

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-02-2015

Mødedato Onsdag d. 11. februar 2015 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	3
Tillæg til anlægsbevilling - Omfartsvej syd om Aars.....	6
Bevilling: Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling.....	9
Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter..	12
Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune.....	16
Politisk strategi til at imødegå ubalance i køb/salg af plejepladser.....	19
Regnskabsmæssige udfordringer 2014 ctr. budget 2015.....	23
Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - valg af entreprisef	26
Godkendelse af innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne selvhjulpne med medicin	29
Byggeregnskab Masterplan for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune.....	34
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for socialpsykiatrisk botilbud.....	37
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for boliger øst for Farsø Kirke Farsø.....	40
Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1.....	43
Endelig vedtagelse - Fusion af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk samt udvidelse.....	46
Fælleskommunalt kontaktcenter i Nordjylland.....	49
Personalepolitisk redegørelse 2014.....	54
Foreningen Staten i hele Danmark.....	57
Til orientering - Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.....	60
Meddelelser.....	63
Lukket: Arealerhvervelse Farsø.....	65
Lukket: Kondemnering.....	66
Lukket: Havneudvikling - Hvalpsund Havn.....	67
Lukket: Henvendelse fra Himmerlands Udviklingsråd.....	68
Lukket: Genbehandling - Omfartsvej syd om Aars.....	69

Punkt 32: Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Bilag

Ansøgningsvejledning

Udtalelse fra FOA Aalborg

Fordeling af midler

Udtalelse fra BUPL

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 2015 og 2016

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsfremstilling

32. Åbent - Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Sagsnr.: 820-2015-4974

Doknr.: 820-2015-16854

Sagsbeh.: Kirsten Jensen

Baggrund

Der er i finanslov 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. For Vesthimmerlands Kommune udgør beløbet 1.547.000 kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Sagsfremstilling

Hver kommune skal indsende én samlet ansøgning, der redegør for, hvordan kommunen forventer at anvende midlerne til pædagogisk personale i dagtilbud henholdsvis i 2015 og i 2016. Kommunen er forpligtet til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet (0-5 år). Kommunen forpligter sig på, at midlerne fra puljen ligger ud over det vedtagne kommunale budget for 2015 og 2016 for dagplejen og daginstitutioner.

Kommunen kan vælge at fastholde forældrebetalingen i dagtilbuddene, således at kun kommunens tilskud pr. plads tilrettes. Kommunen kan også vælge at ændre både takster og tilskud. Hvis kommunen vælger at ændre både takster og tilskud som følge af puljen, skal indtægterne fra forældrebetaling anvendes på dagtilbudsområdet.

Med afsæt i udmeldinger fra ledergruppen på dagtilbud, er ønsket en ligelig fordeling af midlerne på hele 0 - 5 års området.

Lovgrundlag

Finansloven 2015 og Regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- **At der tildeles midler med et beløb pr. barn på hele 0 - 5 års området til ressourcepædagoger i de enkelte institutioner jf. vedhæftede fordeling.** Der skal tages afsæt i, at der i den enkelte institution pågår en øget dokumenteret indsats i forhold til børns trivsel, læring og udvikling.

- **At der ikke beregnes forældrebetaling af puljebeløbet**

- At der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.547.000 kr. på drift i 2015.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgningsvejledning	820-2015-21358
Udtalelse fra FOA Aalborg	820-2015-24747
Fordeling af midler	820-2015-24739
Udtalelse fra BUPL	820-2015-24746
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 2015 og 2016	820-2015-30309

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 33: Tillæg til anlægsbevilling - Omfartsvej syd om Aars

Tillæg til anlægsbevilling - Omfartsvej syd om Aars

Sagsfremstilling

33. Åbent - Tillæg til anlægsbevilling - Omfartsvej syd om Aars

Sagsnr.: 820-2015-4577

Doknr.: 820-2015-15570

Sagsbeh.: Jørgen Kristensen

Baggrund

Kommuneplantillægget og VVM redegørelsen som danner baggrund for Omfartsvej Syd blev godkendt af Byrådet den 29. august 2013. Ændring af omfartsvejens etape 4 er (via kommuneplantillæg KP09-041) til endelig godkendelse på Byrådets møde den 29. januar 2015.

Byrådet godkendte på møde den 20. november 2014 plan for prækvalifikation og udbud samt kriterie for tildeling af kontrakter.

Til forundersøgelser, VVM-redegørelse, projektering, arealerhvervelser m.v. er tidligere meddelt anlægsbevilling på i alt 16,5 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Jordfordeling og arealerhvervelse forventes at være afsluttet 1. maj 2015. I henhold til godkendt udbudsplan afholdes i januar prækvalifikation og anlægsopgaven udsendes i licitation i slutningen af februar 2015. Arbejdet udbydes i 4 deletaper. Opstart af anlægsopgaven og arkæologisk forundersøgelse forventes påbegyndt i begyndelsen af maj 2015.

Vejanlægget består af ca. 8,5 km omfartsvej i 8 meters brede med sideanlæg, afvandingssystemer, støjvold og cykelsti. Der vil være belysning i begge rundkørsler.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, Bevillingsregler.

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

Økonomi

I investeringsoversigten er afsat i alt 89 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 34 mio. kr. i 2017.

Beløb på 25 mio.kr. er bevilget i 2015 med vedtagelsen af budgettet for 2015.

Beløbene i 2016 og 2017 er ikke bevilget og foreslås finansieret således:

- Låneoptagelse i 2015 på 30 mio. kr. i forhold til godkendelse om låntagning efter ansøgning som særlig vanskelig stillet kommune for 2014 og 2015
- I 2017 optages beløbet på 34 mio. kr. på anlægsoversigten og er således bevilget.

Det skal bemærkes

- At den kalkulerede anlægspris – som beskrevet til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. september 2014 – bl.a. er baseret på, at anlægsarbejdet udbydes samlet og at udgifter til arkæologi beløber sig til ca. 1,0 mio. kr.
- At kontrakter – i henhold til udbudsplanen – vil indeholde mulighed for bygherren til at igangsætte en etape forskudt med +/- 1 år ud fra det i udbuddet fastsatte tidspunkt.

Administrationen indstiller

- at der til anlæg af omfartsvejen meddeles tillæg til anlægsbevilling på 89 mio. kr. med følgende finansiering
- bevilgede rådighedsbeløb i 2015 på 25 mio. kr.
- låneoptagelse i 2015 på 30 mio. kr. jfr. afsnittet vedrørende økonomi
- optaget beløb på 34 mio. kr. i budget 2017, der herefter anses som bevilget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets flertal (Knud Kristensen, Kirsten Moesgaard, Per Bisgaard og Per Bach Laursen) anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Palle Jensen, Uffe Bro og Pernille Vigsø Bagge kan godkende frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 25 mio. kr og låneoptagelsen på 30 mio. kr., men kan ikke støtte bevillingerne til omfartsvej i 2016 og 2017.

