

REFERAT Byrådet d. 10-10-2013

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2013 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2014 - 2017 - Samlet for hele kommunen.....	3
NOPII -ansøgning om tillægsbevilling.....	18
Rammeaftale 2014 - Det specialiserede område.....	20
Nedlæggelse af Den Kommunale Specialskole.....	24
Nyt idrætsprojekt i Aars - anmodning om nedsættelse af arbejdsgruppe.....	26
Genbehandling af godkendelse af beskæftigelsesplan 2014.....	29
Lukket: Anlægsbevilling til køb af ejendom i Aars.....	32
Lukket: Anlægsbevilling - salg af grund til erhvervsformål Løgstør.....	33

Punkt 155: Budget 2014 - 2017 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

155. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2013-22799

Doknr.: 820-2013-205157

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Bilag med budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner
- Ønsker drift
- Ønsker anlæg

Sagsfremstilling

De enkelte forvaltninger har på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 udarbejdet nye og reviderede budgetforslag for 2014-2017.

Driftsrammerne er justeret således:

Reviderede driftsrammer for udvalgene

Udvalg	Udmeldt ØK 27/6- 2013	Lov- cirkulære	Tekniske ændringer	Reduktioner	Basisbudget
Økonomiudvalget	480.207	-10.840	-13.301	-12.900	443.166
Socialudvalget	121.734	1.328	25	-3.200	119.887
Sundhedsudvalget	637.266	1.216	12.231	-17.000	633.713
Beskæftigelsesudv.	318.155	1.091	-4.276	-8.500	306.470

Børne- og Skoleudv.	555.818	4.241	1.070	-14.800	546.329
Kultur- og Fritidsudv.	54.281	0	66	-1.400	52.947
Teknik- og Miljøudv.	84.179	0	-64	-2.200	81.915
	2.251.640	-2.964	-4.249	-60.000	2.184.427
Børne- og Skoleudv.		-281			-281
	2.251.640	-3.245	-4.249	-60.000	2.184.146

Den samlede driftsramme udgjorde jfr. Økonomiudvalget den 27. juni 2013 i alt 2.184.105. Forskellen på 41.000 kr. kan henføres til afrundingsdifferencer m.v.

Børne- og Skoleudvalget har i sit basisbudget indregnet korrektion af lov- og cirkulæreprogrammet ud over det godkendte basisbudget. Økonomisk Forvaltning overfører denne merudgift på 281.000 til ønsker – hvor andre udvalg af samme årsag har anført ønske om forhøjelse af budgettet.

Økonomiudvalget udmeldte i mødet den 27. juni 2013 reduktionskrav på i alt 60 mio. kr. Til fagudvalgenes behandling i møderne primo august måned 2013 har forvaltningerne udarbejdet følgende forslag til prioritering:

Forslag til prioritering af effektiviseringer/besparelser

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017	Sparekrav
Økonomiudvalget	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Socialudvalget	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Sundhedsudvalget	-18.706	-22.401	-22.401	-22.401	-17.000
Beskæftigelsesudv.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Børne- og Skoleudv.	-33.492	-32.101	-32.101	-32.101	-14.800
Kultur- og Fritidsudv.	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-1.400
Teknik- og Miljøudv.	-2.200	-2.236	-2.336	-2.736	-2.200
	-81.398	-83.838	-83.938	-84.338	-60.000

Tilbage melding fra udvalgene i møderne i august måned 2013 medfører følgende indstilling:

Udvalgenes fremsendte indstilling til effektiviseringer/besparelser

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017	Sparekrav
Økonomiudvalget	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Socialudvalget	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Sundhedsudvalget	-10.539	-10.539	-10.539	-10.539	-17.000
Beskæftigelsesudv.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Børne- og Skoleudv.	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Kultur- og Fritidsudv.	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-1.400
Teknik- og Miljøudv.	-2.200	-2.236	-2.336	-2.736	-2.200
	-54.539	-54.675	-54.775	-55.175	-60.000

For Økonomiudvalgets vedkommende skal det bemærkes, at flere af de enkelte punkter vedrører hele kommunen, hvorfor der senere – ved implementering - vil fremkomme en korrektion af de enkelte udvalgs driftsrammer.

