

REFERAT Byrådet d. 28-11-2019

Mødedato Torsdag d. 28. november 2019 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - samlet opgørelse.....	5
Likviditetsoversigt pr. 30. september 2019.....	10
Fremtidig Turist Destination.....	14
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2020.....	19
Takster 2020 - dagtilbud og SFO.....	21
Takster 2020 - Øvrige.....	24
Godkendelse af endelig anskaffelsessum- skema C - helhedsplan afd. 216, Aars Boligforening.....	27
Bevilling - Ekstra ramme til Landsbypuljen 2018.....	30
Forsøg med karaktergivning i 7. klasse.....	33
Status politiske effektmål 2019.....	36
Status på borgerinddragelsesinitiativer i 2019.....	42
Anmodning om midlertidig udtræden af Byrådet fra Theresa Berg Andersen og godkendelse af sted	44

Punkt 161: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-41-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-41-18

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 162: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - samlet opgørelse

00.30.14-Ø00-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-5-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis. Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Fra udvalgene foreligger følgende opgørelse over det forventede regnskab for 2019:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019				+=overskud -=underskud		
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget 2019	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2020
	2019	2019	2019			
Finansiering	-2.462.300	-2.468.888	-2.469.163	275	6.863	
Økonomiudvalget	267.398	267.849	270.086	-2.237	-2.688	-1.179
Sundhedsudvalget	703.737	715.128	715.644	-516	-11.907	-3.763
Beskæftigelsesudvalget	555.798	558.737	560.120	-1.383	-4.322	-950
Børne- og Familieudvalget	659.077	661.747	656.691	5.056	2.386	-6.500
Kultur- og Fritidsudvalget	60.005	63.058	60.459	2.599	-454	-2.599
Teknik- og Miljøudvalget	85.659	87.574	86.774	800	-1.115	-800
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.331.674	2.354.093	2.349.774	4.319	-18.100	-15.791
Renter	7.679	-9.891	-12.085	2.194	19.764	
Økonomiudvalget	2.727	10.715	8.465	2.250	-5.738	-4.053
Sundhedsudvalget	8.800	25.856	9.685	16.171	-885	-13.354
Beskæftigelsesudvalget	0	5.950	3.950	2.000	-3.950	-2.000
Børne- og Familieudvalget	24.750	26.186	23.077	3.109	1.673	-3.110
Kultur- og Fritidsudvalget	20.950	26.553	5.374	21.179	15.576	-21.129
Teknik- og Miljøudvalget	34.870	33.895	45.918	-12.023	-11.048	4.450
Anlægsudgifter iflg. Regnskab	92.097	129.155	96.469	32.686	-4.372	-39.196
Forsyning drift	0	-1.500	2.490	-3.990	-2.490	
Forsyning anlæg	0	-2.880	-2.880	0	2.880	
Afdrag på lån	54.422	54.422	53.972	450	450	
Optagelse af lån	-25.332	-59.629	-79.249	19.620	53.917	
Balanceforskydninger	1.704	24.450	22.092	2.358	-20.388	
Forventet regnskabsresultat	-56	19.332	-38.580	57.912	38.524	
Forventet overførsel til 2020	Drift	0	15.791	-15.791	-15.791	
Forventet overførsel til 2020	Anlæg	0	39.196	-39.196	-39.196	
Forventet overførsel til 2020	0	0	0	0	0	
Forventet regnskabsresultat efter overførsel af midler til 2020	-56	19.332	16.407	2.925	-16.463	

Specifikation af afvigelser er vist i vedlagte bilag fra de enkelte udvalg.

Forventet konsekvens

Der forventes et positivt regnskabsresultat (overskud) på 55,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres 55,0 mio. kr. til 2020 og vil derfor fragå kommunens likviditet i 2020.

Organisering og kommunikation

Budgetopfølgningen er behandlet i fagudvalgene

Økonomiudvalget - den 13. november 2019

Beskæftigelsesudvalget - den 4. november 2019

Børne- og Familieudvalget - den 5. november 2019

indstiller:

- at der overføres 152.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget - den 6. november 2019

indstiller:

- at der gives en tillægsbevilling på 180.354 kr. til forprojektet ”Svømmecenter Vesthimmerland”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2,180 mio. kr.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -180.354 kr. vedrørende ”Delprojektering Aars Vest”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 319.646 kr.
- at beløbet på 180.354 kr. afsættes og frigives samtidigt.

Teknik- og Miljøudvalget - den 4. november 2019

Sundhedsudvalget den 14. november 2019

indstiller:

- Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at merforbrug på 0,516 mio. kr. søges finansieret indenfor udvalgets egen ramme.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2019

Økonomi

Som anført under baggrund.

Procesplan

De enkelte udvalg skal behandle de kvartalsvise opgørelser således:

Forbrug pr. 31. marts behandles i udvalget på mødet i maj måned.

Forbrug pr. 30. juni behandles i udvalget på mødet i august måned.

Forbrug pr. 30. september behandles i udvalget på mødet i november måned.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at der gives følgende tekniske bevillinger til driften
 - en yderligere driftsbevilling til Økonomiudvalget på 3,416 mio. kr.

- en yderligere driftsbevilling til Sundhedsudvalget på 3,763 mio. kr.
- en yderligere driftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på 2,333 mio. kr.
- en yderligere driftsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 1,444 mio. kr.
- at de yderligere driftsbevillinger på 10,956 mio. kr. finansieres af kassen

- at der gives følgende tekniske bevillinger til anlæg
 - en yderligere anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 1,803 mio. kr.
 - Nvsp (8) 1,420 mio. kr. i merforbrug
 - Øvrige byfornyelsesprojekter (9-16) 0,128 mio. kr. i merudgift
 - Byfornyelse (11) 0,215 mio. kr. i mindreforbrug
 - Nedrivning af gl. rådhus (17) 0,300 mio. kr. i merforbrug
 - Nedrivning af Kristiansminde (18) 0,670 mio. kr. i merforbrug
 - Ny telefonløsning (19) 0,500 mio. kr. i mindreforbrug
- en reduceret anlægsbevilling til Sundhedsudvalget på 2,817 mio. kr.
 - Bøgevej (28) 1,243 mio. kr. i mindreforbrug
 - Rosengården (30) 0,674 mio. kr. i mindreforbrug
 - Sammenbygning Østermarken (32) 0,350 mio. kr. i mindreforbrug
 - ABA anlæg (34) 0,550 mio. kr. i mindreforbrug
- en reduceret anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,050 mio. kr.
 - Toiletfaciliteter (25) 50.000 kr. i forventet mindreudgift
- en yderligere anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 7,573 mio. kr..
 - Jordforsyning (note 16-21) idet det bemærkes, at der herefter er 27 usolgte grunde på Idunsvej til en værdi af ca. 8 mio. kr.
- at de forhøjede anlægsbevillinger på 6,508 mio. kr. finansieres af kassen

- at der til renter gives en yderligere indtægtsbevilling på 2,194 mio. kr.
- at der til forsyning-drift gives en udgiftsbevilling på 3,990 mio. kr.
- at der til afdrag på lån gives en reduceret udgiftsbevilling på 0,450 mio. kr.
- at der til optagelse af nye lån gives en yderligere indtægtsbevilling på 19,620 mio. kr.
- at der til balanceforskydninger (tilbagebetaling fra Landsbyggefondens) gives en indtægtsbevilling på 2,358 mio. kr.
- at det samlede provenu for renter til balanceforskydninger henføres til kassen med 20,632 mio. kr.