Punkt 34: Bevilling: Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling

Bilag

Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling

Bevilling: Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling

Sagsfremstilling

34. Åbent - Bevilling: Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling

Sagsnr.: 820-2015-5037

Doknr.: 820-2015-17230

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddele bevilling på beløb over 100.000 kr. som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Sagsfremstilling

Med "Aftale om et fagligt løft af folkeskolen" som regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik i juni 2013 er der afsat midler til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. for kommunale skoleledere og forvaltningschefer.

Undervisningsministeriet har efter indstilling fra Styregruppen for Skoleledelse bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen besluttet, at fordele 40 mio. kr. til "Det Nationale Program for Skolelederuddannelse og -udvikling" som blandt andet skal medvirke til at løfte skoleledernes og forvaltningschefernes kompetencer i forhold til at implementere og arbejde med indholdet og de nye styringsværktøjer i helhedsskolen som led i en styrket pædagogisk ledelse.

Vesthimmerlands Kommune er bevilget et tilskud på 293.600 kr.

Der har været drøftelser på skoleledermøde, hvor der var enighed om sætte fokus på "Ledelse af læringsmiljøer" og "Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning".

Uddannelsesforløbet starter i foråret 2015. Undervisningen varetages af UCN.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 293.600 kr. på drift i 2015

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling

820-2015-17223

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 35: Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter

Bilag

Forslag til ændring af ordlyd i Gavebrev - DLR.docx

Regaranti.pdf

Gavebrev

Vedr.: VS: Ridecenteret

Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter

Sagsfremstilling

35. Åbent - Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter

Sagsnr.: 820-2014-16304

Doknr.: 820-2015-31293

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

Der er opstået et behov for at ændre på gavebrevet fra Vesthimmerlands Kommune til Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter. Der er ligeledes et behov for en kautionserklæring fra Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med forsinkelse af den tinglysmæssige behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Forhistorie

Løgstør Rideklub har hidtil haft til huse ved Sønder Ringvej i udkanten af Løgstør.

I Løgstør er der udviklet et forslag til etablering af et center, benævnt Løgstør Natur- og Ridecenter, der med støtte fra flere fonde og kommunen i forhold til naturdelen vil kunne oprettes på adressen Vester Ørbækvej 61, Løgstør.

Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter er etableret til at eje og drive dette center. Vedtægterne for den selvejende institution er godkendt af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i møde d. 24. april 2014.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har på mødet d. 19. juni 2014 overdraget et areal vederlagsfrit, men betinget af der tinglyses en deklaration på ejendommen med forbud mod salg og pantsætning uden kommunens accept, og af at centret realiseres inden for en frist af 2 år.

I forbindelse med ovenstående er der udarbejdet et gavebrev, hvor følgende fremgår af §§ 4 og 8:

§ 4:

Arealet overdrages vederlagsfrit, idet Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter er en selvejende institution oprettet med det formål at opføre, eje og drive et hal- og friluftsanlæg til ride-, idræts-, spejder- og friluftaktiviteter.

Ved overdragelsen er det et vilkår, at hvis køber senere ønsker at udleje lokaler til aktiviteter af kommerciel karakter, vil det alene kunne ske på markedsvilkår og i situationer og til formål, som kommunen lovligt kan udleje til. Et evt. overskud ved en sådan udlejning anvendes til kommunalt tilskudsberettigede formål i tilknytning til den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter.

§ 8:

Aftalen er betinget af, at køber accepterer, at Vesthimmerlands kommune lader tinglyse en deklaration på ejendommen, hvorefter køber kun kan videreoverdrage ejendommen helt eller delvist med skriftligt samtykke fra Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet kan lade samtykke betinge af, at Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter i forbindelse med overdragelsen betaler kommunen et beløb, der dog aldrig kan overstige arealets aktuelle markedspris.

Deklarationen indeholder tillige et pantsætningsforbud, således at Vesthimmerlands Kommune skal give skriftligt samtykke ved belåning af ejendommen.

Endelig er det en betingelse, at køber accepterer, at Vesthimmerlands Kommune lader tinglyse en deklaration om brugsret på ejendommen, hvorefter sælger har den fulde råden på det areal, hvor der etableres skov, dog således at køber får ret til at benytte de af dem opstillede shelters, og at de inden for nærmere aftalte rammer kan anvende skovarealet til ridesport, hundetræning og spejderaktiviteter, men således almenhedens adgang til arealet i mindst muligt omfang begrænses. Brugsretten skal være gældende uden tidsbegrænsning, men hvis aftalen opsiges af køber udreder denne en erstatning til sælger svarende det arealets aktuelle markedsværdi.

Kopi af det nuværende gave brev er vedlagt denne indstilling.

Problemstillinger og løsninger heraf

I forbindelse med finansieringen af centeret for Løgstør Natur- og Ridecenter er der opstået to problemstillinger.

1) Det nuværende salgs- og pantsætningsforbud udgør en hindring for realkreditfinansieringen, idet realkreditforeningen ikke kan sikre sin gæld ved misligholdelse, dvs. såfremt ejendommen kommer på tvangsauktion.

Løsningen herpå er at korrigere gavebrevet og deklarationen med følgende:

Vilkårene om videreoverdragelse og betaling til Vesthimmerlands Kommune for videreoverdragelse er ikke til hinder for, at en panthaver med tinglyst pantegæld kan begære ejendommen på tvangsauktion uden samtykke fra Kommunen, og vilkårene kan heller ikke gøres gældende ved salget på tvangsauktion, hvor budsummen skal dække pantehæftelserne efter gældende regler for afholdelse af tvangsauktion.

Såfremt arealer og bygninger måtte blive overtaget af panthaver med tinglyst pantegæld, godkendt af Vesthimmerlands Kommune, bortfalder betingelserne om videreoverdragelse og udlejning.

Kopi af ændringerne er vedlagt denne indstilling.

Der er behov for, at administrationen bemyndiges til at foretage disse ændringer – evt. med mindre ændringer, hvis forholdene nødvendig gør dette.

2) En anden problemstilling vedrører selve tinglysningen af realkreditforeningens pantebrev – den endelige finansiering af bygningen.