Fra udvalgene er der indkommet ønsker til driftsbudgettet

Driftsønsker

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017	
Økonomiudvalget	12.069	12.069	11.569	11.569	
Socialudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500	
Sundhedsudvalget	3.800	3.800	3.800	3.800	
Beskæftigelsesudv.	6.200	6.200	6.200	6.200	
Børne- og Skoleudv.	281	281	281	281	overført
Kultur- og Fritidsudv.	2.766	2.716	2.216	2.216	
Teknik- og Miljøudv.	1.698	1.166	716	660	
	29.314	28.732	27.282	27.226	

I det foreløbige budget for 2014 er der afsat en anlægsramme på 75 mio. kr. hvoraf dog 10,5 mio. udføres af selvejende institutioner med en kommunal lånegaranti. Vesthimmerlands Kommune skal derefter selv afholde en anlægsudgift på 64,5 mio. kr.

Der foreligger prioriterede anlægsønsker for

Anlægsønsker

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017
Økonomiudvalget	24.640	25.700	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	5.850	0	0	0
Beskæftigelsesudv.	0	0	0	0
Børne- og Skoleudv.	40.000	24.170	28.500	16.000
Kultur- og Fritidsudv.	3.700	2.150	2.000	2.000
Teknik- og Miljøudv.	49.572	40.550	31.400	28.400
	123.762	92.570	61.900	46.400

I ovenstående beløb indgår ikke bidrag fra Teknik- og Miljøudvalget for anlægsprojekter der ikke indgår i prioritering I og II.

Finansforskydninger/ renter m.v.

Indtægter

Der budgetteres fortsat med skatteindtægter og bloktilskud efter statsgaranti. En ny indtægtsprognose viser, at der kan påregnes et merprovenu på 0,216 mio. kr.

Renter

Administrationen har gennemgået samtlige lån og forventede indeståender. Under forudsætning af nuværende renteniveau vil kommunens samlede låneportefølje medføre en mindre renteudgift i 2014 på 2,308 mio. kr. og de samlede nettoafdrag bliver 0,488 mio. kr. lavere end det medtagne budgetbeløb i 2014.

Finansforskydninger

Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra provstiudvalget. Provstiets budgetterer i hele budgetperioden med uændret kirkeskatteprocent på 1,18. Provstiets nuværende budgetforslag for 2014 medfører et træk på kommunens mellemregning med kirken på 0,342 mio. kr.

Resultatbudget

Under forudsætning af at der findes effektiviseringer/besparelser for i alt 60 mio. kr. kan der opstilles følgende resultatbudget

Resultatbudget 2014	Basisbud- get	Effekt Rege-	Oplæg ØK 26.	ØK beslut-	ØK 26. juni	Ædringer siden	Oplæg ØK 21.
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------

	ringsaftale		juni 2013	ning Forhøjet reduktion		26/6	august 2013
Hele 1.000 kr.							
Skattefinansierede område							
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.348.508	14.554	-2.333.954		-2.333.954	-216	-2.334.170
Driftsudgifter	2.205.443	-6.338	2.199.105	-15.000	2.184.105		2.184.105
Renter	21.461	0	21.461		21.461	-2.308	19.153
		0					
Skattefinansieret driftsoverskud	-121.604	8.216	-113.388	-15.000	-128.388	-2.524	-130.912
Anlæg (75,0 – garantier 10,5)	64.500	0	64.500		64.500		64.500
		0					
Resultat af det skattefin. Område	-57.104	8.216	-48.888	-15.000	-63.888	-2.524	-66.412
Forsyning (drift og anlæg)	1.500	0	1.500		1.500		1.500
Samlet resultat	-55.604	8.216	-47.388	-15.000	-62.388	-2.524	-64.912
Finansforskydninger							
Optagne lån	-8.100	0	-8.100		-8.100		-8.100
Afdrag på lån	39.193	0	39.193		39.193	-488	38.705
Balanceforskydninger	4.455	0	4.455		4.455	342	4.797
I alt finansforskydninger	35.548	0	35.548		35.548	-146	35.402
Ændring af likvide aktiver	-20.056	8.216	-11.840	-15.000	-26.840	-2.670	-29.510

En ny indtægtsprognose viser et merprovenu på 0,216 mio. kr. Provstiets budgetforslag for 2014 vil medføre et træk på kommunens mellemregningskonto med kirken på 0,342 mio. kr.