- at der gives en tillægsbevilling på 180.354 kr. til forprojektet ”Svømmecenter Vesthimmerland”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2,180 mio. kr.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -180.354 kr. vedrørende ”Delprojektering Aars Vest”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 319.646 kr.
- at beløbet på 180.354 kr. frigives samtidigt

- at der overføres 152.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 382:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30-sept-19 TMU

Budgetopfølgning 300919 SUND

Budgetopfølgning 300919 KFU

Budgetopfølgning 300919 BESK

Budgetopfølgning 300919 BF

Budgetopfølgning 190930 ØK

Punkt 163: Likviditetsoversigt pr. 30. september 2019

00.32.14-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Baggrund

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 30/9 2019).

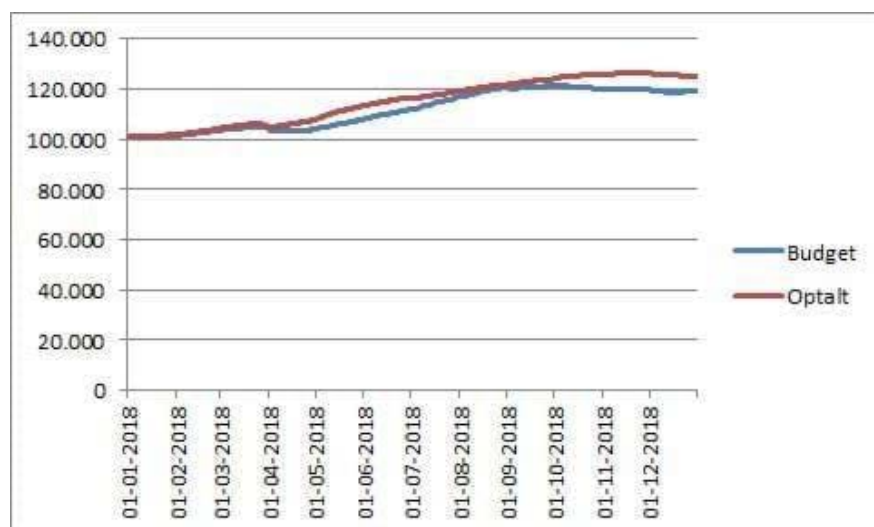
Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2019 er positiv (indestående på kassekrediten).

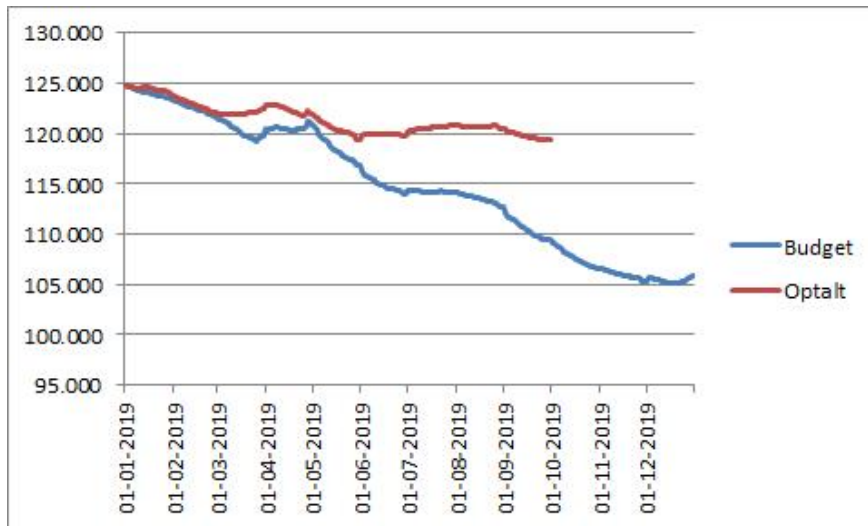
Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2018 og 2019

Beløb i mio. kr.		Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning	Faktisk daglig kassebeholdning 1.000 kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning	Likviditetsbudget		
31. december 2017	100,969	100,969	-9.968
31. januar 2018	101,424	101,749	-36.563
28. februar 2018	103,680	104,348	33.844
31. marts 2018	104,619	105,674	3.316
30. april 2018	104,165	107,812	81.787
31. maj 2018	108,039	113,259	37.402
30. juni 2018	111,985	116,497	15.056
31. juli 2018	116,791	119,104	-39.434
31. august 2018	120,724	121,753	27.690
30. september 2018	121,195	124,027	38.881
31. oktober 2018	120,348	126,021	17.793
30. november 2018	120,231	126,619	621
31. december 2018	119,240	124,851	-21.357
31. januar 2019	123.395	123.820	-69.833
28. februar 2019	121.648	122.024	22.450
31. marts 2019	119.948	122.495	18.984
30. april 2019	121.023	121.981	44.620
31. maj 2019	116.840	119.488	51.576
30. juni 2019	114.077	119.894	32.550
31. juli 2019	114.165	120.816	-37.842
31. august 2019	112.698	120.448	22.944
30. september 2019	109.384	119.444	37.686
31. oktober 2019	106.665	120.795	32.335

Graf med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2018 og den budgetterede likviditet i 2018.



Graf med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2019 og den budgetterede likviditet i 2019.



Årsager til den forbedrede likviditet:

- Modtagelse af provenu fra salg af HMN Naturgas. Det modtagne beløb på 17,570 mio. kr. den 17. maj 2019 skal deponeres på en særlig konto, og vil derefter ikke tælle med i den gennemsnitlige kassebeholdning. Der har imidlertid manglet et notat fra KL om behandling af provenuet. Deponering er foretaget medio august måned 2019.
- Der ligger i budgetaftalen for 2019 en indirekte likviditetsforbedring. Der er afsat 15 mio. kr. på anlægsbudgettet til et nyt svømmecenter i Aars. Der er imidlertid kun friviget 2 mio. kr. i 2019 til projektet. Det resterende beløb forventes overført til 2020.

Forventet konsekvens

Med den nuværende udvikling i den gennemsnitlige likviditet forventes likviditeten ultimo 2019 at være højere end de budgetterede 105 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsregnskabet tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 369:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 164: Fremtidig Turist Destination

24.05.00-G01-4-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-G01-4-19

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Der skal træffes afgørelse på, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune fremadrettet skal indgå i en fælles turistdestination med Mariagerfjord Kommune "Destination Himmerland". Endvidere skal der nedsættes en bestyrelse, og vedtægter og administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde skal godkendes.

Baggrund

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen i kommunerne skal konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Destinationsselskaberne skal sikre, at der etableres stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turisterne fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele Danmark.

Efter Økonomiudvalget 10. april 2019 godkendte hensigtserklæringen om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune indledte kommunerne forhandlingerne om en endelig aftale om etablering af et tværkommunalt turismedestinationsselskab. Desværre er det ikke lykkedes at nå til enighed om en endelig aftale mellem de tre kommuner. Hvilket betyder, at Rebild ikke har ønsket at indgå i det himmerlandske destinationssamarbejde. Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune har siden Rebild Kommunes udtræden arbejdet på et forslag til en aftale om etablering af et tværkommunalt destinationsselskab mellem de to kommuner pr. 1. marts 2020.