En tinglysning forudsætter, at "mageskiftet" mellem Vesthimmerlands Kommune og Logstor A/S er færdiggjort, da en del af jorden kommer herfra. "Mageskiftet" forudsætter en relaxering af Logstor A/S's panthaver, da panthaveren skal godkende, at den modtagende jord er af samme værdi som afstående jord.

Der har været forsinkelse med dette, men det er oplyst, at dette skulle ske "i løbet af februar 2015".

For at sikre likviditet til Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter har Spar Nord Bank A/S oplyst, at de kan give en garanti overfor realkreditforeningen i forbindelse med udbetalingen af pengene.

Der skal foreligge en sådan garanti, da realkreditforeningen ikke kan foretage en endelig tinglysning af pantet.

Spar Nord Bank A/S har anmodet om en kaution fra Vesthimmerlands Kommune.

Kopi af garanti og kaution er vedlagt.

Det er i skrivende stund usikkert, om tinglysningen er gennemført, men for at sikre likviditet til Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter, anmodes Byrådet om give administrationen bemyndigelse til at underskrive den vedlagte kaution.

Lovgrundlag

Den kommunale fuldmagt.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Økonomi

Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse, men den vurderes at være af mindre omfang, da kautionsforpligtigelsen kun er gældende indtil den endelige finansiering kan tinglyses på ejendommen.

Administrationen indstiller

- at Borgmesteren bemyndiges til at foretage de beskrevne ændringer i gavebrevet og deklarationen.
- at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive kautionen fra Spar Nord Bank A/S.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Oversendes til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Logstor A/S har telefonisk meddelt, at den ovennævnte relaxering fra Logstor A/S's panthavers vil være på plads fredag den 6. februar 2015.

Det forventes af administrationen, at mageskiftet er tinglyst inden for en måned. Kautionen forventes af den grund at have en begrænset løbetid, idet realkreditforeningen herefter kan foretage pantsætning for lånet.

Spar Nord Bank A/S har oplyst, at realkreditforeningen ikke opnår pant i den matrikel, hvor der foretages skovrejsning. Kopi af mail er vedlagt denne indstilling.

Bilag

Forslag til ændring af ordlyd i Gavebrev - DLR.docx	820-2015-23363
Regaranti.pdf	820-2015-23365
Gavebrev	820-2015-24709
Vedr.: VS: Ridecenteret	820-2015-30760

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 36: Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune

Bilag

UDKAST - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner & Services A/S og Vesthimmerlands Kommune

Bilag 1 - Svømmehal med omklædningsafdeling

Bilag 2 - Bekendtgørelse nr. 623 af 13/6-2012 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet

Bilag 3 til overenskomst mellem Dayz Rønbjerg og Vesthimmerlands Kommune

Bilag 4 til overenskomst mellem Dayz og Vesthimmerlands Kommune

Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanlæg

Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

36. Åbent - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner (Dayz) og Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2014-574

Doknr.: 820-2015-31075

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

I 2010 vedtog Byrådet en 5-årig overenskomst, mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune. Overenskomsten er gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2015.

Parterne er i henhold til overenskomsten forpligtet til senest 24 måneder før overenskomstens ophør at optage forhandlinger om vilkårene for en eventuel forlængelse af overenskomsten. Disse forhandlinger skal være afsluttet senest 12 måneder før overenskomstens ophør.

Sagsfremstilling

Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune administreres af Kultur og Fritid. Kultur og Fritid har afholdt møder med Rønbjerg Attraktioner angående forlængelse af overenskomsten.

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til overenskomsten ret til som enebruger, at benytte svømmehallen og varmtvandsbassin i 1.650 timer årligt.

Brugen af stedet planlægges årligt i henhold til skoleåret. Udnyttelsen af timerne har været 100 %.

Prisen for adgang til svømmehallen for borgere i den offentlige åbningstid tager afsæt i et ønske om, at betalingen skal være som ved offentlige svømmehaller (Bilag 4) dette opnås ved benyttelse af 10-turskort.

Vandkvaliteten er underlagt bekendtgørelse om vandkvalitet i svømmebassiner (Bilag 2), og sikkerheden i svømmehallen er beskrevet i "Sikkerhed ved offentlige badeanlæg" (Bilag 6).

Rønbjerg Attraktioner har meldt positivt tilbage i forhold til det fremlagte forslag til ny overenskomst.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Vederlaget for 2014 udgør 2.352.726 kr. inkl. moms.

Midler til afholdelse af udgiften er afsat i Kultur- og Fritidsudvalgets basisbudget.

Administrationen indstiller

- at der indgås en ny 5-årig overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner og Vesthimmerlands Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2014

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Dayz Rønbjerg med henblik på at afklare muligheden for at ændre overenskomstens varighed fra 5 år til 3 år. Der er i den forbindelse fra Dayz Rønbjerg give accept af at ville indgå overenskomst som fremlagt – dog i stedet gældende fra 1. januar 2016 med udløb den 31. december 2018.

Forvaltningen har desuden, med respekt for de forskellige driftsformer, set på mulige sammenligningsparametre for svømmehaller i Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

UDKAST - Overenskomst mellem Rønbjerg Attraktioner & Services A/S og Vesthimmerlands Kommune	820-2014-179173
Bilag 1 - Svømmehal med omklædningsafdeling	820-2014-179354
Bilag 2 - Bekendtgørelse nr. 623 af 13/6-2012 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet	820-2014-179539
Bilag 3 til overenskomst mellem Dayz Rønbjerg og Vesthimmerlands Komune	820-2014-241574
Bilag 4 til overenskomst mellem Dayz og Vesthimmerlands Kommune	820-2014-220602
Bilag 5 - Sikkerhed ved offentlige badeanlæg	820-2014-179378

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at overenskomstens varighed er gældende i 3 år fra 1. januar 2016 med udløb 21. december 2018.

Punkt 37: Politisk strategi til at imødegå ubalance i køb/salg af plejepladser

Politisk strategi til at imødegå ubalance i køb/salg af plejepladser

Sagsfremstilling

37. Åbent - Politisk strategi til at imødegå ubalance i køb/salg af plejepladser

Sagsnr.: 820-2015-6555

Doknr.: 820-2015-24698

Sagsbeh.: Thomas Palner

Baggrund

Selvom antallet af ældre vokser i Vesthimmerlands Kommune er ventelisten til en plejebolig i kommunen nærmest halveret på kort tid. Vesthimmerlands Kommune har dog fortsat én af landets største plejecenterkapaciteter i forhold til andelen af ældre. På trods af dette forhold er det i løbet af 2014 blevet klart, at kommunen køber flere pladser uden for kommunegrænsen end Vesthimmerlands Kommune sælger pladser til andre kommuner. Dette forhold er hovedforklaringen på budgetoverskridelsen på Sundhedsudvalgets budgetansvarsområde i 2014. Merforbruget på køb og salg pladser andrager forventet 13-15 mio. kr. i 2014. Samme økonomiske udfordring forventes også at være gældende i 2015, hvilket vurderes politisk uholdbart. På den baggrund har det været et politisk ønske, at drøfte og tage stilling til initiativer som kan imødegå den forventede budgetoverskridelse på området i 2015.