Til ovenstående budgetforslag og resultatbudget skal bemærkes:

- Der mangler en endelig tilbagemelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tildelte tilskud og lånedispensationer – forventes at foreligge primo september måned 2013.
- Der er ikke p.t. indregnet ekstraordinært løft af bloktilskuddet til implementering af folkeskolereformen. Samlet afsat 600 mio. kr. der fordeles i en overgangsperiode ud fra objektive kriterier. De objektive kriterier forventes først at foreligge medio. August 2013.
- Det er p.t. uafklaret, om etablering af Rehabiliteringsenhed under Region Nord vil medføre behov for budgetforhøjelse.
- Endelig godkendelse af skattenedsættelsen og heraf givet kompensation forventes først at foreligge primo oktober måned 2013.

I øvrigt er budgetforslaget p.t. udarbejdet under følgende forudsætninger

- Der anvendes statsgaranti til beregning af skat og bloktilskud
- Der anvendes en skatteprocent på 27,0
- Der er indregnet en kompensation på 3,8 mio. kr. som tilskud til nedsættelse af skatteprocenten fra 27,1 til 27,0
- Der er indregnet et tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 18,0 mio. kr. (ansøgt om 37 mio. kr.)
- Der er indregnet lånedispensationer på i alt 18,6 mio. kr. hvoraf 10,5 mio. kr. anvendes til lånegarantier til selvejende institutioner.
- Kirkeskatteprocent på 1,18%. Administrationen har i uge 32 afholdt møde med provstiet som oplyser, at der forventes uændret kirkeskatteprocent i hele budgetperioden.
- Grundskyld på 7,2 promille (landbrug)
- Grundskyld på 22.82 promille (øvrige)

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget med henblik på opstilling af et budget i balance, der kan forelægges Byrådet til 1. behandling den 19. september 2013.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget vurderer udvalgenes samlede indstilling til effektiviseringer/besparelser på 54,539 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme på 60,0 mio. kr.

- at Økonomiudvalget i sit møde den 11. september tager endelig stilling til budgetforslaget - under hensyn til de bevilgede tilskud og lånedispensationer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2013

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Ninni L. Gjessing, Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at den udmeldte ramme på 60,0 mio. kr. fastholdes.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2013 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2014 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2015-2017.

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

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

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på

Økonomiudvalgets møde den 21. august 2013. Endvidere har

Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 30. august 2013, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	37,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på kvalitetsfundsområdet	57,019 mio. kr.	23,2 mio. kr.	40,7
Ordinære lånepulje	56,382 mio. kr.	0	0
Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotential	20,963 mio. kr.	9,3 mio. kr.	44,4
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	23,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.	-
I alt	157,364 mio. kr.	52,5 mio. kr.	

I resultatbudgettet der blev forelagt for Økonomiudvalget den 21. august 2013 var indregnet:

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr.

Lånedispensationer 18,6 mio. kr.

Heraf kommunal låneoptagelse 8,1 mio. kr.

Heraf lånegaranti til selvejende inst. 10,5 mio. kr.

For at udnytte de tildelte lånedispensationer kan følgende anlægsbudget opstilles:

Mio. kr.	Anlæg i alt	Låneoptagelse	Skattefinansieret
Kvalitetsfundsområdet – garantier	10,5		
Kvalitetsfundsområdet – anlæg	46,5	-23,2	
Effektivisering	21,0	-9,3	
Ordinære anlægsmidler	35,1	0	
Byfornyelse	3,4	-1,6	
- Statstilskud	-1,7		
Indsatspuljen	7,3	-2,8	
-Statstilskud	-4,4		
Lån styrkelse af likviditeten		-20,0	

I alt	117,7	-56,9	60,8
-	-10,5	-10,5	
Garantier			
I alt kommunale anlæg / lån	107,2	-46,4	60,8
Afledte budgetkorrektioner			
-			-1,7
Driftudgifter – effektivisering			
-			-2,8
Undladelse af låneoptagelse 23 mio. kr. i 2013 (renter/afdrag)			
Netto			56,4
Svarende til resultatbudgettet pr. 21. august (anlæg – låneoptagelse)			

Herudover kan der optages lån til energi/havne med 100% lånefinansiering.