På møde i Byrådet 25. april 2019 blev beslutningen, at arbejde på at skabe et beslutningsgrundlag for en fælles turismedestination i Himmerland. Som det fremgår tidligere, så har Rebild Kommune senere valgt ikke at arbejde videre med et fælles destinationsselskab for Himmerland.

Som en del af beslutningen i Byrådet fremgik det, at "af budgettet skal der i destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes limfjordsområde – særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. Beløbet fastsættes til størrelsen på den merbetaling på tidspunktet for etablering af det fælles destinationsselskab, som Vesthimmerlands Kommune har pr. indbygger i forhold til den kommune i en Himmerlandsdestination, der har den laveste betaling – dog minimum 800.000 kr."

Endvidere blev det besluttet, at "Byrådet pålægger Økonomiudvalget at sikre, at der udarbejdes en model for administration af de minimum 800.000 kr., der sikrer, at midlerne hvert år anvendes i overensstemmelse med ønskerne om en målrettet indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Modellen skal godkendes af Byrådet samtidig med etableringen af destinationsselskabet." På den baggrund er der beskrevet en model for anvendelse af midlerne, organisering for inddragelse af lokale aktører, samt kompetence for beslutninger og økonomistyring for anvendelse af de målrettede midler. Modellen fremgår af medsendte bilag.

Turisterhvervets aktører orienteres indledningsvis i december 2019 og inddrages yderligere, når der er truffet endelig beslutning om etablering af destinationsselskabet.

Som et led i overgangen til et nyt erhvervs- og turismefremmesystem skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Den tidligere regering og KL har med Økonomiaftalen for 2019 sat et fælles ambitionsniveau for, at konsolideringen skal resultere i, at den lokale turismefremme varetages af 15-25 destinationsselskaber frem for de eksisterende 80 lokale turismeselskaber. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer, at der inden udgangen af 2020 med stor sandsynlighed etableres 18 turismedestinationsselskaber i Danmark.

Økonomaftalen blev ultimo januar 2019 fulgt op af 'Hensyn i konsolideringen af den lokale turismefremmeindsats', som i den tværkommunale proces om etablering af destinationer stiller en forventning om, at de kommende destinationer dannes med udgangspunkt i følgende:

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

Specialiserede kompetencer. Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Den eksisterende turismeindsats i de tre kommuner, der oprindeligt indgik i destinationssamarbejdet, samt mulighederne og styrkerne ved et eventuelt kommende himmerlandsk destinationsselskab er beskrevet i bilaget til sagen, som blev behandlet i Økonomiudvalget 10. april 2019. For på ny at belyse styrker og eventuelle udfordringer ved et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune er der udarbejdet en SWOT-analyse (analysen er vedlagt som bilag). SWOT-analysen har taget udgangspunkt i ovenfor nævnte hensyn.

Drøftelserne mellem de to himmerlandske kommuner er endt ud i en anbefaling om, at turismedestinationsselskabet Destination Himmerland etableres som en forening, der tegnes mellem Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Foreningens formål er at varetage turismefremmeindsatsen for samtlige medlemmer med udgangspunkt i følgende kerneindsatsområder (forslag til foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag):

- Strategisk destinationsudvikling
- Produkt- og forretningsudvikling
- Markedsføring
- Gæsteservice

Efter drøftelser på administrativt og politisk niveau foreligger nu et forslag om, at destinationsselskabet etableres i Aars i Vesthimmerlands Kommune. Muligheden for at optimere personaleressourcerne ved en placering på én samlet lokation ligger til grund for denne anbefaling. Vesthimmerlands Kommune stiller lokaler huslejfrit til rådighed for destinationsselskabet (der betales dog for el, vand og varme).

Medarbejderne i de to nuværende visitorganisationer tilbydes virksomhedsoverdragelse til det nye destinationsselskab med virkning pr. 1. marts 2020. Det er intensionen, at stillingen som direktør for Destination Himmerland rekrutteres internt. Fremadrettet er det op til Destination Himmerlands bestyrelse at ansætte direktøren i selskabet, men for at destinationsselskabet kan få en hurtig og effektiv opstart foreslås, at kommunaldirektørerne bemyndiges til at gennemføre en intern ansættelsesproces og ansætte den kommende direktør for selskabet.

Destination Himmerland udfører turismeserviceopgaven inden for den nuværende økonomiske ramme og med udgangspunkt i den oplistede målsætning og kerneindsatsområderne. Kommunerne forventer en fortsat servicering af alle turismevirksomheder. Resultatkontrakten udarbejdes af kommunerne i samarbejde med destinationen og godkendes af kommunernes økonomiudvalg. Derudover kan destinationsdirektøren deltage i årlige udvalgsmøder eller temamøder i kommunerne. Samarbejdet optimeres yderligere gennem afholdelse af minimum to årlige møder mellem destinationsdirektøren og relevante administrative kommunale medarbejdere på direktør- eller chefniveau med det formål at sikre gensidig koordinering af indsatser samt drøfte planmæssige og driftsmæssige spørgsmål.

Forventet konsekvens

Organisering og kommunikation

Destination Himmerlands bestyrelse udgøres af kommunernes borgmestre. Herudover udpeger hver kommune to erhvervsrepræsentanter. Ved udpegelsen af erhvervsrepræsentanterne skal der lægges særlig vægt på generel faglig indsigt i turismeområdet, repræsentanternes forretningsmæssige forståelse, kommercielle sigte eller særlige viden om et af destinationsselskabets styrkeområder. Hver kommune udpeger yderligere én repræsentant eksempelvis fra forenings- eller kulturlivet med særlig indsigt i turismeerhvervet.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire år og følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode i forbindelse med foreningens etablering løber fra vedtægternes ikrafttræden til 31. december 2021. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Formanden skal udpeges blandt bestyrelsens erhvervsrepræsentanter. Bestyrelsen skal i samarbejde med direktøren leve op til kravene i resultatkontrakten, som tegnes mellem kommunerne og Destination Himmerland (resultatkontrakten er vedhæftet som bilag).

Medlemmer kan ikke udtræde af Destination Himmerland i de første to regnskabsår, herefter kan et medlem udtræde af foreningen med 12 måneders skriftlig varsel til foreningens formand til udgangen

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnede i april 2019 op for en destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr. årligt. Puljen kan kun søges af kommuner, der indgår i et tværkommunalt destinationsselskab. Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune ansøgte i april 2019 om et tilskud til konsolideringsprocessen (der blev søgt til afklaring af juridiske forhold, virksomhedsoverdragelsesprocessen, strategisk kommunikation og procesfacilitering af turismeerhvervet). Der blev yderligere søgt midler til et strategisk opstartsprojekt (udvikling af forretningsnetværk med fokus på produktudvikling, kompetenceudvikling af erhvervet med fokus på forretningsudvikling samt et kommunikationskoncept vedrørende digitalisering og gæsteservice). I juni modtog kommunerne tilsagn om tilskud på op til 1.590.118 kr. Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner har nu indsendt en revideret ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der søges fortsat om tilskud til konsolidering og efterfølgende strategisk opstartsprojekt, da indsatserne vurderes til at være de samme som tidligere, søges der igen og efter aftale med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om 1.590.118 kr.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stiller krav om, at ansøgere der modtager tilskud fra destinationsudviklingspuljen, skal overholde rammerne for konsolidering af den kommunale turismefremme, som er aftalt mellem Erhvervsministeriet og KL. Det betyder blandt andet, at de kommuner, som finansierer det destinationsselskab, der har modtaget støtte fra puljen, parallelt med deres engagement i destinationsselskabet ikke må opretholde andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Konsolideringen er omvendt ikke ekskluderende i forhold til, at kommunerne fortsat kan have lokale turismeserviceaktiviteter og give projekttilskud til eksempelvis kulturmøder, markedsdage, sportsevents, folkemøder, byfester og festivaler.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at aftalen om etablering af Destination Himmerland godkendes
- at vedtægterne for Destination Himmerland godkendes,
- at resultatkontrakten for Destination Himmerland godkendes,
- at der udpeges tre repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse,
- at Administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde godkendes.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 385:

Et flertal bestående af Palle Jensen, Doris Lauritzen, Allan Ritter Andersen og Theresa Berg Andersen kan ikke anbefale administrationens indstilling til Byrådets godkendelse.

