

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2016

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budget 2017-2020: Byrådets 2. behandling.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.8.2016.....	5
Opfølgning på forudgående høring. Udbygning af dagligvareforsyningen i Holstebro Øst.....	8
Boligbyggemodning Hornshøj 2. og 3. etape - Økonomi.....	9
Budgetneutral ændring af kontrakt vedr. gadelys.....	11
Anlægsbevilling til finansiering af projekter under Grøn Ordning - Vembmøllerne.....	12
Masterplan for dagtilbud - etablering af Landsbyordninger.....	13
Praksisundersøgelse om sanktioner uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.....	15
Anvendelse af kommunale lokaler.....	16
Lukket: Ekspropriation.....	17
Lukket: Ekspropriation.....	18
Lukket: Salg.....	19
Lukket: Salg.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Budget 2017-2020: Byrådets 2. behandling

00.30.10-Ø00-13-15

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

Byrådet godkendte den 13. september 2016 et budgetforslag for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 til 2. behandling. Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skulle afleveres senest tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 9.00 til Borgmesterkontoret.

Gruppeformændene indgik den 23. september et budgetforlig, der er fremsendt som ændringsforslag og indarbejdet i sagsteksten og bilag.

Budgetforslag 2017:

Efter 1. behandling, administrative ændringer og budgetforliget indeholder budgetforslaget for 2017:

- nettodriftsudgifter på 3.254,9 mio. kr.
- nettorenteudgifter på 2,9 mio. kr.
- nettoanlægsudgifter på 149,6 mio. kr.
- afdrag vedr. lån på 61,4 mio. kr. og ny lånoptagelse på 89,6 mio. kr.
- øvrige balanceforskydninger på 3,3 mio. kr.
- samlede indtægter på 3.392,7 mio. kr. med baggrund i:
 - udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,3
 - udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 24,12
 - valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som ifølge beregningerne resulterer i nettoerindtægter på 2,2 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Budgetforslaget viser, med de nævnte forudsætninger, et budget med en positiv balance på 16,7 mio.kr. i 2017

Budgetoverslag 2018-2020:

Budgetbalancen i overslagsårene er på -51,9 mio. kr. i 2018, på 90,9 mio. kr. i 2019, og 70,8 mio. kr. i 2020

Budgetbemærkninger:

Fagudvalgenes budgetbemærkninger, bevillingsregler og forslag til takster fremgår af særskilt bilag. Efter budgetvedtagelsen vil de endelige budgetbemærkninger incl. tabeller blive udarbejdet.

I den økonomiske politik er der ændringer i målsætningen omkring anlæg. Således fremgår det nu at: Der skal i det samlede budget være råderum til et netto anlægsbudget excl. jordforsyning og ældreboliger på 100 mio. kr.

Den kirkelige ligning:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning i Holstebro Kommune medfører en samlet indtægt i 2017 på 83.047 t.kr. ved en uændret kirkeskat på 1,08 procent. Af denne indtægt anvendes 11.480 t.kr. til betaling af Landskirkeskat, 60.260 t.kr. tilføres kirker og kirkekasser i Viborg stift og de resterende 11.908 t.kr. tilføres kirker og kirkekasser i Ribe stift.

Holstebro Provsti budgetterer med at bruge 600 t. kr. af deres samlede tilgodehavende i Holstebro Kommune på 908 t.kr. Restbeløbet på 308 t. kr. henstår som reserve og indgår ikke i provstiets budget for kirkerne i 2017.

Tekniske ændringer:

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag. Nettoeffekten af ændringerne er merudgifter for 0,6 mio. kr. i 2017, der udlignes over kassen. Pris- og lønreguleringen er desuden opdateret med baggrund i de øvrigt foretagne ændringer. De teknisk/administrative ændringer består af:

- justering af serviceudgifter
- flytning af huslejeindtægter til fælles ejendomscenter og tilpasning af huslejeindtægter til faktisk udlejningsniveau
- rengøring, tilpasning af budgetter til nyt udbud.