Indskud i landsbyggefondens (grundkapital) forudsættes afholdt af de ordinære anlægsmidler.

Den 28. august 2013 modtog Vesthimmerlands Kommune besked om, at det særlige tilskud til implementering af folkeskolereformen var fordelt, og at Vesthimmerlands Kommune efter særlige objektive kriterier var tildelt 2,856 mio. kr. i 2014. Denne indtægt var ikke indregnet i resultatbudgettet pr. 21. august. Provenuet afsættes fuldt ud til Børne- og Skoleudvalget, som i resultatbudgettet pr. 21. august 2013 havde indregnet 2,055 mio. kr.

En kvalitetssikring af budgettet ultimo 2013 har vist, at der i de samlede skattefinansierede driftsudgifter var indregnet 1,924 mio. kr. vedr. forsyningsområdet. Disse kan derfor udtages idet der særskilt er afsat 1,5 mio. kr. til forsyningsområdet under det brugerfinansierede område.

Disse forhold medfører en forbedret budgetbalance:

	Mio. kr.
Budgetbalance pr. 21. august 2013 (beløb til rådighed for prioritering)	-29,510
Forbedring jfr. tilskud til folkeskolereformen	-2,055
Forsyningsområdet medtaget 2 gange	-1.927
Øvrig regulering (afrunding m.v.)	39
Ny budgetbalance pr. 3. september 2013	-33,453

Budgetoverslagsårene er dannet på baggrund af udvalgenes indberettede driftsbudgetter.

Herudover bygger budgetåret og overslagsårene på følgende overordnede forudsætninger:

	2014	2015	2016	2017
Skatteprocent	27,0	26,9	26,8	26,8
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.
Betalingskommunefolketal	37.102	37.102	37.102	37.102
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-60,0 mio. kr.	-60,0 mio. kr.	-60,0 mio. kr.	-60,0 mio. kr.
Kompensation for skattenedsættelse	JA	NEJ	NEJ	NEJ

Herudover indgår følgende forhold:

- Der er i 2014 budgetteret med lånedispensation på 20 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I overslagsårene budgetteres alene med lånedispensationer for kvalitetsfundsområdet.
- Der er i budgetåret og overslagsårene 2015 og 2016 indregnet en sænkning af personskatten med 0,1%. Der er ikke i 2015 og 2016 budgetteret med tilskud til nedsættelse af skatten. I overslagsårene er samtidigt indregnet konsekvens af det faldende kompensationsbeløb for nedsættelse af skatten i 2013 og 2014.
- I 2015 og frem er der ikke aftale om lånegarantier til selvejende institutioner. Derfor er kommunens udnyttelse af lånedispensationerne fra 2015 hævet med 10,5 mio. kr.
- Overslagsårene er afbalanceret med de optagne anlægsrammer.

Der kan herefter opstilles følgende budgetbalance, hvor det sidste resultat "ændringer af likvide aktiver" med – fortegn svarer til en kassehenlæggelse.

Den
03.09.2013

Resultatbudget for 2014 - 2017

Hele 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

**DET
SKATTEFINANSIEREDE
OMRÅDE**

Indtægter

Skatter, statsgaranti	-878.279	-827.741	-826.179	-824.789
Generelle tilskud, statsgaranti	-1.455.891	-1.496.854	-1.530.662	-1.567.126
<i>Merindtægt omlægning folkeskolen</i>	-2.856	-6.017	-6.318	-3.159
Indtægter i alt	-2.337.026	-2.330.612	-2.363.159	-2.395.074

