

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Brian Christensen. Imod stemte Socialdemokratiet, SF og Annette Vahlgreen.

Ingen undlod at stemme.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling er hermed godkendt.

Punkt 21: Lanternen I/S - Friigivelse af lånegaranti, godkendelse af driftsbudget og behandling af serviceringstilskud

Bilag

Lanternen driftsbudget 29. april 2014 .xlsx

2014-04-08-Lanternen - serviceringstilskud.pdf

Beregning lån Lanternen 28 4 2014.xls

Lanternen I/S - Friigivelse af lånegaranti, godkendelse af driftsbudget og behandling af serviceringstilskud

Sagsfremstilling

122. Åbent - Lanternen I/S - Friigivelse af lånegaranti, godkendelse af driftsbudget og behandling af serviceringstilskud

Sagsnr.: 820-2012-324326

Doknr.: 820-2014-92751

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Lanternen I/S har tidligere fået frigivet lånegarantier på henholdsvis, 7,547 mio. kr., 27,453 mio. kr. og 5,889 mio. kr. – i alt 40,889 mio. kr.

I forhold til byrådet godkendte finansiering på 48,889 mio. kr. som lånegarantier mangler der således at blive frigiver 8,0 mio. kr.

Driftsbudget er udarbejdet af Lanternen I/S med henblik på Byrådets godkendelse ud fra de opstillede forudsætninger.

Der er i 2013 og 2014 afsat henholdsvis 1,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr. som serviceringstilskud til Lanternen I/S. Ved mail af 8. april 2014 er der ansøgt om udbetaling af tilskuddene.

Sagsfremstilling

Lånegaranti:

I budget er der afsat 8,0 mio. kr. som rådighedsbeløb til afgivelse af lånegaranti til Lanternen I/S. Beløbet er den resterende garanti som byrådet afgiver af i alt 48,889 mio. kr.

Garantien er indregnet i den budgetterede låneramme for 2014 og vil således ikke påvirke kommunens låneramme ud over hvad der er budgetteret med i 2014. Garantien vedrørende et 25-årigt annuitetslån.

Godkendelse af driftsbudget:

Lanternen I/S har fremsendt forslag til driftsbudget til byrådets godkendelse, idet optagelse af lånetype m.v. forudsættes godkendt af byrådet.

Driftsbudgettet er vedlagt og forudsætter blandt andet, at

- Driftstilskuddet fra Vesthimmerlands Kommune forsætter på samme niveau som tidligere.
- Serviceringstilskuddet fortsætter på samme niveau på 1,5 mio. kr. som budgetteret i 2014.
- Skolens brug af Lanternen (i stedet for skolens gymnastiksale) værdisættes til 190.700 kr. pr. år.
- Låneoptagelsen sker med optagelse følgende lån:
 - o 43,000 mio. kr. – 25 årigt aftalelån – med fast rente i 10 år, hvorefter renten fastsættes på ny.
 - o 5,889 mio. kr. – 10 årigt aftalelån – med fast rente i lånets løbetid.
- Lånene optages med betaling af ydelse (rente og afdrag) 2 gange pr. år.
- Lånene optages i 2. kvartal 2015 ved indfrielse af kassekredit, således at der afholdes ét afdrag i 2015.

Driftsbudgettet er i øvrigt gennemgået kritisk af administrationen og vurderes til at være realistisk ud fra de opstillede forudsætninger.

Serviceringstilskuddet for 2013 og 2014:

Lanternen I/S har den 8. april 2014 ansøgt om udbetaling af serviceringstilskuddet for 2013 med 1,0 mio. kr. og for 2014 med 1,5 mio. kr.

Af vedlagte ansøgning er begrundelserne for ansøgningen anført blandt andet indfrielse af kreditforeningslån i Løgstør hallerne ultimo 2014 med ca. 1,0 mio. kr. og dækning af flytteomkostninger, midlertidig indretning af skydebanefaciliteter og fitness således, at Løgstørhallerne kan nedlukkes ved åbning af Lanternen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutralt for Vesthimmerlands Kommune i forhold til de budgetmæssige forudsætninger med et årligt serviceringstilskud på 1,5 mio. kr. og afgivelse af lånegaranti på 8,0 mio. kr. i 2014.