Indstilling

Det indstilles at:

- indkomne ændringsforslag til budgettet godkendes
- tekniske og administrative ændringer godkendes
- forslag til takster godkendes
- byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2017
- kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,08 pct. for 2017.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.8.2016

00.30.14-Ø00-11-15

Sagsfremstilling

CB/FRR - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets sidste generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Indtægter	3.386,8	3.368,4	3.373,6	5,2
Driftsudgifter	-3.245,2	-3.241,8	-3.209,7	32,1
Heraf serviceudgifter	-2.309,3	-2.311,6	-2.270,3	39,0
Renteudgifter	-7,4	-15,9	-8,0	7,9
Anlægsudgifter	-160,1	-310,2	-249,0	61,1
Øvrige poster	18,9	55,96	55,4	-0,5
I alt	-7,0	-143,6	-37,7	105,8

Det forventede regnskab viser et underskud på 37,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 105,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det er fordelt både på drift og anlæg.

Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med ca. 20 mio.kr., hvormed det samlede resultat forventes at blive et underskud på 17,7 mio. kr. I maj-opfølgningen forventede Økonomi balance, men som en del af budgetforliget for 2017 fremrykkes anlæg for 19,0 mio. kr. vedrørende Sønderlandsskolen fra 2017 til 2016.

Indtægterne forventes at blive 3.373,6 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette skyldes kompensation som følge af fastfrysning af grundskylden samt en kollektiv sanktion modtaget som følge af overskridelse af skatten på landsplan ved budgetlægningen for 2016.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 32,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2016 er på 2.309,3 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.270,3 mio. kr. ligger det forventede regnskab 39,0 mio. kr. under den oprindelige ramme.

Det forventede regnskab på anlægsudgifterne inkl. jordforsyning er 249,0 mio. kr., hvilket er 61,1 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger og størstedelen forventes genbevilget til 2017.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2017 at være relativt stabil.

Indstilling

DRIFT

Økonomi indstiller:

- At der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer på i alt -12.358.000 kr. i 2016 som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2017, herunder blandt andet Lov- og cirkulæreprogrammet.

	2016
Økonomiudvalget	1.309.000
Arbejdsmarkedsudvalget	-14.799.000

Social- og Sundhedsudvalget	1.174.000
Udvalget for Børn og Unge	550.000
Udvalget for Erhverv og Turisme	-592.000
Reguleringer i alt	-12.358.000

+ = positiv tillægsbevilling, - = negativ tillægsbevilling

- At der gives en udgiftsbevilling på tilskud og udligning på 60.000 kr. i 201 som følge af den kollektive sanktion grundet skattestigninger fra 2015 til 2016 på landsplan.
- At der gives en indtægtsbevilling til skatter på 5.236.000 kr. i 2016 vedrørende kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden.
- At der gives udgiftsbevilling til afdrag på lån og leasing på 475.000 kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån.
- At der gives indtægtsbevilling på 2.943.000 kr. i 2016 til provenu vedr. salg af KMD-ejendomme.
- At indstillingen fra Udvalget for Børn og Unge omkring budgetomplacering i forbindelse med etablering af en tværgående analyseenhed udgår, da der er behov for en nærmere undersøgelse.

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

- At der omplaceres 949.000 kr. i 2016 og 1.660.000 kr. i 2017 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til Økonomiudvalget til etablering af en tværgående analyseenhed i Børn og Unge. Beløbet finansieres således:

	2016	2017 og frem
Udvalget for Børn og Unge		
Driftsområde 41 - Folkeskolen	-263.000	-460.000
Driftsområde 42 - Dagpasning af børn	-381.000	-667.000
Driftsområde 44 - Rådgivning	-305.000	-533.000
Økonomiudvalget		
Driftsområde 12 - Administration og udvikling	949.000	1.660.000

Udvalget for Kultur og Fritid

- At restgælden i pantebrevet på 5.000 kr. til Bur Aktivitetsforening eftergives, hvilket finansieres af puljen til mindre anlæg og reparationer.

ANLÆG

Teknisk udvalg

- At der jf. nedenstående tabel meddeles en tillægsbevilling på 8.000.000 kr. til byggemodning i Hostrup samt en tillægsbevilling til omlægning af Stationsvej på 3.200.000 kr. Finansieret af henholdsvis byggemodningspuljen, Busterminalen og allerede afsat rådighedsbeløb til omlægning af Stationsvej.