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	456.064	456.064	456.064	456.064
Socialudvalget	123.087	123.081	123.036	123.036
Sundhedsudvalget	650.713	650.706	650.172	650.157
Beskæftigelsesudvalget	314.970	314.970	314.970	314.970
Børne- og skoleudvalget	560.849	565.336	565.336	563.137
Kultur- og fritidsudvalget	54.346	54.346	54.346	54.346
Teknik- og miljøudvalget	82.188	82.338	84.588	83.688
<i>Kompensation omlægn. Folkeskolen B/S</i>	801	1.907	2.208	1.104
<i>Besparelse 60 mio. kr.</i>	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Besparelse Økonomiudvalget lån effektivisering</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Besparelse Sundhedsudvalget lån effektivisering</i>	-200	-200	-200	-200
Pris- og lønstigninger	0	40.015	80.836	122.215
Driftsudgifter i alt	2.181.318	2.227.063	2.269.856	2.307.017

Renter	19.153	18.767	18.476	18.116
<i>Ingen renter af låneoptagelse 23 mio.kr. i 2013</i>	-500	-500	-500	-500
<i>Yderligere låneoptagelse i 2014 39,7 mio.</i>		1.000	1.000	1.000
<i>Yderligere låneoptagelse i 2015 10,5 mio.</i>			250	250
Skattefinansieret driftsoverskud	-137.055	-84.282	-74.077	-69.191

Anlæg

Anlægsramme	107.200	57.981	46.542	40.789
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
Anlæg i alt	107.200	57.981	46.542	40.789

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE

OMRÅDE	-29.855	-26.301	-27.535	-28.402
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FORSYNINGSVIRKSOMHED

Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger	0	40	80	122

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.500	1.540	1.580	1.622
---	--------------	--------------	--------------	--------------

DET SAMLEDE RESULTAT	-28.355	-24.761	-25.955	-26.780
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Optagne lån	-46.400	-8.100	-8.100	-8.100
--------------------	---------	--------	--------	--------

<i>Garantier udløber i 2014 tilføres låneoptagelse</i>		-10.500	-10.500	-10.500
--	--	---------	---------	---------

Afdrag på lån	38.705	39.606	40.400	41.225
----------------------	--------	--------	--------	--------

<i>Ingen låneoptagelse af 23 mio .kr. i 2013</i>	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
--	--------	--------	--------	--------

<i>Yderligere låneoptagelse i 2014 39,7 mio.</i>		1.600	1.600	1.600
--	--	-------	-------	-------

<i>Yderligere låneoptagelse i 2015 10,5 mio.</i>			400	400
--	--	--	-----	-----

Balanceforskydninger	4.797	4.455	4.455	4.455
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-33.553	0	0	0
---------------------------------------	----------------	----------	----------	----------

Med kursivt er afmærket ændringer i forhold til Økonomiudvalgets budgetbalance den 21. august 2013.

Sagen afgøres i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2014 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 19. september 2013.
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 10. oktober 2013.
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 3. oktober 2013 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 19. september 2013

Fraværende: Ib Nøhr Johansen

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet afholdt prioriteringsseminar den 27. og 27. september 2013.

På prioriteringsseminaret blev der indgået en budgetaftale for 2014 mellem alle partier – Morten Mejdahl (V).

Følgende materiale vedlægges:

- Budgetaftale for 2014
- Specifikation over driftsreduktioner, driftsudvidelse og anlæg
- Oversigt over anlæg, lån og garantier
- Resultatbudget 2014–2017 som følge af budgetaftalen for 2014

Budgetaftalen medfører følgende resultat for 2014:

Resultatbudget for 2014	1.000 kr.
Indtægter	-2.337.026
Driftsudgifter	2.217.973
Renter	18.653
Skattefinansieret overskud	-100.400
Anlæg	78.222
Resultat af det skattefinansierede område	-22.178
Forsyningsvirksomhed	4.000
Det samlede resultat	-18.178
Optagne lån	-30.198
Afdrag på lån	36.405
Balanceforskydninger	11.932
Ændringer af likvide aktiver	-39

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget fremsender ”Budgetaftale 2014” med tilhørende bilag som ændringsforslag til budget 2014-2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget fremsender "Budgetaftale 2014" med tilhørende bilag som ændringsforslag til budget 2014 - 2017.