Administrationen indstiller

- at Lånegarantien på 8,0 mio. kr. frigives.
- at Driftsbudgettet godkendes ud fra de opstillede forudsætninger.
- at Serviceringstilskuddene for 2013 og 2014 udbetales og finansierer de angivne formål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lanternen driftsbudget 29. april 2014 .xlsx	820-2014-93698
2014-04-08-Lanternen - serviceringstilskud.pdf	820-2014-93690
Beregning lån Lanternen 28 4 2014.xls	820-2014-93689

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 22: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - godkendelse af udviklingsstrategi 2015

Bilag

Udkast til Udviklingsstrategi 2015

Bilag 1 - Oversigt over indmeldinger til udviklingsstrategien 2015

Bilag 2 - Det forstærkede samarbejde udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel

Bilag 3 -Tilbud omfattet af forstærket samarbejde

Bilag 4 Status på udviklingsplan for Sødysbakke

Bilag 5 Notat vedr lands-og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Bilag 6 Oversigt over tilbud i Nordjylland

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - godkendelse af udviklingsstrategi 2015

Sagsfremstilling

123. Åbent - Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - godkendelse af udviklingsstrategi 2015

Sagsnr.: 820-2014-17575

Doknr.: 820-2014-69831

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer.

Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkrete udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategiens bilag 3.

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendes der forventning om stort set

uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på "Anbragte børn og unges uddannelse". Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Lovgrundlag

Serviceovens § 6.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen oplysninger.

Administrationen indstiller

- at Udkast til udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes

Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. april 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard forlod mødet kl. 17.40, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Handicaprådet den 9. april 2014

Fraværende: Dorthe Jende, Lisbet Nielsen

Taget til efterretning.

Dorthe Jende og Lisbet Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. april 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Udsat.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 29. april 2014**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 8. maj 2014**Fraværende:** Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Henrik Dalgaard var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Sundhedsudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets og Socialudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til Udviklingsstrategi 2015	820-2014-69810
Bilag 1 - Oversigt over indmeldinger til udviklingsstrategien 2015	820-2014-69813
Bilag 2 - Det forstærkede samarbejde udvælgelseskræterier og samarbejdsmodel	820-2014-69814
Bilag 3 -Tilbud omfattet af forstærket samarbejde	820-2014-69816
Bilag 4 Status på udviklingsplan for Sødisebakke	820-2014-69817
Bilag 5 Notat vedr lands-og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger	820-2014-69821
Bilag 6 Oversigt over tilbud i Nordjylland	820-2014-69823

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014**Fraværende:** Ingen.

Godkendt.

Punkt 23: Overtagelse af rengøringsopgaven - Aarstilbuddene

Overtagelse af rengøringsopgaven - Aarstilbuddene

Sagsfremstilling

124. Åbent - Overtagelse af rengøringsopgaven - Aarstilbuddene

Sagsnr.: 820-2014-5818

Doknr.: 820-2014-94210

Sagsbeh.: Britta Bruun-Schmidt

Baggrund

Den kommunale rengøring er tidligere blevet samlet til en enhed under henvisning til, at en samlet organisering medførte en effektiviseringsgevinst.

På psykiatri- og handicapområdet blev rengøringen kun samlet for de større institutioner/tilbuds vedkommende, mens de mindre tilbud fortsatte med egne personaler, der var en del af tilbuddets normering. De tilbud som overgik til at få rengøringen leveret af Rengøringsenheden var Løgstør-tilbuddene, BV Vesthimmerland og Aars-tilbuddene. Disse tilbud fik på daværende tidspunkt (2010) reduceret deres driftsbudget med de beregnede fordele ved sammenlægningen.

I forbindelse med budget 2013 fik Løgstør-tilbuddene godkendt at de fik tilbageført rengøringsopgaven til eget tilbud.

Sagsfremstilling

Løgstør-tilbuddene har været yderst tilfreds med at få rengøringen tilbage i eget regi. Det har betydet, at rengøringspersonalet – der for et botilbuds vedkommende er husassistenter - kan indgå i normeringen, på lige fod med de andre personalegrupper, og kan gå til håndte også omkring beboerne, når der er brug for det. Det ses som værende meget vigtigt, at der er fælles ansvar og fælles værdier i forholdet til beboerne. Lige så vigtigt er det, at beboerne bliver draget ind i rengøringen alt det, som den enkelte magter – nogle gange bare får lov til at være med på sidelinjen.

Aars-tilbuddene er bekendte med de gode erfaringer fra deres kolleger, og har anmodet om, at de også får mulighed for at få rengøringsopgaven tilbageført.

Aars-tilbuddene er som Løgstør-tilbuddene fordelt på flere mindre huse, hvor beboerne og personalet vil have stor glæde af at have rengøringen som en fælles opgave.