Projekt navn	2016	2017	2018	I alt
Byggemodning Hostrup	6.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000

Byggemodningspuljen	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000
Omlægning Stationsvej	2.400.000	800.000		3.200.000
Busterminalen	-2.400.000			-2.400.000

Beslutning

Fra forvaltningen deltog direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, undtaget indstillingen fra Udvalget for Børn og Unge.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Opfølgning på forudgående høring. Udbygning af dagligvareforsyningen i Holstebro Øst

01.02.15-P15-7-16

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK

På mødet den 13. april 2016 punkt 6 og 7 besluttede Økonomiudvalget, at kommuneplanen skal søges ændret med henblik på etablering af en dagligvarebutik ved Halgårdvej/Herningvej og nyt centerområde med én dagligvarebutik ved Lægårdvej 140. På baggrund af beslutningen, er der udarbejdet et debatoplæg. Med debatoplægget er der indkaldt idéer og forslag forud for udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Debatoplægget er vedlagt dagsordenen til orientering. Debatoplægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 31. august til den 14. september 2016. I forbindelse hermed, er der indkommet indlæg fra ejere af ejendomme i området omkring Herningvej 81, samt et indlæg fra en anonym klient til Advokathuset Funch og Nielsen. Et sammenfatningsnotat, hvori Teknik og Miljø har belyst henvendelserne er vedlagt som bilag.

Henvendelserne belyser bl.a. negative og positive sider ved de to placeringer, endvidere foreslås der en alternativ placering af en butik ved Nybovej 37 og en alternativ placering ved Viborgvej, umiddelbart vest for Mejrup Kirkeby. Teknik og Miljø har vurderet forslagene jf. "sammenfatningsnotatet" og anbefaler, at der planlægges for en placering ved Herningvej 81, som vedtaget af økonomiudvalget, da en alternativ placering ved Nybovej 37 vil påvirke trafiksikkerheden for bløde trafikanter, da Herningvej skal krydses.

Teknik og Miljø anbefaler ligeledes, at der planlægges for en placering ved Lægårdvej 140, da lokaliseringen er mest central i forhold til boligerne ved Halgård, Sletten og Mejrup Kirkeby og fordi det anses for vanskeligt at sikre vejadgang til butikken fra Viborgvej der er statsvej.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter:

- at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for butiksforsyningen ved Halgård og ved Viborgvej i Holstebro Øst,
- at kommuneplantillægget skal omfatte placeringen ved Herningvej 81,
- om kommuneplantillægget skal omfatte placeringen ved Lægårdvej 140 eller vest for Mejrup Kirkeby.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen blev udsat til næste møde.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 4: Boligbyggemodning Hornshøj 2. og 3. etape - Økonomi

05.01.02-1-16

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

Under forudsætning af endelig godkendelse af Lokalplan 1119 for boligområde ved Hornshøj som er anden del af et stort byudviklingsområde ved Hornshøj, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde og storparceller ved "Hvalfisker" og "Merkur Torv" ved Hornshøj i Holstebro.

Byggemodningen af 2. og 3. etape af boligområdet forventes igangsat primo 2017.

Etaperne omfatter 35 parcelhusgrunde og 5 storparceller, men i det kommende udbud for byggemodningen indarbejdes dog betingelser, der gør det muligt at udtage enkelte boligveje ved f.eks. vigende grundsalg og lignende.

Byggemodningen indeholder:

- 400 m forlængelse af Østre Ringvej
- 850 m adgangsvej
- 450 m boligveje
- Sideudvidelse af Mosebyvej
- Jordbundsundersøgelse
- Jordforbedringer
- Museumsundersøgelse
- Omlægning af vandløb
- Byggemodningsbidrag for fjernvarme
- Anlæggelse af støjvolde
- Dråber af kultur
- Forsyninger for kloak, vand og el.

Udover etape 2 og 3 ønsker en privat developer at byggemodne etape 6, der således via "Hvalfisker" sikres vejadgang til Østre Ringvej.