Bilag

Referater fra udvalgsmøder primo august 2013 - Budget 2014	820-2013-171131
Høringssvar til Økonomiudvalget	820-2013-190975
Budgetaftale 2014	820-2013-205150
Budgetalternativer budgetaftale 2014	820-2013-206137

Låneopgørelse budgetaftale 2014

820-2013-205760

Resultatbudget 2014-2017 Budgetaftalen.xlsx

820-2013-206167

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Ninni Lodahl Gjessing havde meddelt afbud. I forbindelse med budgetbehandlingen deltog Thomas M. Nielsen.

Bilag

Referater fra udvalgsmøder primo august 2013 - Budget 2014

Høringssvar til Økonomiudvalget

Budgetaftale 2014

Budgetalternativer budgetaftale 2014

Låneopgørelse budgetaftale 2014

Resultatbudget 2014-2017 Budgetaftalen.xlsx

Punkt 156: NOPII -ansøgning om tillægsbevilling

Sagsfremstilling

156. Åbent - NOPII -ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 820-2013-57265

Doknr.: 820-2013-202090

Sagsbeh.: Pia Risgård

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune modtager i 2014 1.500.000 kr. fra EU – Den Europæiske Regionalfond. Beløbet er søgt hjem i samarbejde med nordjyske kommuner og Region Nordjylland til et projekt om udvikling af innovative indkøb indenfor sundheds-, ældre- og handicapområdet.

Sagsfremstilling

Formålet med NOPII projektet er

- at udvikle en ny praksis for indkøb, der tager udgangspunkt i borgernes oplevelse af kvalitet – og skaber bedre velfærd.
- at stimulere virksomheder til at tænke og udvikle nye og bedre velfærdsteknologiske løsninger til kommunerne – og hermed skabe grundlag for nye arbejdspladser
- at udvikle en ny praksis mellem nordjyske kommuner for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger i et godt og udviklende samarbejde.

Projektet finansieres ved, at de deltagende kommuner investerer arbejdsressourcer svarende til 1.500.000 kr. mens EU (Den Europæiske Regionalfond) støtter projektet med 1.500.000 kr.

Støtten fra EU skal dække de faktiske omkostninger til projektet med 460.000 kr., revisionsudgifter med 40.000 kr. og ekstern konsulentbistand med 1.000.000 kr.

Udgifterne afholdes med 380.000 kr. i 2013 og 1.120.000 kr. i 2014, mens indtægten på 1.500.000 kr. bliver udbetalt i 2014.

Projektet afsluttes i 2014.

Vesthimmerlands Kommune repræsenterer som projektleder de øvrige deltagende nordjyske kommuner: Rebild, Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling til driften på 1.500.000 kr. og 1.500.000 kr. i indtægt.

Administrationen indstiller

- at ansøgning om tillægsbevilling godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Punkt 157: Rammeaftale 2014 - Det specialiserede område

Sagsfremstilling

157. Åbent - Rammeaftale 2014 - Det specialiserede område

Sagsnr.: 820-2012-325671

Doknr.: 820-2013-196837

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvarer indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2013.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelses godkendelse.

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:

- Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere.
- Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.

Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.

Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtet sig til at arbejde målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få gennemslagskraft inden 2016.

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel.

Lovgrundlag

- Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012)

- Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013)
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr. 381 af 28/04/2012)

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og skoleudvalget.

Økonomi

Ingen oplysninger.

Administrationen indstiller

- at Udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 27. september 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt indenfor det sociale område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013

Fraværende: Ingen

Fagudvalgenes indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Handicaprådet den 3. oktober 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Merete Bennov

Der ønskes en orientering om Voksenudredningsmetoden i forbindelse med fremlæggelse af kvalitetsstandarderne.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Birgit Graversgaard og Merete Bennov var fraværende med afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Styringsaftale - Udkast til styringsaftale - Det specialiserede område	820-2013-196864
Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen	820-2013-196866
Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud	820-2013-196867
Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet	820-2013-196869

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Bilag

Styringsaftale - Udkast til styringsaftale - Det specialiserede område
Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen
Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for undervisningstilbud
Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet

Punkt 158: Nedlæggelse af Den Kommunale Specialskole

Sagsfremstilling

158. Åbent - Nedlæggelse af Den Kommunale Specialskole

Sagsnr.: 820-2013-58655

Doknr.: 820-2013-196628

Sagsbeh.: Kirsten Jensen

Baggrund

Høringsbrev:

Forvaltningen har løbende fulgt elevtalsudviklingen på Den Kommunale Specialskole i Farsø. Skolen har pr. 12. september 2013 kun 5 elever, hvoraf 2-3 elever forventes at gå videre til andre videregående skoletilbud pr. 1. august 2014. Der forventes begrænset tilgang.