Et mindretal bestående af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen og Svend Jørgensen anbefaler administrationens indstilling til Byrådets godkendelse med bemærkning om, at repræsentanterne til destinationsselskabets bestyrelsen udpeges senere.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Den Socialdemokratiske gruppe (Palle Jensen, Asger Andersen, Uffe Bro, Per Jensen, Anders Kjær Kristensen, Doris Lauritzen, Rasmus Vetter) fremsatte følgende ændringsforslag:

Administrationens indstilling godkendes med undtagelse af:

- "At administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde godkendes."

Herudover godkendes, at

- beslutning vedrørende administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats genoptages på kommende møde efter Økonomiudvalgets indstilling.
- Økonomiudvalget bemyndiges til at udpege de 3 repræsentanter udenfor Byrådets kreds til bestyrelsen gældende for den første bestyrelsesperiode, samt at foretage redaktionelle ændringer i resultatkontrakten.

For stemte (24):

Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Morten Mejdahl, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Jakob Vium Dyrman, Svend Jørgensen, Per Nyborg, Signe Nøhr, Henrik Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup, Kirsten Moesgaard, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Uffe Bro, Rasmus Vetter, Per Jensen, Doris Lauritzen, Palle Jensen

Imod stemte (3):

Allan Ritter Andersen, Brian Christensen, Liselotte Lyng Jensen

Hverken for eller imod: (0)

Dermed blev ændringsforslaget godkendt.

Bilag

reviderer udkast_ Limfjord 800.000 2.0.docx

Bilag 1 Udkast resultatkontrakt for Destination Himmerland.pdf

Udkast vedtægter for Destination Himmerland.pdf

SWOT Destination Himmerland.docx.pdf

Punkt 165: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2020

07.00.10-Ø35-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-Ø35-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Forvaltningen har på baggrund af bl.a. budgetudkast fra Vesthimmerlands Forsyning og Byrådets budgetaftale 2020 udarbejdet forslag til gebyrer i 2020 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Baggrund

Beregningerne bag det vedlagte forslag til gebyrblad baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Udkast til Renovest budget for 2020, der behandles på Forsynings-bestyrelsens møde 11. november 2019
- Ingen anlægsarbejder i 2020
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden i 2020 nedbringes med 2,5 mio. kr.
- At kommunens administrationsbidrag korrigeres for at en række overordnede administrative udgifter vedrørende erhvervsaffald ikke længere må brugerfinansieres.

Renovest's budgetudkast for 2020 indeholder i forhold til 2019 en stigning på ca. 3,6 mio. kr. i udgifterne til drift af ordninger vedrørende genbrugspladser og indsamling af genanvendeligt affald. Renovest henviser her til øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør ultimo 2019 forventeligt ca. 6,0 mio. kr. Udlægget stammer primært fra anlæggene af nyt affaldsdeponi ved Renovest og ny genbrugsplads i Farsø. I det foreliggende oplæg til budget for 2020 og overslagsår er forudsat, at der i 2020 - via merindtægter fra affaldsgebyrer - afvikles 2,5 mio. kr. af dette mellemværende.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad. Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer det nye gebyrblad en årlig merudgift i omfanget 440-457 kr. for langt de fleste husstande. Den relativt store stigning medvirker til en hurtigere afvikling af kommunens tilgodehavende i affaldsfonden. Når dette mellemværendet i løbet af en kortere årrække forventes afviklet, bør gebyrerne alt andet lige kunne reduceres lidt igen.

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2020.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om affald.

Styrelsesloven §41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsoverskud på 2,5 mio. kr. i 2020.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

- at forslag til gebyrblad 2020 for boligejendomme godkendes

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 186:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 370:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2020 boligejendomme - forslag

Eksempler renovationsudgift husholdninger

Punkt 166: Takster 2020 - dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-8-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-8-19

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2020 på møde den 28. november 2019.

Baggrund

På baggrund af det vedtagne budget for 2020 er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2020 på dagtilbudsområdet og SFO.

Forventet konsekvens

Bemærkninger til taksterne for 2020:

Dagplejen, 2.706 kr. pr. måned (11 måneder), forældrebetalingssprocent på 24,58.

Stigning på 106 kr. pr. måned i forhold til 2019, svarende til 4,08%. Stigningen skyldes:

- Lønfremskrivning på 2,67%
- BFrå-003 Forældrebetaling af Mere pædagogisk personale i dagtilbud
- Færre børn til at betale de faste udgifter

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstakst.

Vuggestueplads, 3.040 kr. pr. måned (11 måneder), forældrebetalingssprocent på 23,00.

Stigning på 214 kr. pr. måned i forhold til 2019, svarende til 7,56%. Stigningen skyldes:

- Lønfremskrivning på 2,67%
- BFrå-003 Forældrebetaling af Bedre Kvalitet i dagtilbud og Mere pædagogisk personale i dagtilbud
- BFdr-002 Ledelse udenfor normering - Dagtilbud (åbningstid fra 52 til 53 timer om ugen)
- BFdr-007 Ledelse udenfor normering
- Større andel af 0-2 årige i forhold til samlede antal børn i daginstitutioner (I forhold til 2019)

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstakst.

Børnehaveplads, 1.946 kr. pr. måned (11 måneder), forældrebetalingssprocent på 25,00.

Stigning på 136 kr. pr. måned i forhold til 2019, svarende til 7,54%. Stigningen skyldes:

- Lønfremskrivning på 2,67%
- BFrå-003 Forældrebetaling af Bedre Kvalitet i dagtilbud og Mere pædagogisk personale i dagtilbud
- BFdr-002 Ledelse udenfor normering - Dagtilbud (åbningstid fra 52 til 53 timer om ugen)
- BFdr-007 Ledelse udenfor normering

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstakst.

Skolefritidsordninger er uændret i forhold til 2019.

ADHD-klassen SFO (4.-6. klasse) er uændret i forhold til 2019.

SFO2 Klubber (Gedsted) er uændret i forhold til 2019.

Organisering og kommunikation

Taksterne offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside inden udgangen af november måned 2019.

Taksterne sendes til Vesthimmerlands Kommunes daginstitutioner og SFO/LBO'er.

Lovgrundlag

Politisk drejebog for budgetlægningen 2020-2023 og Styrelsesloven §41a.

Økonomi

Takstblad for 2020 vedhæftet som bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget godkender taksterne for 2020

Børne- og Familieudvalget, 5. november 2019, pkt. 174:

Anbefales godkendt med tilføjelse om at der sker ændringer vedrørende taksterne for skolefritidsordninger og for ADHD-klassen SFO. Takst svarende til det udleverede bilag.