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på privat fællesveje. I grundpriserne er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlige afdrag/driftsomkostninger for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelse, at ligge imellem 525.000 og 580.000 kr. incl. moms. Der er i øvrigt indkalkuleret udgifterne afholdt på "Forundersøgelse for byggemodning ved Hornshøj 2. etape". Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 17.300.000 kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 3.500.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen. Færdiggørelse af byggemodningen indeholder asfaltslidlag og etablering af fortove og grønne områder mm.

Efter Holstebro Kommunes etablering af fordelingsveje og forlængelse af Østre Ringvej, vil der blive opkrævet vejbidrag af den private developer i henhold til Vejloven. Vejbidraget opkræves efter faktiske omkostninger, hvilket udgør ca. 1.600.000 kr.

Ved en byggemodning af etape 5 forudsættes det, at der ligeledes vil blive opkrævet et vejbidrag i henhold til Vejbidragsloven, såfremt dette sker ved en privat udstykning.

Der ønskes således afsat et rådighedsbeløb på 11.300.000 kr. i 2017 og 6.000.000 kr. i 2018.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 130.000,- kr. pr. år fra og med 2018, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrøndene samt slåning af grønne områder mm.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagsfremstillingen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 17.300.000 kr., samt afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 11.300.000,- kr. og 6.000.000,- kr. i 2018.
- der meddeles en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. i 2018.
- rådighedsbeløbene finansieres af byggemodningspuljen samt ved opkrævning af vejbidrag.
- Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme forøges med 130.000 kr. pr. år fra og med 2018, til dækning af den fremtidige drift af gadelys og tømning af rendestensbrønde samt slåning af grønne områder mm.

Historik

Teknisk Udvalg, 20. september 2016, pkt. 3:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 5: Budgetneutral ændring af kontrakt vedr. gadelys

05.01.12-Ø54-1-07

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø, Vestforsyning Gadelys A/S og Vestforsynings revisionsselskab "Deloitte" har i forbindelse med benchmarkanalyse vedrørende driftsomkostninger for gadelys i Holstebro konstateret, at den nuværende kontrakts omkostningsfordeling ikke giver et retvisende billede i forhold til at kunne sammenligne driftsomkostninger med andre selskaber og/eller kommuner.

Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til en allonge til den nuværende kontrakt, som tilpasser fordelingen mellem annuitetsomkostninger og løbende driftsomkostninger til et bedre sammenligneligt grundlag. Det skal bemærkes, at der ikke sker nogen ændringer i den samlede betaling, og ændringen har derfor heller ingen budgetmæssige konsekvenser. Annuitetsomkostningerne er de omkostninger Vestforsyning har som ejer af anlæggene i form af investeringer, forrentning og afskrivning, hvorimod driftsomkostningerne dækker over løbende udskiftning af lyskilder, reparation af skader på master og anlæg, påkørsler, registreringer o.l.

Da fordelingen mellem annuitet og drift og vedligeholdelse er fastlagt i Hovedaftalen med Vestforsyning Gadelys A/S forelægges allongen til Byrådets godkendelse. Ændringen er specificeret i allongens bilag 2.

Der fremgår af allongen også en fremrykning af konvertering til LED-armaturer. Denne del af allongen er ikke en del af Hovedaftalen, og denne del er derfor allerede godkendt som en del af Teknisk Udvalgs rammetilpasning fra 2017 og frem.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

- vedlagte allonge til Hovedaftalen om levering af gadelys godkendes, således at abonnementsbetaling fremover fordeles som anført i allongens bilag 2.

Historik

Teknisk Udvalg, 20. september 2016, pkt. 4:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Anlægsbevilling til finansiering af projekter under Grøn Ordning - Vembmøllerne

01.02.20-P20-4-15

Sagsfremstilling

SH/NS - UNMK - ØK - BY

Når der opstilles vindmøller indsættes penge på en konto hos energinet.dk til at anvende til såkaldte Grøn Ordning-projekter. De tolv 3,3 MW store vindmøller nordøst for Vemb genererer i alt 3.484.800 kr. til den økonomiske ramme, der kan søges tilsagn fra hos energinet.dk. Der udbetales først tilskud fra energinet.dk, når projekterne er gennemførte, og kommunen derefter har søgt om at få udbetalt tilskuddet.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har den 16.8.2016 besluttet, hvilke projekter der skal søges tilsagn til hos energinet.dk. Nogle af projekterne er allerede sendt til energinet.dk, mens andre projekter skal revideres/omformuleres, inden de kan fremsendes. Udvalget besluttede at fremme følgende projekter, der tilsammen koster 3.482.000 kr.:

- Nr. 53: Platformslift. Delfinansiering med 100.000 kr. Under sagsbehandling.
- Nr. 55: ATV-bane. Støttes med 346.000 kr. Energinet.dk er anmodet om tilsagn.
- Nr. 59: Varmepumpe til Staby Sognegård. Støttes med 100.000 kr. Energinet.dk er anmodet om tilsagn.
- Nr. 63: Bålhus Wosborg-gruppen. Delfinansiering med 173.000 kr. Under sagsbehandling.
- Nr. 65: Multibane i Vemb. Støttes med 402.000 kr. Afventer revideret ansøgning.
- Nr. 66: Storåen, bygninger m.v. (Vemb Vil Videre). Støttes med 1.587.000 kr. Bro prioriteres. UNMK beslutter hvilken type bro. Derefter tages stilling til øvrige projekter.
- Nr. 68: Udeliv og samvær for børn og unge i Vemb. Støttes med 129.000 kr. Energinet.dk er anmodet om tilsagn.
- Nr. 71: Naturpark Nisum Fjord. Delfinansiering med 345.000 kr. Vand ved Kytterup Havn og bro ved Damhus Å prioriteres. Afventer revideret ansøgning.
- Nr. 72: Skærum Mølles omgivelser. Delfinansieres med 300.000 kr. Afventer revideret ansøgning.

Energinet.dk har forinden den politiske behandling vejledende udtalt sig, om de ansøgte projekter falder ind under de tilskudsberettigede aktiviteter, der er beskrevet i VE-loven. Arbejderne kan først igangsættes, når energinet.dk har givet tilsagn til projekterne og Byrådet har meddelt en anlægsbevilling samt afsat rådighedsbeløb til projekternes gennemførelse under forudsætning af tilsagn fra energinet.dk. Det er Holstebro Kommune, som formelt står for realisering af projekterne, og for at aflægge regnskab.

Budget og regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller - under forudsætning af tilsagn fra energinet.dk - at:

- der til ovennævnte projekter meddeles en anlægsbevilling på 3.482.000 kr. samt afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb
- der til ovennævnte projekter meddeles en indtægtsbevilling på 3.482.000 kr. samt afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb
- rådighedsbeløbet henholdsvis finansieres af og tilgår likvide aktiver.

Historik

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 20. september 2016, pkt. 2:
Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Masterplan for dagtilbud - etablering af Landsbyordninger

28.09.00-K04-1-16

Sagsfremstilling

MG/MGR - BU - ØK - BY

Byrådet godkendte 23. august 2016 Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020. Som en del af Masterplanen skal der jf. Folkeskolelovens § 24 a etableres fælles ledelse og samdrift for skole- og dagtilbud i Ulfborg, Vemb, Skave, Borbjerg, Nr. Felding, Staby, Sevel og Naur-Sir.

”Landsbyordning” er den populære betegnelse for Folkeskolelovens § 24a, som åbner mulighed for at etablere fælles ledelse og fælles bestyrelse og samdrift for en folkeskole og et dagtilbud.

Etablering af fælles ledelse og samdrift mellem dagtilbud og skole har bl.a. til formål at sikre en holdbar institutions- og dagpleje organisering i hele kommunen. Målet er at skabe sammenhængende forløb for børnene og deres forældre, ligesom der skal være fokus på fortsat udvikling af samarbejdet mellem skoler og dagtilbud.

Det er en betingelse i loven, at der er tale om små skoler. Små skoler er defineret som skoler med op til 300 elever eller, hvor skolen er en filial af en større skole.

Jf. Folkeskolelovens § 24 a kan Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud for små skoler og små afdelinger af en skole træffe beslutning om, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

De berørte forældre- og skolebestyrelser har været inddraget gennem en høring omkring Landsbyordningen i perioden 24. august - 7. september 2016. Herudover er også hørt Personale MED/L-MED, F-MED, FTR for FOA, BUPL, DLF, BUPL Midt- og Vestjylland, FOA Holstebro, Vestjysk Lærerforening og TR'er for lederne.