Forvaltningen indstiller derfor Den Kommunale Specialskole til nedlæggelse pr. 1. august 2014, således at skoletilbuddet til denne gruppe af elever forventes etableret som en del af Farsø skole.

Sagsfremstilling

I styrelsesvedtægten for Den Kommunale Specialskole fremgår det i § 1, at et høringsbrev skal til høring i bestyrelsen, der består af *"lederen fra hvert af de opholdssteder, der har elever på skolen. De repræsenterer forældrene. Endvidere af 2 medarbejderrepræsentanter samt evt. 2 elevrepræsentanter. Alle har stemmeret"*.

Skolen har imidlertid ikke længere elever fra opholdssteder, hvorfor det som udgangspunkt ville være nødvendigt at ændre styrelsesvedtægten og vælge ny bestyrelse for at kunne sende et forslag om nedlæggelse til høring.

Forvaltningen har imidlertid talt med Undervisningsministeriet, som er enig i, at det ikke giver mening at udarbejde ny styrelsesvedtægt og valg af ny skolebestyrelse, men høringsforpligtelsen kan foregå ved, at forældre og personale (de som kunne havde haft sæde i en skolebestyrelse) indkaldes til møde, hvor de orienteres om den påtænkte nedlæggelse. Der udarbejdes referat, som følger sagen.

Processen frem til vedtagelse

24.09.2013 Børne- og Skoleudvalget indstiller høringsforslag til beslutning i Byrådet

02.10.2013 Indstillingen behandles i Økonomiudvalget

10.10.2013 Indstillingen behandles i Byrådet,

Der afholdes snarest herefter møde for forældre og medarbejdere

03.12.2013 Børne- og Skoleudvalget indstiller vedtagelse

11.12.2013 Økonomiudvalget indstiller vedtagelse

19.12.2013 Vedtagelse i Byrådet

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at høringsbrevet godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Punkt 159: Nyt idrætsprojekt i Aars - anmodning om nedsættelse af arbejdsgruppe

Sagsfremstilling

159. Åbent - Nyt idrætsprojekt i Aars - anmodning om nedsættelse af arbejdsgruppe

Sagsnr.: 820-2013-51683

Doknr.: 820-2013-205131

Sagsbeh.: Gyrite Andersen

Baggrund

Initiativgruppen for etablering af ny daginstitution, skole og idrætsanlæg i Aars fremsender anmodning om, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe/

koordineringsgruppe på tværs af Byråd, forvaltninger og initiativgruppe, som kan forestå det videre arbejde med at udvikle projektet.

Sagsfremstilling

En gruppe af borgere i Aars har dannet en initiativgruppe med det formål at få sat gang i en proces med disponering af arealet syd for Løgstørvej mellem Støberivej og den ny omfartsvej.

Initiativgruppen foreslår, at der gøres plads til en udflytning af Aars skole og at der bygges en stor integreret daginstitution samt et nyt stort idrætscenter med svømmehal. Idrætscenteret tænkes bl.a. at indeholde multihal, stor centerbygning samt opvisningsbane til fodbold med kunststofbaner.

Initiativgruppen foreslår, at det hele tilknyttes tennisklubben med plads til de nuværende brugere af området, herunder TRIM, BMX – klubben med flere – og det hele tænkes ind i et stort grønt område med vandløb, beplantninger og stisystemer.