Taksterne indskrives i en supplerende sagsfremstilling til Byrådsbehandling.

Supplerende sagsfremstilling

SFO, 1.333 kr. pr. måned (11 måneder).

Stigningen på 109 kr. pr. måned i forhold til 2019, svarende til 8,9%. Stigningen skyldes:

- Lønfremskrivning på 2,67%
- Stigning pr. 1/8 2019 som følge af justering af folkeskolereformen fra 1.224 kr. til 1.305 kr. pr. måned (vedtaget i Byrådet 25/4 2019)

SFO ADHD-klassen (4.-6. kl.) 1.146 kr. pr. måned (11 måneder).

Stigningen på 24 kr. pr. måned i forhold til 2019, svarende til 2,14%. Stigningen skyldes:

- Lønfremskrivning på 2,67%

Lønfremskrivningen er på 2,67%, men da løn alene udgør ca. 80% af udgifterne, bliver takststigningen kun på 2,14%.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 371:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt og dermed også de ændrede takster som det fremgår af den supplerende sagsfremstilling.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Godkendt.

Bilag

Dagtilbud 2020

Punkt 167: Takster 2020 - Øvrige

00.30.00-Ø00-9-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-9-19

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Godkendelse af takster for 2020.

Baggrund

Af Vesthimmerlands Kommunes kompetenceplan fremgår det, at fastsættelse af ikke-lovpligtige takster godkendes i fagudvalget.

På baggrund af det vedtagne budget for 2020, er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet følgende (ikke-lovpligtige) takster for 2020.

Forventet konsekvens

Bemærkninger til taksterne for 2020:

Udgangspunktet har været fremskrivning med 2,67% på løn, svarende til pris- og lønfremskrivingerne til 2020.

Tandplejen - taksten fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Blå Stue Mejsevej - lønninger er fremskrevet med 2,67%.

Vestermarksskolen og SFO - fremskrevet med 1,85% til 2020. Den lavere fremskrivning skyldes, at der til 2020 er flere elever til at dække de faste udgifter.

Limfjordsskolen bodel u/18 år og o/18 år - lønninger er fremskrevet med 2,67%. Taksten er fratrasket 0,5% jf. udmelding fra KKR Nordjylland på tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale 2017-2020.

Limfjordsskolen STU - lønninger er fremskrevet med 2,67%. Taksten er fratrasket 1% jf. BFrå-007 Rammebesparelse på STU med 1%.

CKU Himmerland STU - lønninger er fremskrevet med 2,67%. Taksten er fratrasket 1% jf. BFrå-007 Rammebesparelse på STU med 1%.

CKU Himmerland, timepris - fremskrevet med 2,67%.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Politisk drejebog for budgetlægningen 2020-2023 og Vesthimmerlands Kommunes kompetenceplan.

Økonomi

Takstblad for 2020 vedhæftet som bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget godkender taksterne for 2020

Børne- og Familieudvalget, 5. november 2019, pkt. 175:

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der tilføjes takster for "Lyseblå Stue" Hornum Børnehave. Der udarbejdes supplerende sagsbehandling til byrådsbehandling.

Supplerende sagsfremstilling:

I takstoversigten mangler taksten for den nye specialgruppe i Hornum børnehave, Lyseblå Stue. Taksten er på 384.878 kr. pr. år. Taksten er lavere end på Blå Stue på Bh. Mejsevej i Aars, da der ikke beregnes overhead, afskrivning og forrentning på Lyseblå Stue, idet det ikke er en del af den Nordjyske Socialaftale.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 372:

Børne- og Familieudvalgets indstilling og den supplerende sagsfremstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Godkendt.

Bilag

Øvrige 2020

Punkt 168: Godkendelse af endelig anskaffelsessum- skema C - helhedsplan afd. 216, Aars Boligforening

03.02.14-G00-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.14-G00-2-19

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

Resume

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende den gennemførte helhedsplan for afd. 216, Borgergade 10 A-D, Aalestrup.

Baggrund

Helhedsplan for afd. 216 omfatter udskiftning af elevatortårn samt udskiftning af beklædning og tag på udhuse.

Byrådet godkendte på Byrådsmøde den 21. juni 2018 skema B.

Aars Boligforening oplyser, at den endelige anskaffelsessum udgør 4.613.467 kr., som er fordelt med 2.940.496 kr. på den støttede del og 1.672.971 på den ustøttede del.

I forhold til skema B har den støttede del en mindre overskridelse på 29.318 kr. og den ustøttede del en overskridelse på 247.377 kr.

Overskridelserne for den støttede del kan primært henføres til en video på 25.000 kr. til Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har godkendt overskridelserne og de bliver finansieret ved et yderligere støttet lån, som er medregnet i de 2.940.496 kr.

Overskridelserne for den ustøttede del kan primært henføres til myndighedskrav om emalitruder pga. indbliksgener til nabo samt udgifter til etablering af brønd og udskiftning af lamper.

Overskridelserne vil blive finansieret ved ustøttede lån. De ustøttede lån er på i alt 672.615 kr.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger mv.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §91 mv.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune stiller garanti på 100% (50% regaranti fra LBF) på 2.940.496 kr. samt 100% garanti for de udstøttede lån på i alt 672.615 kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at byggeregnskab (skema C) godkendes med en endelig anskaffelsessum på 4.613.467 kr.
- at der stilles kommunal garanti på 100 % for støttede lån (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) på 2.940.496 kr.
- at der stilles kommunal garanti på 100 % for udstøttede lån – dog maksimalt for et lån på 672.615 kr.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 373:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Godkendt.

Bilag

Støttet skema C afd. 216

Udstøttet skema C afd. 216

Revisorerklæring afd. 216

Finansieringsoverblik ved skema C Aars Boligforening afd. 216.pdf

Punkt 169: Bevilling - Ekstra ramme til Landsbypuljen 2018

01.11.00-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.00-G01-3-19

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Med baggrund i Byfornyelsesmidler og Vesthimmerlands Kommunes indsats mod dårlige og nedrivningsmodne ejendomme i kommunen.

Dette dagsordenpunkt omhandler udelukkende de bevillingsmæssige konsekvenser ved byfornyelsesramme.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune gør en stor indsats i forhold til Byfornyelse i kommunen. Kommunen har siden 2011 udnyttet den fulde ramme som vi har været tildelt, foruden at vi flere gange har været tildelt overskudsramme fra andre kommuner som ikke har kunne udnytte deres.

Kommunen har siden puljerne begyndelse i 2010 nedrevet ca. 350 ejendomme.

Kommunens pulje for 2018 og 2019 er opbrugt, og der kommer først ny pulje i foråret 2020. For puljen 2020 er ca. 3 millioner kroner allerede afsat til områdefornyelse i Hvalpsund.

Kommunen har i den sammenhæng forespurgt på, om der hos andre kommuner ligger ubrugt ramme, som kan overføres til Vesthimmerlands Kommune.

Kommunens rådgiver har formidlet 1.589.200 kr. fra Næstved Kommune.

Når vi modtager rammen fra Næstved Kommune vil finanseringen komme til at se ud som følgende:

Bruttoudgift	2.648.667
Refusion 60 %	-1.589.200
Låneoptagelse (95 %)	-1.006.493
Kassetræk	-52.974

Ifølge oversigten skal Kommunen lånefinansiere 1.006.493 kr. Resten dvs. 52.974 kr. skal finansieres af kassen.