Nærværende problemstilling skal også ses i sammenhæng med den analyse af kommunens plejeboligkapacitet som blev rejst på Sundhedsudvalgets møde i januar 2015.

Sagsfremstilling

I 2014 kunne iagttages et nettounderskud på ca. 10 pladser svarende til en årlig merudgift på forventet ca. 13-15 mio. kr. Ubalancen forventes også at være gældende i 2015 som minimum på samme niveau. Økonomisk udgør problemstillingen den største enkeltstående økonomiske udfordring på Sundhedsudvalgets bevillingsansvarsområder. På den baggrund har det været et politisk ønske at drøfte mulige initiativer som kan imødegå en budgetoverskridelse i 2015 i samme størrelsesorden som i 2014.

Plejeboligkapacitet, herunder en udvidelse eller reduktion, kan ses som udtryk for et politisk fastsat serviceniveau. På den baggrund anbefales en styringsmæssig politisk strategi med fokus på økonomisk ansvarlighed at basere sig på, at en uprioriteret kapacitetsudvidelse baseret på udvidelse af pladser "uden for" kommunen imødegås med en tilsvarende reduktion af egen kapacitet, når ubalancen har været gældende i minimum et par kvartaler.

Imidlertid er omkostningen ved at købe en plads udenfor kommunen frem for egne pladser på kort sigt ca. det tredobbelte. Fx opkrævede Vesthimmerlands Kommune i 2014 371 t. kr. for en somatisk plads ved slag til anden kommune. Hovedårsagen i forskellen er, at kun de direkte henførbare omkostninger til pleje kan fjernes umiddelbart, mens indirekte udgifter til bygninger, døgndækning, overhead, tomgangshusleje mv. ikke kan fjernes på helt kort sigt.

Alene tomgangshusleje og forbrugsudgifter udgør årligt ml. ca. 65-80 t. kr. afhængig af den konkrete boligs bygningsmæssige stand mv. Den årlige besparelse ved at lukke ned for egen kapacitet af somatiske pladser andrager således kun ca. 125 t. kr. årligt pr. plads, mens køb/salg af pladser i andre kommuner ofte er det tredobbelte. Specialtilbud og pladser til friplejehjem er dog væsentlige dyrere end dette.

En sondering af kommunens plejeboliger foretaget af administrationen viser at tre utidssvarende plejeboliger på Plejecenter Ulstruplund placeret i tilknytning til plejecenteret umiddelbart kan lukkes. De to af boligerne står pt. tomme. Det bør i så fald undersøges om boligerne kan sælges til en almen boligforening.

Derudover indikerer den administrative sondering, at senhjerneskadepaciteten oplever vigende efterspørgsel på området. Det anbefales, at reducere de nuværende 10 pladser til senhjerneskadete til 7 pladser fremadrettet. Den

økonomiske nettobesparelse forventes til disse mere ressourcetunge pladser at udgøre 225 t. kr. pr plads eller årligt 775 t. kr. Den videre anvendelse af de ekstra 3 boliger kan afvente beslutningsoplæg til fremtidig plejeboligkapacitet i kommunen.

Samlet set vurderes det således muligt, at reducere pladskapaciteten på disse 6 pladser straks med økonomisk virkning pr. 1.1.2015 med en forventet årlig besparelse 1,150 mio. kr.

Reduktionen af 6 pladser anbefales suppleret af en strategi med at reducere den eksisterende kapacitet med yderlig 24 pladser i takt med at disse plejeboliger bliver tomme. På den måde imødegås den økonomiske ubalance på pt. 10 pladser med en faktor 3, som en afspejling af den meromkostning en plads "udenbys" er forbundet med. Nedlukningen af de 24 pladser vil ske på tværs af kommunens plejecentre inkl. Røde Kors Hjemmet i den rækkefølge boligerne tømmes. Tilpasningen af budgettet som følge heraf vil kunne ske i den følgende måned.

Det forventes at det politiske initiativ kan reducere udgifterne med ca. 2-2,5 mio. kr. i 2015. Sammen med den ovenfor angivne kapacitetsreduktion forventes initiativerne samlet set at reducere et forventet merforbrug med ca. 3-3,5 mio. kr. i 2015. Initiativerne imødegår således ikke samlet set den økonomiske udfordring på udvalgets ansvarsområder, men det vurderes ikke muligt på kort sigt at tilpasse kapaciteten ud over dette.

Øvrige politiske tiltag anbefales derfor i sammenhæng med den overordnede politiske drøftelse af kommunens plejeboligkapacitet nu og i fremtiden.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at At 3 utidssvarende plejeboliger i tilknytning til Plejecenter Ulstruplund udgår og om muligt sælges til en almennyttig boligforening, og
- at At senhjerneskadekapaciteten i tilknytning til Plejecenter Højgaarden reduceres fra de nuværende 10 til 7 pladser, og
- at At yderlig 24 pladser nedlukkes midlertidigt i takt med at boliger på tværs af kommunens plejecentre (inkl. Røde Kors Hjemmet) bliver ledige, samt
- at Sagen foreligges Fælles MED pleje- og seniorservice samt Ældrerådet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalget anbefaler

- at 3 utidssvarende plejeboliger i tilknytning til Plejecenter Ulstruplund udgår og om muligt sælges til en almennyttig boligforening, og
- at senhjerneskadekapaciteten i tilknytning til Plejecenter Højgaarden reduceres fra de nuværende 10 til 7 pladser, lukkes midlertidigt.

Sundhedsudvalget kan ikke anbefale

- at yderlig 24 pladser nedlukkes midlertidigt i takt med at boliger på tværs af kommunens plejecentre (inkl. Røde Kors Hjemmet) bliver ledige

Sagen foreligges Fælles MED pleje- og seniorservice samt Ældrerådet.