Lovgrundlag

Der er tale om en kommunalt fastsat service.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Aktuelt (2013) er det økonomiske forbrug til rengøring på 373.200 kr. årligt, dvs det er dette beløb Aars-tilbuddene betaler til Rengøringsenheden for levering af rengøringsydelsen på 35 timer ugentlig.

Aars-tilbuddene mener, at de kan udføre opgaven selv for et beløb på 350.000 kr i 2014-priser. Der vil i givet fald blive en mindre besparelse, som eventuelt kan forblive i Rengøringsenheden til at bøde på, at stordriftsfordelen bliver reduceret.

Administrationen indstiller

- at Aars-tilbuddene får rengøringsopgaven tilbageført af pædagogiske grunde
- at Aars-tilbuddenes driftsmidler til rengøringsopgaven samtidigt bliver reduceret som foreslået
- at Sagen oversendes til økonomiudvalget med indstilling om godkendelse af tilbageførsel af rengøringsopgaven til Aars-tilbuddene

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. februar 2014**Fraværende:** Ingen

Før udvalget træffer beslutning sendes sagen til høring i Handicaprådet.

Beslutning i Handicaprådet den 9. april 2014**Fraværende:** Dorthe Jende, Lisbet Nielsen

Handicaprådet anbefaler at projektet gennemføres som et pilotprojekt der evalueres efter 1 år.

Dorthe Jende og Lisbet Nielsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling**Administrationen indstiller**

Sundhedsudvalget træffer beslutning om den endelige indstilling til økonomiudvalget, herunder Handicaprådets forslag til evaluering efter 1 år.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. maj 2014**Fraværende:** Per Bisgaard

Sundhedsudvalget indstiller, at Aars tilbuddenes anmodning om tilbageførelse af rengøringsopgaven imødekommes.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014**Fraværende:** Ingen.

Godkendt.

Punkt 24: Socialpsykiatri - samarbejde med Region Nordjylland

Socialpsykiatri - samarbejde med Region Nordjylland

Sagsfremstilling

125. Åbent - Socialpsykiatri - samarbejde med Region Nordjylland

Sagsnr.: 820-2013-29049

Doknr.: 820-2014-94083

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

I forlængelse af Vesthimmerlands Kommunes beslutning d. 18. december 2012 om ikke at hjemtage de regionale boformer Skovvænget og Vestervang er der etableret et perspektivrigt samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Specialsektoren i Region Nordjylland med den fælles vision at udvikle og forbedre indsatsen til borgere med socialpsykiatriske vanskeligheder.

Sagsfremstilling

Samarbejdet er foranlediget af, at der regionalt skal ske en opdatering af de fysiske rammer på de to regionale botilbud Vestervang i Løgstør og Skovvænget i Aalestrup.

Dette giver en unik mulighed for at tilvejebringe fysiske rammer, der understøtter Vesthimmerlands Kommunes strategier på området, samtidig med at Region Nordjylland kommer endnu et skridt nærmere den opdatering af den samlede boligmasse på det socialpsykiatriske område, der skal sikre, at borgerne og de nordjyske kommuner har adgang til regionale døgntilbud i attraktive rammer.

Samarbejdet har givet anledning til en række spændende overvejelser om nye ydelser, nye måder at samarbejde på og sammenhængende fysiske rammer, der vil kunne give synergi i indsatserne og understøtte kvaliteten og sammenhængen i forløbene til gavn for borgerne.

I forbindelse med afklaringen af, hvorledes de fysiske rammer skal fornyes, er der således igangsat et samarbejde mellem kommunen og regionen om at udvikle idéer og forslag til, hvordan indsatsen kan organiseres og koordineres på en ny og bedre måde; herunder afklaring af hvorledes de fysiske rammer som regionen skal etablere, også kan understøtte kommunens strategier på området.

Samarbejdet bidrager til at kvalificere beslutningsgrundlaget for de beslutninger, der skal tages vedrørende opdateringen af de fysiske rammer, samtidig med at der opnås mulighed for at nytænke og udvikle indsatserne til gavn for borgere i alle de nordjyske kommuner som anvender regionens tilbud.

I den fælles ideudvikling er der lagt vægt på, at der gives plads til at tænke innovativt og undersøgende i forhold til målgruppen, indsatstyper, nye samarbejdsmodeller m.v.

Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune har siden foråret 2013 gennemført aktiviteter med henblik på at afklare behov, ønsker og muligheder i forhold til indsatsen til målgruppen. Blandt andet har der været afviklet et idéværksted med deltagelse af en række kommunale og regionale aktører, som på forskellig vis har berøring med målgruppen.