Høringssvarene er generelt positive overfor en løsning med fælles ledelse og samdrift mellem dagtilbud og skole. Der peges på styrkerne ved at etablere fællesskaber og samdrift, som både fagligt og administrativt kan give en række stordriftsfordele med udnyttelse af faciliteter, dobbeltudnyttelse af lokaler og mulighed for at koordinere aktiviteter på tværs. Der peges også på, at et målrettet pædagogisk samarbejde på tværs kan bidrage til stabile og kontinuerlige forløb og overgange mellem dagtilbud og skole, således at der sikres bedre sammenhæng og helhed for 0-16 årige.

Herudover peges der på bedre mulighed for faglig sparring, og kompetenceudvikling, der kan være med til at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Flere høringsparter peger også på, at en løsning med samdrift medvirker til at styrke udviklingen i lokalsamfundet, og gøre lokalsamfundene mere attraktive for potentielle tilflyttere, ligesom det kan betragtes som en sikring af fortsat lokal serviceleverance.

Høringsparterne peger også på en række udfordringer i forbindelse med etablering af samdrift mellem dagtilbud og skole. Flere af høringsparterne peger på udfordringer ved samle flere kulturer, forskellige faggrupper, læringsmiljøer og arbejdspladskulturer. Der peges på behovet for at få skabt enhed og en stærk lokal involvering i etableringen af ordningen.

Omkring en ændret ledelsesstruktur peges der på behovet for at sikre en engageret ledelse der er tæt på, synlig og har indsigt i de forskellige områder. Enkelte af høringsparterne vurderer, at enhederne er for store og ønsker fastholdelse af den nuværende ledelsesstruktur. Tilsvarende opfordring til at sikre en fortsat reference til dagtilbud med henblik på at bevare den faglige og kollegiale sparring.

I forhold til etablering af en Fællesbestyrelse ønskes en ligeværdig fordeling af repræsentanter fra dagtilbud og skole.

Enkelte høringsparter foreslår fastholdelse af to bestyrelser, evt. med et forpligtende samarbejde mellem to bestyrelser.

Der peges på risikoen for en splittet bestyrelse, der ikke kan arbejde for den brede vision, hvorfor der bør skabes relevans for alle deltagere i Fællesbestyrelsen.

Flere høringsparter påpeger udfordringer med forskellige it systemer og peger på behovet for fælles platforme og håndtering af forskellige administrative systemer.

Forvaltningen kan oplyse, at der arbejdes med løsninger, der skal sikre tilgængelighed i brugen af forskellige systemer på tværs.

Enkelte høringsparter stiller spørgsmålstejn ved finansiering af overgangen til fællesledelse og samdrift. Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat en pulje på op til 2,5 mio. kr. hertil.

Som led i beslutningen om etablering af fælles ledelse og samdrift for skole og dagtilbud, træffer Byrådet også beslutning om sammensætningen af Fællesbestyrelsen.

Jf. Folkeskolelovens § 24 a, stk. 2 skal der i den fælles bestyrelse være repræsentanter for:

- 1) Forældre til børn i folkeskolen.
- 2) Forældre til børn i dagtilbuddet
- 3) Medarbejdere ved folkeskolen.
- 4) Medarbejdere ved dagtilbuddet
- 5) Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.

Efter § 24 a, stk. 3 vælges folkeskolens forældre- og medarbejderrepræsentanter efter regler for valg beskrevet i Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommunes skolevæsen, mens valgproceduren for dagtilbuddets forældre- og

medarbejderrepræsentanter besluttet af Byrådet.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at der tilstræbes en ligelig fordeling af repræsentanter for skole og dagtilbud, både for så vidt angår forældrepræsentanter som medarbejderrepræsentanter. På den baggrund indstiller forvaltningen en sammensætning af Fællesbestyrelsen med 4 forældrepræsentanter fra skole og 3 forældrepræsentanter fra dagtilbud samt 1 medarbejder fra henholdsvis skole og dagtilbud. Herudover vælges 1 elev blandt folkeskolens elever. Fordelingen af forældrepræsentanter fra hhv. skole og dagtilbud skal sikre stemmeulighed, da elevrepræsentanten ikke har stemmeret.