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 38: Regnskabsmæssige udfordringer 2014 ctr. budget 2015

Bilag

Analyse medfinansiering 2014

Analyse Vederlagsfri Fysioterapi

Opfølgning kropsbårne hjælpemidler regnskab 2014

Analyse forebyggelige indlæggelser

Redegørelse for køb-salg botilbud

Opgørelse aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 30112014

Regnskabsmæssige udfordringer 2014 ctr. budget 2015

Sagsfremstilling

38. Åbent - Regnskabsmæssige udfordringer 2014 ctr. budget 2015

Sagsnr.: 820-2014-68594

Doknr.: 820-2015-23527

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 13. januar 2015 minibudgetopfølgning pr. 30. november 2014. Med henblik på at den regnskabsmæssige udfordring for 2014 ikke får afsmittende effekt på budget 2015, blev det besluttet, at udvalget skulle genbehandle punktet på møde den 3. februar 2015.

Sagsfremstilling

På denne baggrund har forvaltningen med afsæt i minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2015 set nærmere på fokusområder med særlige udfordringer set i forhold til budget 2015.

Følgende fokusområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag

- Analyse af stigning i medfinansiering af sundhedsudgifter 2014
- Analyse udgiftsstigning Vederlagsfri Fysioterapi 2014
- Notat i forhold til merforbrug kropsbårne hjælpemidler
- Forebyggelige indlæggelser i Vesthimmerlands kommune 2014
- Handelsbalancen på salg af pladser på Psykiatri- og handicapområdet

Materialet indeholder bl.a. forklaringer til forventet regnskabsresultat 2014 samt forslag til politiske håndtag til imødegåelse af merforbrug i 2015.

Specielt vedrørende den økonomiske udfordring på aktivitetsbestemt medfinansiering havde Sundhedsudvalget i forbindelse med halvårsregnskabet indregnet midtvejsregulering jf. bloktilskudsaktstykket for 2015 på i alt 2,578 mio. kr. Jf. Økonomiudvalgets behandling af halvårsregnskabet blev dette beløb henlagt til kassen og derfor ikke tilført Sundhedsudvalget. Såfremt dette fremover vil være kommunal praksis vil det betyde en udhuling af budgettet set i forhold til forbrug.

Handelsbalanceudfordringen på køb og salg af pladser på Pleje- og Seniorserviceområdet behandles som særskilt punkt på samme dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Sundhedsvalget

Økonomi

Se ovenfor.

Administrationen indstiller

- at det besluttet hvorledes de regnskabsmæssige udfordringer fra 2014 ikke får afsmittende effekt på 2015.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Sundhedsudvalget er udfordret på budget 2015 affødt af stigende udgifter på aktivitetsbaseret medfinansiering på sundhedsområdet, vederlagsfri fysioterapi og |handelsbalancen| på plejeboligområdet.

På den baggrund ønsker Sundhedsudvalget hurtigst muligt møde med Økonomiudvalget afholdt.

På mødet blev udleveret bilag: Opgørelse aktivitetsbestemt medfinansiering.

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

Bilag

Analyse medfinansiering 2014	820-2015-24293
Analyse Vederlagsfri Fysioterapi	820-2015-24353
Opfølgning kropsbårne hjælpemidler regnskab 2014	820-2015-24349
Analyse forebyggelige indlæggelser	820-2015-24322
Redegørelse for køb-salg botilbud	820-2015-25925
Opgørelse aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 30112014	820-2015-30129

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen fra fællesmødet med Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Udviklingen i den aktivitetsbaserede medfinansiering følges tæt.

Økonomiudvalget anmoder Sundhedsudvalget om at udarbejde alternative forslag til at bringe budgettet på Sundhedsudvalgets område i balance i forhold til forventet merforbrug vedrørende ubalance i køb/ salg af plejepladser.

**Punkt 39: Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og
Vesthimmerlands Kommune - valg af entrepriseform samt frigivelse af
anlægsbevilling**

Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - valg af entrepriseform samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

39. Åbent - Samarbejdsprojekt mellem region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune - valg af entrepriseform samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 820-2015-6528

Doknr.: 820-2015-24490

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Byrådet har på sit møde 20.11.2014 behandlet spørgsmålet om valg af udbudsform på henholdsvis de kommunale boenheder og fælleshuset. Af hensyn til tidsplanen på projektet er der behov for genvurdering af beslutningen om udbud af den kommunale boenhed og fælleshuset i fagentreprise.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udarbejde kravspecifikationer er nu så langt, at der er behov for i fællesskab med regionen at få antaget en bygherrerådgiver. Bygherrerådgiveren skal stå for kvalificering af kravspecifikationer, gennemførelse af workshops samt udarbejdelse af lokalplansforslag og EU-udbudsmateriale med henblik på at tilknytte en fælles totalrådgiver for de tre projekter. Den fælles totalrådgiver skal således udarbejde tre entrepriseudbud med hver sine selvstændige krav.

Med den nuværende vedtagne udbudsform som fag- eller hovedentreprise er tidsplanen følgende:

Valg af bygherrerådgiver og udarbejdelse af EU-udbud m.v. *Feb. 2015 - maj 2015*

Udarbejdelse af lokalplan *Apr. 2015 – jan.2016*

Valg af totalrådgiver *Sep. 2015 – okt. 2015*

Udarbejdelse af dispositionsforslag *Okt. 2015 – dec. 2015*

Projektering og byggeperiode ved fag-/hovedentreprise *Aug. 2016 – apr. 2018*

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er det på grund af forsinkelser ikke muligt at følge den oprindelige tidsplan, hvor projektet skulle stå færdigt september 2017. Den nedsatte styregruppe for projektet anbefaler derfor, at minimum regionens boenheder og Fælleshuset udbydes som 2 totalentrepriser, hvis det fastholdes, at byggerierne skal stå indflytningsklare i 2017 som oprindeligt planlagt. Hvis man politisk ønsker at den kommunale boenhed også skal stå færdigt i 2017, er det ligeledes nødvendigt, at den kommunale boenhed udbydes som totalentreprise. Ved at gennemføre projektet som totalentreprise i stedet for fag- eller hovedentreprise vil det betyde, at projektering og byggeperiode i stedet finder sted fra maj 2016 til september 2017.

Det er tidligere besluttet, at Fælleshuset skal udbydes i fagentreprise. Såfremt kommunen ikke kan tilslutte sig anbefalingen om totalentreprise, fastholdes beslutningen om fagentreprise for Fælleshuset. Regionens boenhed vil blive gennemført som totalentreprise.

I begge tidsscenerier arbejdes der parallelt med planlægning af byggeri og lokalplan for at mindske planlægnings- og byggeperioden.