Aktiviteterne har taget afsæt i den fælles kommunale og regionale vision om at udvikle og forbedre indsatsen over for borgere med behov for socialpsykiatrisk støtte via mere fleksible, sammenhængende og koordinerede forløb - med borgeren i centrum og med fokus på den enkeltes ressourcer og rehabilitering.

Foreløbig har det givet anledning til en række ideer om blandt andet nye ydelsestyper, som på forskellig vis kan understøtte både den fælles vision og generelle behov og udviklingstendenser på området. Det kan eksempelvis dreje sig om:

- Bostøtte samlet i ét bostøttecenter (kommunal indsats)
- Akutydelser (kommunal indsats)
- Observations- og afklaringsforløb (regional indsats)
- Korterevarende døgnophold (regional indsats)

Der har samtidig været fokus på, hvordan en fælles beliggenhed og sammenhængende fysiske rammer kan understøtte samarbejdet og indsatserne, da en sådan løsning vurderes at kunne bidrage til en række synergier, i forhold til såvel direkte som indirekte borgerrelaterede aktiviteter. Forventningen er desuden, at omfanget af disse synergier vil vokse og udvikle sig løbende i takt med, at der opnås øget kendskab til og forståelse for hinandens præmisser for (sam-)arbejdet.

Udgangspunktet for drøftelserne om sammenhængende fysiske rammer har været, at der skal være en entydig placering af driftsansvaret for de konkrete indsatser.

Det har givet anledning til blandt andet nedenstående fysiske løsning, som kunne understøtte visionen:

- Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune bygger på to nabogrunde. Der laves en fælles plan for området, således det sikres at byggerierne er orienteret mod hinanden, arkitektonisk sammenhængende, og at der kan bygges i forskellige tempi.

- I tilknytning hertil etableres et fælleshus hvor relevante funktioner placeres. Denne løsning vil ikke medføre øgede omkostninger i forhold til mere traditionelle løsninger, da der blot vil være tale om en anderledes disponering af kvadratmeter. Tværtimod kan der forventes driftsøkonomiske fordele, da flere får gavn af faciliteterne. Huset skal ejes af enten kommunen eller regionen. Den part der ikke ejer, indgår et lejemål.

Det understreges at ovennævnte model blot er én mulighed blandt flere, som har været drøftet i forbindelse med overvejelser om, hvordan de fysiske rammer kan give synergier og understøtte indsatserne.

For regionens vedkommende vil en fysisk samling af enheder betyde en fusionering af Vestervang og Skovvænget til ét nyt botilbud.

Ud fra en regional vurdering af kommunernes fremtidige efterspørgsel på regionale pladser, med beliggenhed i Vesthimmerlands Kommune, findes det hensigtsmæssigt at etablere det nye tilbud med ca. 40 pladser. Etablering af 40 pladser vil give anledning til, at der samlet set nednormeres med 12 pladser.

Med udgangspunkt i visionen om borgeren i centrum arbejdes der på, at inkludere øvrige relevante parter i det faglige samarbejde.

I den forbindelse er Psykiatrien i Region Nordjylland allerede inddraget i arbejdet med at udvikle nye måder at samarbejde og koordinere på til gavn for den enkelte borger.

Andre aktører som det kunne være relevant at inddrage i det faglige fællesskab er eksempelvis jobcentret, misbrugsområdet, hjemmeplejen og evt. private aktører.

Med nærværende principbeslutning vil det være muligt for parterne at arbejde videre. Næste skridt vil være at få udarbejdet en samlet plan for projektets realisering. Der vil blandt andet indgå heri, at Vesthimmerlands Kommune indenfor kort tid vil blive anmodet om, at påbegynde processen med afklaring af placeringsmuligheder for det nye byggeri. Til formålet vil blive udarbejdet en række udvælgelseskriterier baseret på både kommunale og regionale strategier og behov.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Fremsendes til Budget 2015 forhandlingerne.

Administrationen indstiller

- at sagen sendes i høring i Handicaprådet.