Det endelige beløb efter modtagelse af rammen suppleret med kommunens egenfinansiering er på 2.648.667 kr som kan anvendes til opkøb, nedrivning, genhusning og rådgivning.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven, Kommunestyrelsesloven, Regulativ for økonomistyring og Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se tekst ovenfor under afsnit "Baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.648.667 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.589.200 kr.
- at indtægtsbevillingen på 1.589.200 kr. finansieres af rammen fra Næstved Kommune, som vil blive udbetalt via Trafik, Bygge og Boligstyrelsen
- at der optages et lån på 1.006.493 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at låneoptagelse sendes til politisk behandling i marts 2020
- at restbeløbet på 52.974 kr. finansieres af kassen
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt.

Økonomiudvalget, 13. november 2019, pkt. 380:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Godkendt.

Punkt 170: Forsøg med karaktergivning i 7. klasse

17.01.00-G01-48-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-48-19

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Østermarkskolens ledelse og bestyrelse ansøger om, at fravige Folkeskolelovens bestemmelser om karaktergivning ved som forsøg efter Folkeskolelovens § 55 at give karakterer på 7. årgang.

Der henvises til lignende sag behandlet i Børne- og Familieudvalget den 13. august, punkt 125.

Baggrund

Af Folkeskoleloven fremgår, at karaktergivning først iværksættes fra 8. årgang. Østermarkskolens ledelse og bestyrelse ansøger om at måtte give karakterer til eleverne allerede fra 7. årgang fra skoleåret 2019-20 og de næste 5 skoleår som et forsøg under Folkeskolelovens § 55.

Skolen begrundes ønsket således: "Siden indførelsen af skolereformen og uddannelsesparathedsvurderingen har skolen oplevet frustrerede elever og forældre, når de inden jul i 8. klasse er blevet vurderet "ikke uddannelsesparate". Skolens medarbejdere evaluerer løbende elevens faglige niveau til skole-/hjem samtalerne og i de forskellige fag via Meebook. På trods af dette oplever vi, at de unge kan have svært ved at have et realistisk billede af deres egen faglighed og øvrige kompetencer.

Ved at indføre karaktergivning allerede i 7. klasse tror vi på, at elever og forældre vil kunne få et mere motiverende forløb, så uddannelsesparathedsvurderinger vil blive mere meningsfulde, når den udfyldes i 8. klasse."

Der vil årligt foregå en evaluering af skolens ledelse og i skolebestyrelsen i de 5 år forsøget ønskes. Skolebestyrelsen vil ligeledes evaluere på, om elevernes karakterer til folkeskolens afgangseksamen forbedres set over de 5 år.

Skolebestyrelsen bakker op om ansøgningen.

Forventet konsekvens

At eleverne på Østermarkskolen får karakterer fra 7. klasse.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 55.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Jævnfør Vesthimmerlands Kommunes kompetenceplan skal sådanne ansøgninger behandles på et Byrådsmøde. Forvaltningen anbefaler, at kompetencen fremadrettet uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

Efter eventuel vedtagelse fremsender forvaltningen ansøgningen til Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at ansøgningen imødekommes
- at kompetencen fremadrettet uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget, 5. november 2019, pkt. 170:

Et flertal i udvalget (Inger Nielsen, Lars Andresen, Signe Nøhr, Niels Krebs Hansen og Doris Lauritzen) anbefaler forvaltningens indstilling om, at Østermarkskolen får mulighed for karaktergivning i 7. kl. Dog således at perioden er tre år.

Et mindretal (Niels Heebøll og Rasmus Vetter) kan ikke støtte indstillingen.

Udvalget indstiller, at kompetencen fremadrettet uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Børne- og Familieudvalgets flertalsindstilling om, at ansøgningen fra Østermarkskolen godkendes, blev sendt til afstemning:

- For stemte (18):

Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Morten Mejdahl, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Jakob Vium Dyrman, Svend Jørgensen, Per Nyborg, Allan Ritter Andersen, Signe Nøhr, Henrik Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Pia Buus Pinstrup, Kirsten Moesgaard, Doris Lauritzen, Palle Jensen

- Imod stemte (6):

Liselotte Lyng Jensen, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Rasmus Vetter

- Stemte hverken for eller imod (0):

Dermed blev Børne- og Familieudvalgets flertalsindstilling godkendt.

Børne- og Familieudvalgets indstilling vedrørende kompetencen blev sendt til afstemning:

- For stemte (11):

Per Bach Laursen, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Morten Mejdahl, Kurt Friirs Jørgensen, Lars Andresen, Jakob Vium Dyrman, Svend Jørgensen, Pia Buus Pinstруп, Kirsten Moesgaard, Doris Lauritzen

- Imod stemte (13):

Per Bisgaard, Per Nyborg, Allan Ritter Andersen, Signe Nøhr, Henrik Dalgaard, Niels Krebs Hansen, Liselotte Lyng Jensen, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Rasmus Vetter, Palle Jensen

- Stemte hverken for eller imod (0):

Dermed blev Børne- og Familieudvalgets indstilling ikke godkendt.

Bilag

ansøgning om forsøg med karakterer på 7

Skolebestyrelsens brev 2

Punkt 171: Status politiske effektmål 2019

00.01.00-G01-1783-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:00.01.00-G01-1783-19

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Byrådet drøfter udvalgenes status på de vedtagne politiske effektmål for byrådsperioden 2018-2021.

Baggrund

På baggrund af status fra de enkelte udvalg/forvaltninger på vedtagne effektmål kan opstilles følgende samlede status:

Udvalg	Effektmål	
Økonomiudvalget	Medarbejder tilfredshed	X
	Mål: At 95% af medarbejderne oplever at arbejdsmiljøet er ok, har arbejdsglæde og trives. Dette mål er opnået.	
	Mål: At under 5% af medarbejderne har oplevet mobning, chikane, vold og trusler. Dette mål er opnået for så vidt angår mobning, chikane og fysisk vold. Der er dog 5.1% af medarbejderne der har oplevet trusler om vold.	
	Salg af kommunale byggegrunde	X
	Mål: Salg af 291 byggegrunde. Der er solgt 331 byggegrunde, så målet er samlet nået, men der mangler forsat salg af grund i Løgstør.	
	Mål: Salg af 4 erhvervsgrunde. Der er solgt 3 erhvervsgrunde, så målet er ikke helt nået.	
	Borgertilfredshed	X
	Undersøgelsen er delt op i en central undersøgelse og decentrale undersøgelser i de respektive forvaltninger. Forventes igangsat ultimo året/foråret 2020.	
Beskæftigelses-udvalget	Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for offentlig forsørgelse.	X
	Mål: At nedbringe det samlede antal af borgere på offentlige ydelser i Vesthimmerlands Kommune. Udviklingen skal samlet se være på niveau med udviklingen i Region Nordjylland. Målet er delvis	

opnået idet der er sket et fald i borgere på offentlige ydelser. I Vesthimmerlands Kommune er der sket et fald i borgere på offentlige ydelser på 1,1% mod et fald på 2,1% i Region Nordjylland. Da perioden løber hele 2019 kan det ikke på nuværende tidspunkt redegøres for om målet indfries.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

X

Mål: at opnå en positiv udvikling i samarbejdsgraden mellem virksomheder og Vesthimmerlands Kommune således den minimum er på niveau med udviklingen i Region Nordjylland og at formidle relevante kandidater til minimum 90% af de indkomne jobordrer i kommunerne. Målet er opnået idet Vesthimmerlands Kommune har oplevet en stigning på 2,4 procentpoint mod en stigning på 0,2 procentpoint i Region Nordjylland.

Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

X

Mål: At øge andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver jobparate og øge andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får ordinære timer. At andelen som minimum skal være på niveau med andelen i Region Nordjylland. Målet er delvis opnået idet der er sket en stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer. Det er ikke lykkedes at øge andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver jobparate ligesom andelen er højere end Region Nordjyllands.

Unge, flere uddannelseshjælpsmodtagere skal i uddannelse og/eller beskæftigelse

X

Mål: At andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse skal som minimum være på niveau med andelen i Region Nordjylland og at antallet af unge på uddannelseshjælp nedbringes. Målet er opnået idet Vesthimmerlands Kommune i 1. kvartal 2019 har den højeste andel, der udsluses til uddannelse set i relation til Region Nordjylland. Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har i Vesthimmerlands Kommune været faldende med 6,8% i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019

Børne- og familieudvalget

Eksklusionsprocent på 5,5% i almenklasserne i 2020.

X

Mål: At eksklusionsprocenten er på maksimal 5,5% i almenklasserne pr. 1. januar 2020. Målet forventes opnået.

Budget til STU-elever må ikke overstige budget i 2018 i kroner og antal X

Mål: At budget til STU-elever i kroner og antal ikke må overstige 2018 niveau. Målet er ikke opnået idet antal STU elever på nuværende tidspunkt i 2019 er på 45,13 helårselever mod 45 elever i 2018 og forbruget i 2019 er 10,8 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2018.

Socialt betingede anbringelser i plejefamilier X

Mål: At der sker en nedgang i antallet af socialt betingede anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og institutioner. Målet er opnået.

Flere børn og unge går ned ad indsatsstrappen jf Vesthimmerlands modellen X

Mål: Flere børn og unge går ned ad indsatsstrappen, jf. Vesthimmerlandsmodellen. Målet er opnået.

Sundhedsudvalget 30% af deltagerne i rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen/rehabiliteringshuset skal være selvhjulpne og 30% skal være delvis selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb X

Dette mål er det endnu ikke teknisk muligt at følge op via træk i CURA BI. Der skal derfor laves en metode til manuelt at følge op på udviklingen. Dette arbejde er pt. i gang.

Mindst 25% af sundhedslovsydelser skal ved udgangen af 2019 leveres i sygeplejeklinik. X

Af de nyeste data for 2. kvartal 2019 fremgår det, at 24, 1 % af sundhedslovsydelserne i perioden blev leveret i klinik.

Udviklingen går således den rette vej og nærmer sig hastigt målet om, at 25 % af ydelserne ved udgangen af 2019 bliver leveret i klinik.

Vi følger løbende op på borgernes udvikling og tilpasser ydelsesniveauet til det aktuelle niveau. X

For SYPL er der implementeret et fælles ydelseskatalog med afsæt i national ”standard”/KL projekt. Ydelser er gennemgået i forbindelse med implementeringen af Cura / FSIII ift. ensartethed på tværs af distrikter. Der er afsat midler til en fælles indsats (medarbejder der har til opgave at koordinerer

på tværs). På plejecentre er Cura/FSIII implementeret som fælles, ensartet afsæt for den faglige tilrettelæggelse

Gevinsterne af digitale investeringer skal være høstet senest ved indgangen til 2019.

X

Der er igangsat en række tiltag i gang (TIM / medicinrobot), og herudover er der i 2019 ansat en Teknologikonsulent til at lave en kortlægning over området og evaluere igangsværende initiativer m.v. Som en del af projekt "Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i Vesthimmerlands Kommune.", afprøves en digital Sundhedsplatform Liva.

Vi reducerer vores andel af forebyggelige indlæggelser af +65 årige fra eget niveau i 2017.

X

Data vedr. forebyggelige indlæggelser for 2018 er endnu ikke offentliggjort fra centralt hold. De seneste data som er tilgængelige er fra 2017. Af data fra de seneste år fremgår det dog, at Vesthimmerland generelt ligger lavt ift. forebyggelige indsatser, og på den baggrund har Sundhedsudvalget besluttet, at effektmålet ikke videreføres i 2020.

Kultur- og fritidsudvalget

Vi ønsker at anvende vores midler bedst muligt for vores borgere og brugere. I 2018 foretager vi et serviceeftersyn af vores tilskudsordninger med henblik på harmonisering og effektoptimering. Vi undersøger desuden muligheden for at 25 års reglen afskaffes .

X

Kultur- og Fritidsudvalget har, efter anbefaling fra Fritidsrådet truffet politiske beslutninger på baggrund af BDO's analyse og Forvaltningens videre bearbejdning af anbefalinger på lokaletilskudsområdet. For nuværende er proces med implementering godt igang. Der afholdes orienteringsmøde for alle foreninger og andre relevante aktører i efteråret 2019.

En kulturuge inspirerer børn, unge og ældre til at tage del i de lokale fællesskaber. Vi ønsker derfor at gennemføre en kulturuge i 2019, hvor målet er flere deltagere i alle aldre end i 2018.

X

Kulturugen AHA i uge 10 2019 blev en stor succes med mange "gæster", mange forskellige muligheder for aktiviteter og flere nye som eksisterende samarbejdsrelationer, herunder Erhvervslivet og VisitVesthimmerland. Planlægning for kommende kulturuge i 2020 er godt igang.

Vi tager initiativ til partnerskaber om idræt og kultur mellem kommunens foreninger og daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, så børn og unge motiveres til idræt og bevægelse.

X

Der har det seneste års tid været stort fokus mod nye og optimering af eksisterende partnerskaber inden for kultur- og fritidslivet.

Teknik- og miljøudvalget	Sagsbehandlingstider	X
--------------------------	----------------------	---

Mål: Faldende sagsbehandlingstid på 10% indtil forår 2019 samt fastholdelse af den opnåede sagsbehandlingstid. Målet er nået.

Borgerinddragelse	X
-------------------	---

Mål: Årlige møder med interessegrupper. Kører efter planen

Mål: Et arrangement = en ansøgning. Afventer KL

Cirkulær økonomi	X	X
------------------	---	---

Mål: Konference "Lad os komme i gang"

Det er besluttet ikke at afholde konferencen – rød

Mål: Virksomheder der recycler

Vi er i gang. En virksomhed i Farsø – GenPlast – er på vej ind i et samarbejde om genbrug af plast. Dette sker under initiativet CIP, som Vesthimmerlands Kommune er en del af.

Men det er kun én virksomhed. Der er plads til mange flere - gul

Mål: Øget genbrug – etablering af minigenbrugsstationer

Minigenbrugsstationer bliver ikke til noget i første omgang – måske senere - Rød

Mål: Madspild i kommunale institutioner.

Skal reduceres med 50% i 2025 i forhold til 2019

Ikke igangsat på grund af manglende ressourcer – rød

Mål: Turisme – mere markedsføring af turismeområdet samt fokus på kyst- og havneturisme

Med tanke på det kulsejlede projekt om turismesamarbejde i Himmerland bør farven være rød.

Mål: Reduktion i udledning af CO2

Ikke igangsat endnu, men målet forventes nået - grøn.