Parterne ønsker at antage Rambøll som bygherrerådgiver.

Udvalget for det specialiserede socialområde i Region Nordjylland har på møde 20.01.2015 besluttet, at boenheden og fælleshuset udbydes i totalentreprise, såfremt det er i overensstemmelse med kommunens beslutning vedrørende etablering af fælleshuset.

Lovgrundlag

Kommunal selvbestemmelse.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Økonomi

I budgetaftalen for 2015 er der givet en anlægsbevilling på 2 mio. til planlægning, projektering, jordbundsundersøgelser og arkæologiske undersøgelser som det forberedende arbejde for projektets igangsættelse. Projektet omfatter fællesdel og boligdel.

Administrationen indstiller

- at Rambøll antages som bygherrerådgiver, og
- at Den kommunale boenhed og Fælleshuset udbydes i totalentreprise, samt
- at Den afsatte anlægsbevilling på 2 mio. frigives

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling blev godkendt.

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling om, at Rambøll antages som bygherrerådgiver, og at den afsatte anlægsbevilling på 2 mio. kr. frigives, blev godkendt.

Den kommunale boenhed og fælleshuset udbydes i fagentrepriser. Der skal arbejdes ud fra den eksisterende tidsplan.

Punkt 40: Godkendelse af innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne selvhjulpne med medicin håndtering (NOPII samarbejdet)

Bilag

Bilag 0 - Udbudsbetingelser

Bilag 2 - Praksis og vilkår

Bilag 3 - den tilbudte løsning og minimumskrav

Bilag 4 - Økonomisk baseline

Godkendelse af innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne selvhjulpne med medicin håndtering (NOPII samarbejdet)

Sagsfremstilling

40. Åbent - Godkendelse af innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne selvhjulpne med medicin håndtering (NOPII samarbejdet)

Sagsnr.: 820-2015-1642

Doknr.: 820-2015-24270

Sagsbeh.: Charlotte Schjødt Jensen

Baggrund

7 nordjyske kommuner er parate til at få godkendt udbudsmaterialet til et indkøb af innovative løsninger på medicinområdet.

Kommunerne efterspørger en løsning, der tilgodeser både borgerens og kommunens perspektiv. På baggrund af dialog med markedet har udgangspunktet for udbuddet været at efterspørge en løsning, som ikke eksisterer på markedet i dag, og som følger markedsudviklingen i hele kontraktperioden.

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes ønsker og behov. Således er medicin håndtering fra dosering til givning blevet kortlagt både fra borgerens og fra medarbejdernes perspektiv. Der er herunder blevet foretaget interviews af borgere på tværs af kommunerne og af det sundhedsfaglige personale hos de deltagende kommuner, herunder også Vesthimmerlands Kommune.

På baggrund af efterfølgende dialog med markedet, har udgangspunktet for udbuddet været at efterspørge en løsning, som ikke eksisterer på markedet i dag. For at give virksomhederne de bedste muligheder for at afgive tilbud med de nyeste og mest innovative løsninger på området, er udbudsmaterialet lavet som et funktionsudbud. Det vil sige, at vi ikke efterspørger en bestemt løsning på forhånd, men i stedet giver mulighed for, at virksomhederne kan byde ind med mange forskellige løsninger, som giver den bedste effekt for målgruppen.

Vi efterspørger i udbudsmaterialet en løsning, som lever op til projektets formål:

1) At øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin

og

2) At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Tilbudsfristen forventes at være omkring uge 18. Sundhedsudvalget har mulighed for at udpege et medlem, som kan deltage i den fælleskommunale evaluering af de indkomne tilbud medio maj.

Udbudsmaterialet består af:

- Funktionsudbud (vedlagt)
- Bilag 1: Tro og love erklæring
- Bilag 2: Praksis og vilkår (vedlagt)
- Bilag 3: Den tilbudte løsning og minimumskrav (vedlagt)
- Bilag 4: Økonomisk baseline (vedlagt)
- Bilag 5: Tilbudsskema A - Pris

- Bilag 6: Tilbudsskema B – Koncept
- Bilag 7: Tilbudsskema C - Effekt
- Bilag 8: Tilbudsskema D
- Bilag 9: Tilbudsskema E
- Bilag 10: Kontrakt

Bilag 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vedlægges ikke men er tilgængeligt hos Sundhedsforvaltningen, såfremt udvalget er interesseret i at se det øvrige udbudsmateriale.

Sagsfremstilling

NOPII projektet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) udvikler en ny praksis for tværkommunale indsatser på sundheds-, ældre- og handicapområderne, som dels stimulerer virksomhedernes konkurrenceevne på det velfærdsteknologiske område og dels reducerer den enkelte kommunes udviklingsomkostninger til innovativ efterspørgsel.

Som sit første udviklingsprojekt gennemfører NOPII et tværkommunalt funktionsudbud på medicin håndtering.

I Danmark indlægges årligt op mod 158.000 borgere på grund af forkert brug af medicin. De 7 Nordjyske kommuner i NOPII projektet har årligt estimerede omkostninger for ca. 131 mio. i forbindelse med håndtering af borgerens medicin.

Det kan have alvorlige konsekvenser ikke at have fuld kontrol over, hvor meget medicin der er taget præcist hvornår, specielt for ældre der ofte tager flere slags medicin fra forskellige pakninger på forskellige tidspunkter af døgnet. Det kan være svært at bevare overblikket, og det kan desværre betyde, at nogle kommer til at tage for meget medicin, og det øger risikoen for bivirkninger, faldulykker og forgiftninger. Det er desuden et kendt problem, at for eksempel borgere, der lider af gigt eller Parkinsons sygdom, har svært ved at åbne medicinpakkerne.

Når borgeren har svært ved at håndtere den ordinerede medicin, kan der - efter henvisning - visiteres hjælp til dette via den kommunale hjemmesygepleje.

NOPII har set nærmere på processen "medicinens vej" fra ordination til bortskaffelse. Herunder hvilke udfordringer og omkostninger der er forbundet med håndtering af medicin for såvel borgeren, som for det sundhedsfaglige personale og den kommunale økonomi.

Der er forskellige måder, hvorpå borgeren kan få hjælp til medicin dosering, enten ved hjemmebesøg af hjemmesygeplejen i eget hjem eller ved besøg i en af kommunens sygepleje klinikker. Borgeren skal være henvist af egen læge, sygehuset eller selv have henvendt sig til "Visitationen", der efterfølgende visiterer til sygeplejeydelsen. Borgeren er selv ansvarlig for anskaffelse af sin medicin, anskaffelse af pilleæsker og opbevaring af medicinen.