- at samarbejdet mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune fortsættes med henblik på videreudvikling og konkretisering af nye måder at samarbejde på det socialpsykiatriske område, og

- at der arbejdes videre med udgangspunkt i at finde en fælles beliggenhed og etablering af sammenhængende fysiske rammer i Vesthimmerlands Kommune, der understøtter samarbejdet og indsatserne

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. maj 2014

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Handicaprådet den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Handicaprådet anbefaler administrationens indstilling, og ser samarbejdet som et rigtig godt initiativ.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 25: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012

Bilag

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012

Socialudvalgets svar på revisionsbemærkninger (fra mødet den 2. september 2013)

Notat vedr. decisionsskrivelse .docx

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012

Sagsfremstilling

126. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012

Sagsnr.: 820-2014-17157

Doknr.: 820-2014-85477

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Baggrund

Socialudvalget behandlede på mødet den 2. september 2013 revisionsberetning nr. 11 for årsregnskabet 2012. Socialudvalget godkendte på mødet et notat om revisionens bemærkninger og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 26. marts 2014 udarbejdet en decisionsskrivelse vedr. beretningen – for så vidt angår områder af betydning for statsrefusion og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Tabt arbejdsfortjeneste – SEL § 42

Ankestyrelsen finder det positivt, at der i kommunen i 2013 er ansat en jurist med særligt ansvar på børnehandicapområdet og, at punktet om sparede udgifter, der har givet anledning til en revisionsbemærkning i 2012, nu fremgår af standardjournalen.

Ankestyrelsen finder det yderst kritisabelt, at revisionen af området har ledt til en bemærkning på området. Bemærkningen kan henføres til, at der er fundet en væsentlig fejl i fire af de gennemgåede bevillingssager på området og, at fejlene kan henføres til, at der i sagerne ikke er taget stilling til eventuelt sparede udgifter ved arbejdsophør ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste. Samme fejl er blevet påpeget i de foregående tre år.

Vesthimmerlands Kommune skal dog senest 1 måned fra skrivelsen (26. marts 2014) fremsende en redegørelse med status på området, herunder hvordan kommunen sikrer en korrekt administration af området.

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet vedlagte redegørelse. Af hensyn til Ankestyrelsens tidsfrist er redegørelsen fremsendt til Ankestyrelsen. Det er imidlertid aftalt med Ankestyrelsen, at den endelige redegørelse fremsendes, når den har været behandlet og godkendt i henholdsvis Socialudvalget og Byrådet.

Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn – SEL § 41 og merudgiftsydelse til voksne – SEL § 100 (Sundhedsudvalget)

Ankestyrelsen finder det positivt, at områderne generelt administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler.

Ankestyrelsen har bemærket, at der er konstateret fejl på området, som kan henføres til fejl eller mangler i tre handleplaner, og i en sag har et undersøgelsesforløb været langvarigt forud for iværksættelse af foranstaltning.

Ankestyrelsen anmoder dog kommunen og revisionen om fortsat opmærksomhed på området.

Særligt dyre enkeltsager – SEL § 176

Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen foretager en komplet sagsgennemgang hvert kvartal på alle sager med særligt fokus på handleplaner.

Ankestyrelsen anmoder kommunens revision om en opfølgning på området i beretningen for 2013.

Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn i familieafdelingen

Ankestyrelsen anmoder kommunen om at følge revisors anbefaling om et struktureret tilsyn med hensyn til metode og interval.

Der er i efteråret 2013 købt formaliserede skabeloner til udførelsen af ledelsestilsyn, som forventes at blive anvendt i overensstemmelse med de udarbejdede skriftlige retningslinjer for ledelsestilsyn.

Kommunens procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende

Ankestyrelsen har bemærket, at revisionen ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, i hvilket omfang Vesthimmerlands Kommune har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.

Ankestyrelsen forudsætter, at revisionen er opmærksom herpå ved næste års revisionsgennemgang.

Vesthimmerlands Kommune har etableret et kontrolteam med 3 medarbejdere, der alene har til opgave at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

Sagen afgøres i Byrådet via Socialudvalget

Økonomi

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

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til Byrådet.
- at forvaltningens redegørelse til Ankestyrelsen vedr. tabt arbejdsfortjeneste godkendes.

Beslutning i Socialudvalget den 8. maj 2014

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Henrik Dalgaard var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012	820-2014-87043
Socialudvalgets svar på revisionsbemærkninger (fra mødet den 2. september 2013)	820-2014-87046
Notat vedr. decisionsskrivelse .docx	820-2014-87049

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 26: Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg KP09-3-039 og lokalplan nr. 1038 ved Idunsvej og Gormsvej Farsø

Bilag

Resumé over høringssvar

kp09-3-039 kladde.pdf

Lokalplan nr. 1038 - Endelig vedtagelse, til offentliggørelse.

Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg KP09-3-039 og lokalplan nr. 1038 ved Idunsvej og Gormsvej Farsø

Sagsfremstilling

127. Åbent - Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg KP09-3-039 og lokalplan nr. 1038 ved Idunsvej og Gormsvej Farsø

Sagsnr.: 820-2013-63699

Doknr.: 820-2014-68023

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Forslagene til planlægning for etablering af et nyt boligkvarter i Farsø har været udsendt i høring i 8 uger. I Udviklingsplanen for Farsø peges der på området til den ønskede forøgelse af bomuligheder i byen.

Sagsfremstilling

Området ligger i den vestlige del af Farsø og afgrænses af vejen Gormsvej, børnehaven Valhalla, landbrugsjord og skovareal. Lokalplanen giver mulighed for spredt boligbebyggelsen samt tæt-lav byggeri.

Lokalplanen er ikke udarbejdet til et konkret projekt og åbner samtidig store muligheder for fleksibilitet i arkitekturen. Planlægningen tager afsæt i Udviklingsplanen for Farsø med en hensigt om flere og forskelligartede bomuligheder. Der er planlagt for et område med storparceller, runde skovparceller og tæt-lav byggeri.

I tråd med Udviklingsplanen for Farsø og Klimatilpasningsplanen giver lokalplanen mulighed for at området får en bæredygtig profil med lokal regnvandshåndtering (LAR-løsning).

I den offentlige høring af planforslaget er ingen høringssvar indkommet. Forvaltningen indstiller, at forslagene vedtages med følgende 2 ændringer på baggrund af forvaltningens egne overvejelser:

1. Bestemmelserne omkring terrænenheder specificeres, således at opbygning af sandpuder muliggøres og diagrammer om terrænregulering præciseres for at sikre, at terrænregulering kan ske under hensyn til ønsket om lokal regnvandshåndtering; mens ønsket også fortsat er at bevare det eksisterende terræn og en harmonisk landskabsoplevelse.
 2. Bygningshøjden i 7.11-7.13 suppleres med maks. etageantal i de forskellige delområder uden at bygningshøjderne dog ændres. Dette for at sikre mod, at det så ellers var bygningsreglementets bestemmelse som gælder, og der dermed kun kunne opføres maks. 1½ etage i området.
- I vedlagte lokalplan er de indstillede ændringer indarbejdet.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at kommuneplantillæg KP09-03-039 vedtages og
- at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de indarbejdede ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014**Fraværende:** Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Resumé over høringssvar	820-2014-19806
kp09-3-039 kladde.pdf	820-2013-273986
Lokalplan nr. 1038 - Endelig vedtagelse, til offentliggørelse.	820-2014-86674

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014**Fraværende:** Ingen.

Godkendt.

Punkt 27: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. KP09-15-040 og lokalplan nr. 1040 for Hesselvang plejehjem, Hvalpsund

Bilag

KP09-15-040_kladde.pdf

Lokalplanforslag nr. 1040.pdf

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. KP09-15-040 og lokalplan nr. 1040 for Hesselvang plejehjem, Hvalpsund

Sagsfremstilling

128. Åbent - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. KP09-15-040 og lokalplan nr. 1040 for Hesselvang plejehjem, Hvalpsund

Sagsnr.: 820-2013-50820

Doknr.: 820-2014-67910

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Forslagene til planlægning for etableringen af Fripnejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund har været udsendt i høring i 8 uger.

Forslagene er udarbejdet på baggrund af bestyrelsen for Fripnejehjemmet Hesselvangs ønske om mulighed for opførelsen af et friplejehjem.

Sagsfremstilling

Området ligger i udkanten af Hvalpsund og afgrænses af vejene Hesselvej og Frøsang. Lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeri til offentlige formål, herunder et friplejehjem.

Med lokalplanen åbnes muligheden for, at bl.a. plejehjemsvirksomheden videreføres i privat regi og kan udvides.

I den offentlige høring af planforslagene er der indkommet svar fra Naturstyrelsen vedrørende manglende begrundelse for hvorfor områdets ændrede anvendelse ikke anses for mere grundvandstruende. Efter aftale med Naturstyrelsen forslås derfor indarbejdet følgende i kommuneplantillægget:

"Området er beliggende i et eksisterende boligområde, der er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. En mulighed for at opføre bebyggelse til offentlige formål, herunder specifikt udvidelse af det eksisterende plejehjem anses ikke som værende mere grundvandstruende, idet der er tale om en fortsættelse af eksisterende aktivitet."