Forventet konsekvens

Styrkelse af målfastsættelse og opfølgning i kommunen.

Organisering og kommunikation

Er organiseret i de enkelte udvalg og forvaltninger.

Lovgrundlag

Kommunal selvbestemmelse.

Økonomi

Indenfor den økonomiske ramme.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at byrådet drøfter status på de politiske effektmål
- at byrådet tager status på politiske effektmål til efterretning med eventuelle bemærkninger

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Godkendt.

Punkt 172: Status på borgerinddragelsesinitiativer i 2019

00.22.04-G01-20-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:00.22.04-G01-20-18

Sagsbeh.:Tina Kjær-Christensen

Resume

Udvalget drøfter og evaluerer samlet årets borgerinddragelsesinitiativer.

Baggrund

Forvaltningen fremsender en "Status på borgerinddragelsesinitiativer 2019", hvori er oplistet de forskellige initiativer, der har været omkring borgerinddragelse i 2019, samt den evaluering som udvalget løbende har foretaget af de enkelte aktiviteter.

Forventet konsekvens

Øget fokus på borgerinddragelse politisk, administrativt og ikke mindst blandt borgerne i Vesthimmerlands Kommune.

Organisering og kommunikation

"Status på borgerinddragelsesaktiviteter i 2019"

- fremsendes til Byrådet med henblik på orientering
- offentliggørelse på Kommunens hjemmeside og Facebook, evt. med videoindslag med formand for udvalget
- fremsendes til pressen
- orientering af afdelingschefer i organisationen

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

indenfor den økonomiske ramme.

Procesplan

28. oktober 2019 Behandling i udvalget.

28. november 2019 Behandling i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse.

Administrationen indstiller

- at udvalget godkender "Status på borgerinddragelesaktiviteter i 2019" og videresender denne til godkendelse i Byrådet.

§ 17 stk. 4 Udvalg, 28. oktober 2019, pkt. 3:

Fraværende: Doris Lauritzen og Jakob Dyrman

Udvalget godkender "Status på borgerinddragelsesinitiativer 2019" med den tilføjelse, at der også er afholdt et "Håndbold med dit Byråd arrangement" i 2019.

Status videresendes til Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen

Godkendt.

Bilag

Status på borgerinddragelsesinitiativer 2019

Punkt 173: Anmodning om midlertidig udtræden af Byrådet fra Theresa Berg Andersen og godkendelse af stedfortræders indtræden i Byrådet mv.

00.22.02-A30-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-A30-1-19

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

Resume

Byrådsmedlem Theresa Berg Andersen (SF) anmoder om godkendelse af midlertidig udtræden af Byrådet i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2020.

Baggrund

Theresa Berg Andersen anmoder om godkendelse af midlertidig udtræden af Byrådet i perioden fra 1. januar 2020 til og med 30. juni 2020. Ansøgningen begrundes med, at Theresa Berg Andersen i perioden skal fungere som stedfortræder for folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen i Folketinget, hvorfor hun i denne periode er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Anmodningen er vedlagt som bilag.

Administrationen har følgende bemærkninger:

Et byrådsmedlem kan blive helt eller midlertidigt fritaget fra sit hverv. For at Byrådet kan godkende et medlems anmodning om at blive fritaget for at varetage hvervet som byrådsmedlem, skal der være tale om en forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst 1 måned. Årsagen til den ønskede midlertidige udtræden skal kunne henføres til en af de lovlige forfaldsgrunde, som fremgår af den kommunale valglovs § 103. Det vil sige ved sygdom, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Da Theresa Berg Andersens forfald skyldes varetagelse af hvervet som medlem af Folketinget i en periode på 6 måneder, er der tale om lovligt forfald.

Betingelserne for at indkalde stedfortræderen er tilstede, da hindringen varer mere end 1 måned, jf. kommunestyrelseslovens § 15 stk. 2.

Ved kommunalvalget den 21. november 2017 blev Karen Clausager (SF) valgt som første stedfortræder for SF, hvorfor hun indtræder som byrådsmedlem i perioden, jf. den kommunale valglovs § 91.

Efter anmodning fra SF indtræder stedfortræder Karen Clausager også i Theresa Berg Andersens plads i Økonomiudvalget.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 5 vælger byrådet en fungerende næstformand (viceborgmester), når næstformanden er forhindret i at varetage sit hverv i en forventet varighed på mindst 2 måneder. Udpegningen sker efter lovens § 7, stk. 3.

Da der er 2 næstformænd (viceborgmestre), er det den pågældende valggruppe, der besætter den ledige plads som 1. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 7, stk. 3, 2. pkt.

Valggruppen har meddelt, at byrådsmedlem Niels Heebøll indtræder som 1. viceborgmester i perioden.

Byrådsmedlem Theresa Berg Andersen er endvidere Byrådets repræsentant i den selvejende institution VisitVesthimmerland. Byrådet udpeger ifølge vedtægternes pkt. 5 et medlem af bestyrelsen. Hvis Byrådet ønsker, at denne post besættes under Theresa Berg Andersens fravær, skal der udpeges et medlem af VisitVesthimmerlands bestyrelse.

Efter perioden genindtræder Theresa Berg Andersen i sine nuværende poster.

Forventet konsekvens

Efter anmodning fra SF overtager stedfortræder Karen Clausager Theresa Berg Andersens plads i Byrådet og Økonomiudvalget, og byrådsmedlem Niels Heebøll overtager posten som 1. viceborgmester i perioden fra 1. januar 2020 til og med den 30. juni 2020. Efter perioden genindtræder Theresa Berg Andersen i Byrådet med sine nuværende poster.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven samt den kommunale og regionale valglov.

Økonomi

Udgifter til vederlag afholdes inden for rammen for vederlag m.v. til Byrådet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Theresa Berg Andersens anmodning om at blive fritaget midlertidigt for sine kommunale hverv i perioden 1. januar til og med 30. juni 2020 godkendes
- at første stedfortræder for SF Karen Clausager indtræder som medlem af Byrådet i perioden
- at det tages til efterretning, at Karen Clausager indtræder som medlem af Økonomiudvalget i perioden og at Karen Clausager fungerer som delegeret til KL's kommunalpolitiske topmøde i perioden
- at det tages til efterretning, at byrådsmedlem Niels Heebøll indtræder i posten som fungerende næstformand (1. viceborgmester) i perioden
- at Byrådet, hvis det ønskes, vælger et midlertidigt medlem af VisitVesthimmerlands bestyrelse i perioden. SF foreslår, at Karen Clausager vælges som midlertidigt medlem.

Beslutning

Fraværende: Uffe Bro, Per Jensen, Brian Christensen, Theresa Berg Andersen

Theresa Berg Andersen forespurgte til inhabilitet, da sagen vedrører hende. Byrådet godkendte, at Theresa Berg Andersen er inhabil.

Administrationens indstilling blev herefter godkendt med bemærkning om, at Karen Clausager vælges som et midlertidig medlem af Visitvesthimmerlands Bestyrelse i orlovsperioden.

Byrådet besluttede endvidere, at hvis det er muligt godkender Byrådet, at Theresa Berg Andersen efter eget ønske ikke modtager vederlag fra Vesthimmerlands Kommune i orlovsperioden. Administrationen undersøger dette.

Theresa Berg Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anmodning om orlov fra Byrådet fra Theresa Berg Andersen