Borgeren inddrages i det omfang, det er muligt ud fra en rehabiliterende tanke. Eksisterende velfærdsteknologier med henblik på at løse opgaver vedrørende medicin: administration, påmindelse og medicingivning, er i de nordjyske kommuner endnu et uopdyrket land.

NOPII har gennemført en undersøgelsesfase, hvor udfordringer i forbindelse med medicin håndtering blev identificeret, det både fra borgerens og fra kommunens perspektiv. Konkret blev der foretaget en række kvalitative interviews af borgere og det sundhedsfaglige personale.

Dataindsamlingen peger på, at borgerens udfordringer er centreret omkring temaer som tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin. Kommunens udfordringer i høj grad er centreret omkring dosering, påmindelse og givning af medicin.

Med udgangspunkt i de gennemførte undersøgelser og de identificerede udfordringer, afholdt NOPII i maj måned et informationsmøde for virksomheder, hvor borgernes og kommunens udfordringer blev præsenteret.

Efterfølgende afholdt NOPII i juni måned individuelle dialogmøder, hvor virksomhederne gav deres bud på løsning af udfordringer i forbindelse med medicinbehandling.

Ovenstående har dannet baggrund for den strategiske retning for udbuddet. Den strategiske udbudsretning har været til høring hos de deltagende kommuner. Efterfølgende er udbudsmaterialet udarbejdet og er nu udsendt til høring hos de deltagende kommuner.

Udbuddet forventes gennemført i perioden januar til september 2015

Udbudsmaterialet har været til behandling hos Ældre og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune den 14.01.2015 og er godkendt i sin helhed.

De øvrige deltagende kommuner forventes at have behandlet indstillingen inden udgangen af februar måned.

Organisering under udbuddet:

De deltagende kommuner i udbuddet er: Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev.

Hjørring Kommune v/jurist Ann Skovgaard Dyhr er tovholder for udbuddet.

Vesthimmerlands Kommune, v/projektleder Charlotte Schjødt Jensen er tværkommunal projektleder.

Medlemmer af Styregruppen for udbuddet er:

- Formand: Bo Blicher Pedersen, vicedirektør i Ældre og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.
- Dorthe Jende, Direktør Sundheds- og Kulturforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune
- Hanne Heuch, Sundhedschef, Jammerbugt Kommune
- Marianne Carlsen, Kontorchef, Hjørring Kommune

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

EU-Lovgivningen vedrørende offentlig udbud.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Vides ikke på nuværende tidspunkt.

Administrationen indstiller

NOPII projektets styregruppe indstiller til Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune:

- at udbudsmaterialet godkendes i sin helhed, og
- at Sagen sendes til høring i Ældrerådet og MED-Fælles pleje- og seniorservice.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Indstillingen godkendt.

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

Bilag

Bilag 0 - Udbudsbetingelser	820-2015-24277
Bilag 2 - Praksis og vilkår	820-2015-24279
Bilag 3 - den tilbudte løsning og minimumskrav	820-2015-24280

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 41: Byggregnskab Masterplan for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan 2014

Byggeregnskab Masterplan for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

41. Åbent - Byggeregnskab Masterplan for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2015-5121

Doknr.: 820-2015-17472

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring pkt. 5.5, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, som pt. er brutto 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 27. marts 2014 Børne- og Skoleudvalgets anbefaling af anvendelse af budget på 3.000.000 kr. til Masterplan for skolevæsenet i Vesthimmerlands Kommune.

Integreret institution Paddehatten, Aalestrup, har fået nyt eternittag og efterisolering. Der er endvidere udskiftet små decentrale ventilationsanlæg som havde elvarmeblader, således at der nu er et centralt anlæg som er tilkøbt fjernvarme.

SFO Aalestrup Skole "Kvisten", har fået nyt undertag, tegltag og isolering. Der var ingen ventilationsanlæg. Dette blev etableret, da der sandsynligvis ville komme krav fra Arbejdstilsynet om etablering.

Hornum Skole har fået ventilationsanlæg og hulmursisolering.

Der er i alt forbrugt 2.989.957 kr. af bevillingen på 3.000.000 kr. Mindre forbruget udgør 10.043 kr.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Mindre forbrug på 10.043 kr. tilbageføres til kassen.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Administrationens indstilling anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan 2014

820-2015-18578

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 42: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for socialpsykiatrisk botilbud

Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for socialpsykiatrisk botilbud

Sagsfremstilling

42. Åbent - Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for socialpsykiatrisk botilbud

Sagsnr.: 820-2014-31318

Doknr.: 820-2015-16574

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har den 20. november 2014 behandlet spørgsmålet om placering af det fælles samarbejdsprojekt på socialpsykiatriområdet.

Resultatet heraf var, at der blev peget på Aars som den fremtidige beliggenhed til det nye projekt. Regionsrådet tiltrådte beslutningen den 16. december 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 21. januar 2015 besluttet, som lukket punkt på dagsorden, at der er tre mulige placeringer i Aars. Projektet kræver et kommuneplantillæg og en lokalplan for den endelige placering – uanset hvilken af de tre lokaliteter, der måtte blive den endelige.

Forvaltningen vurderer, at der skal gennemføres en fordebat på kommuneplantillægget, fordi ændringen vurderes at være væsentlig. Ved en fordebat indkaldes offentlighedens ideer og forslag til den videre planlægning.

På grund af en snæver tidsplan bedes Udvalget allerede nu tage stilling til, om arbejdet med fordebat, kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes.

Grundet tidsplanen foreslår forvaltningen, at der gennemføres fordebat på de mulige placeringer – og at der efterfølgende laves kommuneplantillæg og lokalplan for den endelige placering.

Fordebatten forventes at starte i februar 2015

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forventes behandlet politisk og udsendt i offentlig høring efter sommerferien 2015.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår fordebatten.

Administrationen indstiller

- at der igangsættes fordebat på kommuneplantillægget for de mulige placeringer og
- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for den endelige lokalitet igangsættes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at anbefale,

- at der under forudsætning af Regionens tilslutning til den af Byrådet valgte placering, anbefales igangsætning af forbedret på kommuneplantillægget for denne placering og
- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for denne placering herefter igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Der afholdes borgermøde den 11. marts 2015.