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at kommuneplantillæg KP09-15-040 vedtages med ovenævnte tilføjelse og
- at lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

KP09-15-040_kladde.pdf

820-2013-273987

Lokalplanforslag nr. 1040.pdf

820-2013-274123

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 28: Endelig vedtagelse - Lokalplanforslag nr. 1044 - Centerformål i Himmerlandsgade nr. 96,98,100,102 Kirkegade 13,15

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1044 til offentliggørelse

Endelig vedtagelse - Lokalplanforslag nr. 1044 - Centerformål i Himmerlandsgade nr. 96,98,100,102 Kirkegade 13,15

Sagsfremstilling

129. Åbent - Endelig vedtagelse - Lokalplanforslag nr. 1044 - Centerformål i Himmerlandsgade nr. 96,98,100,102 Kirkegade 13,15

Sagsnr.: 820-2014-5877

Doknr.: 820-2014-91313

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Vedtagelsen af lokalplan 1025 for centerområde ved Himmerlandsgade i Aars er af Natur- og Miljøklagenævnet den 23. januar 2014 erklæret ugyldig, idet lokalplanens bestemmelser ikke indeholdt angivelse af maksimalt bruttoetageareal for de enkelte butikker og for det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butikksformål

Derfor vedtog byrådet i februar 2014 at udsende et nyt forslag i høring.

Sagsfremstilling

Eneste formelle ændringer i den nye lokalplan nr. 1044 var, at på side 20 §3.1 – hvor der står "butik" - indsættes en *markering og umiddelbart under afsnittet tilføjes:

*" *For dagligvarebutikker må der være 1 butik af maks. 1825 m². Udvalgswarebutikker må have en størrelse på maks. 1825 m². Det maksimale bruttoetageareal til butikker inden for lokalplanens afgrænsning er 1825 m²."*

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at lokalplanforslag nr. 1044 vedtages endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2014

Fraværende: Ingen

Karen Clausager kan ikke anbefale at forslaget vedtages.

Det øvrige udvalg anbefaler forslagene vedtaget endeligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. maj 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1044 til offentliggørelse

820-2014-24389

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 29: Uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/2014

Bilag

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn for dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/2014

Sagsfremstilling

130. Åbent - Uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/2014

Sagsnr.: 820-2014-21832

Doknr.: 820-2014-88158

Sagsbeh.: Liselotte Strier Birkholm

Baggrund

I efteråret 2013 og foråret 2014 er der ført uanmeldte tilsyn i samtlige dagtilbud under dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at Vesthimmerlands Kommunes tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Samlet set viser de uanmeldte tilsyn, at dagtilbuddene i Vesthimmerlands Kommune driftes i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse der leveres til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, Byrådet har besluttet.

Der opleves forsat en stor mangfoldighed på vejen til at skabe det gode børneliv for alle børn.

Der arbejdes systematisk med dokumentation, evaluering og refleksion med henblik på udvikling af en pædagogisk praksis, der støtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Det pædagogiske personale støtter op om børnenes forskellige forudsætninger og ressourcer gennem et velgennemtænkt pædagogisk arbejde.

Der er fokus på, at der skabes mulighed for, at alle børn oplever fællesskab og har positive relationer til voksne og andre børn.

I efteråret 2014 føres der anmeldte tilsyn i samtlige institutioner. Der vil være fokus på virkningsfulde tiltag i dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 29. april 2014

Fraværende: Inger Nielsen

Taget til efterretning.

Inger Nielsen deltog ikke i punktet.

Bilag

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn for dagtilbud i

820-2014-88178

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Taget til efterretning.

Punkt 30: Vesthimmerlands Museum - godkendelse af ny vedtægt

Bilag

Vesthimmerlands Museum - ny vedtægt (år 2014)

Vesthimmerlands Museum - Kulturstyrelsens godkendelse af §2 i ny vedtægt

Vesthimmerlands Museum - eksisterende vedtægt af 14. april 2017 (pdf)

Vesthimmerlands Museum - godkendelse af ny vedtægt

Sagsfremstilling

131. Åbent - Vesthimmerlands Museum - godkendelse af ny vedtægt

Sagsnr.: 820-2013-66220

Doknr.: 820-2014-107200

Sagsbeh.: Jytte Høyer

Baggrund

I forbindelse med en revision af museumsloven og deraf følgende ny standardvedtægt for museerne, samt på grund af udvidelsen af museets ansvarsområde med Stenaldercenteret i Ertebølle, har Vesthimmerlands Museum udarbejdet ny vedtægt.

Indstillingen omhandler Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af den nye vedtægt.

Sagsfremstilling

På anmodning fra Vesthimmerlands Museum besluttede Byrådet den 28. november 2013 (pkt. 195), at der fortsat skal være 2 kommunale medlemmer, selvom museets bestyrelse reduceres fra 10 til 7 medlemmer i den nye vedtægt.