Initiativgruppen anmoder Byrådet i Vesthimmerlands Kommune om, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af byråd, forvaltninger og initiativgruppe, som kan forestå det videre arbejde med udviklingen nedenstående projekt.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur – og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24. september 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Børne- og Skoleudvalget ønsker at deltage i den administrative arbejdsgruppe ved forvaltningschefen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Jan Dyregaard

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der nedsættes en tværkommunal administrativ arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Initiativgruppen. Arbejdsgruppen skal udarbejde et kommissorium for en foranslyse, der skal godkendes i de politiske udvalg.

Sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget med henblik på deltagelse i arbejdsgruppen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at:

- Administrationen udpeger en kontaktperson, der er koordinator over til Initiativgruppen og sikrer den tværforvaltningsmæssige sammenhæng
- der ikke er politisk deltagelse i arbejdsgruppen
- Arbejdsgruppen skal udarbejde et kommissorium for en foranalyse, der skal godkendes i de politiske udvalg.

Bilag

Forslag fra Initiativgruppen til sammensætning af arbejdsgruppen om
Nyt Idrætsprojekt i Aars

820-2013-
203261

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Bilag

Forslag fra Initiativgruppen til sammensætning af arbejdsgruppen om Nyt Idrætsprojekt i Aars

Punkt 160: Genbehandling af godkendelse af beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

160. Åbent - Genbehandling af godkendelse af beskæftigelsesplan 2014

Sagsnr.: 820-2013-15991

Doknr.: 820-2013-192823

Sagsbeh.: Anders Mortensen

Baggrund

Beskæftigelsesplan 2014 fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2014 har været til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Nordjylland i perioden 1.juli til 27.august 2013. LBR behandlede beskæftigelsesplanen på det ordinære LBR-møde d. 27.august 2013 og deres bemærkninger til beskæftigelsesplanen bliver fremlagt på mødet

Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Nordjylland er vedlagt som bilag.

Den endelige skal ikke foretages før ultimo 2013 og på denne baggrund er der ikke indskrevet mål i beskæftigelsesplanen pt.

Beskæftigelsesplanen omfatter kun beskæftigelsesministerens mål for 2014, da de dækker de udfordringer, som Vesthimmerlands Kommune står overfor på beskæftigelsesområdet. Målene er som følger:

1. Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

3. Langtidsledighed skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer, begrænses mest muligt.

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Den videre proces er skitseret i tidsplanen.

Tidsplan

d. 27. august 2013	LBR drøfter beskæftigelsesplanen og kommer med bemærkninger
d.4. september 2013	Beskæftigelsesudvalget vedtager beskæftigelsesplanen som herefter sendes til kommunalbestyrelsen
d. 19.september 2013	Kommunalbestyrelsen vedtager Beskæftigelsesplanen
Senest d. 31.oktober 2013	Beskæftigelsesplanen sendes til RBR
31.januar 2014	Beskæftigelsesplanen inklusiv mål og budget offentliggøres.

Supplerende sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 4. september blev det besluttet, at behandlingen af Beskæftigelsesplan 2014 skulle udsættes, af hensyn til de bemærkninger, som LO's og FTF's er fremsendt i deres høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014.

Administrationen har udarbejdet et kort notat, hvor LO's og FTF's høringssvar bliver vurderet i forhold til Beskæftigelsesplan 2014.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen bemærkninger

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Fraværende:

Punktet blev udsat til Beskæftigelsesudvalgsmøde den 25. september.

Behandles efterfølgende Byrådet den 10. oktober.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2013

Fraværende: Klavs Bojsen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilbage melding Vesthimmerland.pdf	820-2013-167025
Beskæftigelsesplan 2014 - Jobcenter Vesthimmerland.doc	820-2013-91115
LO VH bemærkninger beskæftigelsesplan 2013.sc.doc	820-2013-186858
Notat vedr. LO's og FTF's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2014.docx	820-2013-192828

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2013

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Godkendt.

Bilag

Tilbage melding Vesthimmerland.pdf
Beskæftigelsesplan 2014 - Jobcenter Vesthimmerland.doc
LO VH bemærkninger beskæftigelsesplan 2013.sc.doc
Notat vedr. LO's og FTF's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2014.docx

Punkt 161: Lukket: Anlægsbevilling til køb af ejendom i Aars

Punkt 162: Lukket: Anlægsbevilling - salg af grund til erhvervsformål
Løgstør