I forbindelse med Byrådets endelige beslutning om Fællesbestyrelsens sammensætning, indstiller Forvaltningen, at der i efteråret 2016 udarbejdes en Styrelsesvedtægt for skoler med fællesledelse og samdrift efter Folkeskolelovens § 24 a. For så vidt angår beslutning om valgprocedure for dagtilbuddets forældre- og medarbejderrepræsentanter indstiller forvaltningen, at der i forslaget til Styrelsesvedtægten indarbejdes valgprocedurer med udgangspunkt i de eksisterende valgprocedurer for forældrebestyrelser i hhv. skole og dagtilbud. Forslag til Styrelsesvedtægt for skoler med fællesledelse og samdrift fremlægges herefter til endelig politisk godkendelse.

Til udvalgets orientering kan forvaltningen oplyse, at der er udarbejdet en procesplan for udmøntningen af fællesledelse og samdrift for skolerne og dagtilbuddene, såfremt etableringen heraf besluttet politisk. I processen er der fokus på inddragelse af forældre og medarbejdere. I løbet af efteråret forventes der således afviklet en række orienterings- og dialogmøder med henblik på en drøftelse af den konkrete udmøntning af ordningen.

Herudover arbejdes der videre med de enkelte delprojekter i Masterplanen for dagtilbud herunder ny tildelingsmodel, ledelsesstruktur og kompetenceudvikling som løbende vil indgå i planen for implementering af fællesledelse og samdrift (Landsbyordning).

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

- Fællesbestyrelsen i forbindelse med etablering af fælles ledelse og samdrift for skole- og dagtilbud i Ulfborg, Vemb, Skave, Borbjerg, Nr. Felding, Staby, Sevel og Naur-Sir sammensættes med 4 forældrepræsentanter fra skole og 3 forældrepræsentanter fra dagtilbud samt 1 medarbejder fra henholdsvis skole og dagtilbud. Herudover vælges 1 elev blandt folkeskolens elever.
- der udarbejdes forslag til Styrelsesvedtægt for skoler med fællesledelse og samdrift efter Folkeskolelovens § 24 a.
- der udarbejdes forslag til procedure for valg af dagtilbuddets forældre- og medarbejderrepræsentanter med udgangspunkt i de eksisterende valgprocedurer for forældrebestyrelser i hhv. skole og dagtilbud. Forslaget godkendes endeligt i forbindelse med behandling af forslag til Styrelsesvedtægt for fællesbestyrelser og samdrift.

Historik

Udvalget for Børn og Unge, 22. september 2016, pkt. 6:

Indstilling godkendt.

Ordningen i Ulfborg benævnes Centerby Ordningen Ulfborg i henhold til ønske fra lokalområdet.

I ordninger oprettet efter folkeskolelovens § 24a skal elevrepræsentation til bestyrelsen findes blandt elevrådets medlemmer.

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 8: Praksisundersøgelse om sanktioner uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

32.24.04-K01-1-15

Sagsfremstilling

HB / SL - AMU - ØK - BY

Der er kommet en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen vedrørende sanktioner (se bilag). Holstebro Kommune er en af de 13 kommuner, hvor der er udtaget sager til gennemgang.

Det samlede resultat af undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har svært ved at administrere reglerne, og at Holstebro ligger som de øvrige kommuner.

Ankestyrelsens undersøgelse omfatter 131 sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden 1. januar - 31. oktober 2015, fra forskellige kommuner. Samlet er 26 procent af kommunernes afgørelser i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Derimod ville 53 procent af sagerne blive ændret på det foreliggende grundlag, hvis de var forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. De resterende 21 procent af sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om kommunens afgørelse var i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Målingen af sager vedrørende lovens § 37 (udeblivelse fra samtaler) viser et resultat med markant flere rigtige sager end de øvrige målinger. Årsagen til resultatet kan være, at der for disse sagers vedkommende er tale om regler, der har været gældende også før kontanthjælpsreformen, og at der dermed i højere grad er tale om en indarbejdet regel og offentliggjort praksis.