Den nye vedtægt for Vesthimmerlands Museum har en væsentlig større detaljeringsgrad end den eksisterende vedtægt af 14. april 2007.

Fremover skal både budget og regnskab inkl. årsrapport godkendes af Vesthimmerlands kommune, som hovedtilskudsyder.

Kulturstyrelsen har den 17. marts 2014 godkendt vedtægtens § 2, som omhandler museets ansvarsområde.

Kulturstyrelsens bemærkning om, at bestyrelsen har en overvægt af interessenter - i form af udpegede medlemmer fra Museumsforeningen og Støtteforeningen for Stenaldercentret Ertebølle – i forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer på baggrund af personlige kompetencer, mener kommunes juridiske kontor bliver tilgodeset ved, at der - som nævnt i § 10 stk. 1 – nedsættes en ekstern rådgivningsgruppe bestående af tre til fem kompetencepersoner, som står til rådighed for ledelse og bestyrelse.

Kommunens juridiske kontor har derudover ingen bemærkninger til vedtægten.

Lovgrundlag

Museumsloven og § 15 i den nye vedtægt, hvorefter vedtægten og senere ændringer skal godkendes af Byrådet.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at den nye vedtægt fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Museum - ny vedtægt (år 2014)	820-2014-88345
Vesthimmerlands Museum - Kulturstyrelsens godkendelse af §2 i ny vedtægt	820-2014-88347
Vesthimmerlands Museum - eksisterende vedtægt af 14. april 2017 (pdf)	820-2014-107199

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 31: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør

Punkt 32: Friplejehjemmet Hesselvang - Skema B

Bilag

Tilsagn DSI Friplejehjemmet Hesselvang

Hvalpsund Friplejehjem Budget 2014

Skema B - Hesselvang.pdf

Friplejehjemmet Hesselvang - Skema B

Sagsfremstilling

133. Åbent - Friplejehjemmet Hesselvang - Skema B

Sagsnr.: 820-2012-551354

Doknr.: 820-2014-109872

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Den selvejende institution Friplejehjemmet Hesselvang fremsender skema B til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede den 3. april 2013 at afhænde ejendommen Hesselvang i Hvalpsund til friplejehjemmet Hesselvang.

Økonomiudvalget godkendte den 15. maj 2014 kommuneplantillæg KP09-15-040 og lokalplanforslag for etablering af Friplejehjemmet Hesselvang.

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har i december 2013 givet kvote og endeligt tilsagn til etablering af Friplejehjemmet Hesselvang, Hesselvej 5, Hvalpsund. Plejehjemmet kommer til at bestå af 24 friplejeboliger med tilhørende serviceareal. Boligerne vil i gennemsnit være på 80 m².

De 24 boliger består af de nuværende 9 (ustøttede) boliger og tilbygning af yderligere 15 støtteberettigede boliger.

Den samlede anskaffelsessum for tilbygning af 15 støtteberettigede boliger til Friplejehjemmet Hesselvang udgør kr. 26.334.000. Byggeriet finansieres med statslige tilskud og lånegarantier, samt en indskudskapital fra friplejehjemsleverandøren på 10 % af den samlede anskaffelsessum.

Det fremsendte skema B omhandler alene tilbygningen med 15 nye boliger. Det skal bemærkes, at skema B er fremsendt pr. post, hvorfor der tages forbehold for ændringer ved en efterfølgende elektronisk indberetning.

Ifølge lovgivningen skal kommunen behandle skema B og skema C. Lever ansøgningen op til lovgivningens krav kan kommunen ikke afvise at godkende projektet.

Med skema B følger også et driftsbudget for samtlige 24 boliger. Ifølge de fremsendte oplysninger, vil beboerindskuddet andrage 27.858 kr. og den gennemsnitlige husleje vil andrage 6.045 kr. pr. måned.

Lovgrundlag

Lov om friplejeboliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Indstillingen er uden direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, idet staten betaler den fulde ydelsesstøtte og yder lånegaranti.

Der vil være indtægter til kommunen på kr. 53.000 i gebyrer.

**Administrationen indstiller
- at skema B godkendes.**

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2014
Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilsagn DSI Fripkehjemmet Hesselvang	820-2014-109943
Hvalpsund Fripkehjem Budget 2014	820-2014-109938
Skema B - Hesselvang.pdf	820-2014-109960

Beslutning i Byrådet den 22. maj 2014
Fraværende: Ingen.

Godkendt.