For så vidt angår målingerne af sagerne efter lovens § 39, nr. 7, § 39, nr. 8, og § 40 a (manglende overholdelse af aftale om jobsøgning, registrering af jobsøgningsaktiviteter på Jobnet eller rådighed for job, uddannelse mv.) er der tale om forholdsvis nye regler på sanktionsområdet. Reglerne er trådt i kraft i forbindelse med kontanthjælpsreformen den 1. januar 2014. Kommunerne har således haft mere end 12 måneder til at anvende de nye regler i aktivlovens §§ 39, nr. 7, 39, nr. 8, og 40 a i praksis, og Ankestyrelsen konstaterer, at kommunerne har meget få rigtige afgørelser efter de tre nye bestemmelser.

Ankestyrelsen har endnu ikke fastlagt praksis i form af principafgørelser for hverken § 39, nr. 7, § 39, nr. 8, eller § 40 a. Ankestyrelsen har samtidig en meget begrænset administrativ praksis på området for § 39, nr. 7, og nr. 8, og styrelsen har endnu ikke har behandlet klager over kommunernes konkrete afgørelser efter § 40 a.

Ankestyrelsens generelle anbefalinger:

- at kommunen sikrer, at vejledningen er tilstrækkelig, og at det er dokumenteret på borgerens sag, at der er givet tilstrækkelig vejledning, herunder vejledningens ordlyd
-  at kommunen fortsat partshører borgeren om årsagen til undladelsen, inden kommunen træffer afgørelse, og at kommunen sikrer, at det er noteret på borgerens sag, om borgeren har besvaret partshøringen, samt hvilken årsag borgeren i så fald har anført for undladelsen at kommunen tydeliggør i sine afgørelser, præcis hvilken periode eller med hvilket beløb hjælpen nedsættes.

Jobcentret anerkender behovet for en nøje vurdering og opfølgning ift. Ankestyrelsens anbefalinger. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at det forhold, at alle de kommuner der er repræsenteret i undersøgelsen, administrer lovgrundlaget med så store fejl også viser, at der er tale om meget komplekse regler, der giver mange fejlmuligheder.

Indstilling

Til orientering.

Historik

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. september 2016, pkt. 8:

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sanktioner som beskæftigelsesfremmende virkemiddel.

Udvalget vægter, at sanktioner bruges som beskæftigelsesfremmende redskab men med en sontring af, at sanktioner giver bedre effekt for nogle målgrupper end for andre.

Udvalget anerkender Jobcentrets øgede fokus på området, både i forhold til brug af sanktioner og i forhold til procedurer, der sikrer, at de lovgivningsmæssige krav efterleves.

Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet

Beslutning

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 9: Anvendelse af kommunale lokaler

00.00.00-A00-34-16

Sagsfremstilling

LM - ØK

I december 2015 blev det i Kultur og Fritidsudvalget vedtaget et sæt retningslinjer for, hvad bibliotekssalen kan anvendes til. I Børn og Unge udvalget har der i maj 2016 været en drøftelse af anvendelse af kommunale lokaler.

Udvalgsbehandlingerne er begge gange sket på baggrund af konkrete erfaringer med udlån af kommunale lokaler.

Direktionen har på baggrund heraf vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der også indføres retningslinjer for fremtidig anvendelse af kommunale lokaler i øvrigt, så der ikke sker uhensigtsmæssig anvendelse af kommunale lokaler.

Det indstilles derfor, at kommunale lokaler ikke udlejes/udlånes til arrangementer der:

- Ikke følger dansk lovgivning
- Har kommerciel karakter
- Har forkyndende eller hvervende karakter
- Har karakter af private fester.

Ovenstående er identisk med de gældende retningslinjer for udlån af bibliotekssalen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- de i sagsfremstillingen beskrevne retningslinjer anvendes ved fremtidigt udlån af kommunale lokaler.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Nils Ulrik Nielsen (A), Karsten Filsø (F), Finn Orvad (V) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 10: Lukket: Ekspropriation

13.06.00-G01-1-16

Punkt 11: Lukket: Ekspropriation

13.06.00-G01-2-16

Punkt 12: Lukket: Salg

13.06.02-G10-5-16

Punkt 13: Lukket: Salg

13.06.05-S29-2-16

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-6-16