Punkt 43: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for boliger øst for Farsø Kirke Farsø

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1051 - afgrænsning

Boligforenings_skitser

Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for boliger øst for Farsø Kirke Farsø

Sagsfremstilling

43. Åbent - Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for boliger øst for Farsø Kirke Farsø

Sagsnr.: 820-2014-34694

Doknr.: 820-2015-18581

Sagsbeh.: Johanne Lundager

Baggrund

Aars Boligforening har udkast til optioner klar til underskrift på følgende ejendomme Nørregade 16 til 22 og Mortensgade 5, Farsø. Boligforeningen ønsker at bygge boliger. Der skal laves kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af to kommuneplanrammer:

3.C.1, der udlægger arealet til centerformål med en bebyggelsesprocent på 80%, i 2-2½ etage og maks 10,5 meter højt og

3.C.5, der udlægger arealet til centerformål på 70%, i 1½ etage og maks 8,5 meter.

Boligforeningen ligger op til en spredt bebyggelse bestående af 4 punkthuse, 5 etager med parkering indeholdt i stueetagen. Bebyggelsen vil antage maks 18 meter i højden.

Området indeholder desuden et tankanlæg i drift, hvilket omfattes af planen og skal fortsat opretholdes.

Projektet kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det vurderes, at forbedret på kommuneplantillægget er nødvendig, da der ligger op til en væsentlig ændret bygningshøjde og en anvendelsesændring fra centerformål til boligformål.

Boligforeningen har oplyst, at de er blevet opmærksomme på, at Farsø mangler centralt beliggende moderne boliger, som vil tiltale pensionister 60+, der måske ellers flytter til Aars eller andre større byer, hvilket de kan se en tendens til.

Efter at det er blevet almindelig kendt i Farsø, at Boligforeningen "barsler" med et projekt i den centrale del af byen, er der allerede 6 potentielle lejere, som har meldt sig ind som medlem eller skrevet op til en bolig i projektet.

Boligforeningen planlægger at opføre 16 boliger af gangen, hvilket er lig med opførelse af et punktthus af gangen, samlet set 64 boliger.

Såfremt plangrundlaget vedtages forventes boligbyggeriet ansøgt til gennemførelse i 2016.

Området er omfattet af kirkebyggelinje fra Farsø Kirke. Derfor har der været afholdt dialog med Stiftet, Provstiet og Menighedsrådet, der ikke havde bemærkninger til det skitserede byggeri.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 og 6

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår planlægningen.

Boligforeningen ansøgte grundkapitaltilskud i 2014, til budget 2015, hvilket ikke blev imødekommet af Byrådet på

daværende tidspunkt.

En ansøgning kan forventes, og vil så skulle behandles særskilt uafhængigt af beslutning om igangsætning af planlægningen.

Der er ligeledes ikke foretaget en politisk besluttet prioritering af evt. kapitaltilskud til almenboliger i budget 2016 og fremefter.

Administrationen indstiller

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes med fordebat.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt idet Udvalget samtidig bemærker, at der ikke i budgettet og overslagsårene er afsat midler til grundkapitaltilskud til eventuel anmodning om tilskud.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1051 - afgrænsning

820-2015-17309

Boligforenings_skitser

820-2014-226351

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Ingen

Knud Kristensen erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Økonomiudvalgets flertal (Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Uffe Bro, Palle Jensen og Pernille Vigsø Bagge) godkender Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Kirsten Moesgaard kan godkende administrationens indstilling.

Knud Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 44: Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1

Bilag

Mail fra Kuben ansøgning

Skema A - Ustøttet, Kuben

Finansieringsskitse fra LBF

Skema A - Støttet, Kuben

Genhusning Løgstør Afd1 A5 271114 B

Renovering af Løgstør Boligforening afd 1 - infomateriale.pdf

Kommunal økonomi skema A

Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1

Sagsfremstilling

44. Åbent - Helhedsplan Løgstør Boligforening, afd. 1

Sagsnr.: 820-2015-7821

Doknr.: 820-2015-31214

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Fra Kuben Management er på vegne af Løgstør Boligforening, modtaget skema A Renovering til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der ønskes en renovering og ombygning af afdeling 1 i Løgstør Boligforening. Afdelingen, der består af afsnit 1, 2, 3, 5 og 11, er spredt på forskellige adresser i Løgstør og er opført fra 1948 til 1988.

Renoveringen sker for at fremtidssikre afsnittene samt skabe tidssvarende og attraktive boliger til primært familier og ældre.

Den samlede pris for renoveringen beløber sig til anslået 95.387.000 kr. Summen er sammensat af støttet arbejde for 65.919.000 kr. og ustøttet arbejde på 29.468.000 kr. Finansieringen sker ved lån og tilskud.

Det nuværende antal boliger skæres ned fra 117 til 96 gennem sammenlægninger og skabelse af tilgængelighed (handicapvenlighed) bl.a. med elevatorer.

Afsnit 1 nedrives og genopbygges fra sokkel. Kælderen opfyldes.

Ved renoveringen vil bygningskader, -svigt og nedslidte bygningsdele blive udskiftet/fornyet. Der vil desuden ske renovering af køkken og bad.

Alle bygninger vil blive forsynet med ny klimaskærm således at kuldebroer, fugtproblemer og skimmelsvamp, som præger bebyggelserne i dag, fjernes.

Friarealerne omkring boligerne vil få et løft og der vil i videst muligt omfang blive tilstræbt tilgængelighed, tryghed og genkendelighed.

Der vil under renoveringen ske genhusning af beboerne i afsnit 1, 2, 3 og 5.

Lejemålenes størrelse vil efter renoveringen blive fra 63 til 114 m². Huslejen vil gennemsnitlig stige med 49,00 kr. pr. m². Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter renoveringen.

Driften vil efter renoveringen blive tilført supplerende driftslån/huslejestøtte fra Landsbyggefonden.

Der forventes efter renoveringen et lavere energiforbrug for lejerne.

For uddybning af projektet henvises der til de vedlagte bilag.

Helhedsplanen er godkendt på et beboermøde den 3. februar 2015.

Skema A er en godkendelse af projektet. De nøjagtige tal vil blive leveret ved indsendelse af skema B når endelig anskaffelsessum og tilskud fra Landsbyggefonden er kendt.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Godkendelse af skema A vil medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde 1/5 af udgiften til en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. svarende til 200.000 kr. Kommunegarantien til realkreditlån er beregnet til 49.818.000 kr. under forudsætning af forventede tilskud fra Landsbyggefonden.

Ved helhedsplanen er der intet kommunalt grundkapitalindskud.

Administrationen indstiller

- at skema A godkendes og kapitaltilførsel og lånegaranti bevilges og
- at kommuneandel af kapitaltilførsel på anslået 200.000 kr. dækkes af kommunekassen.

Bilag

Mail fra Kuben ansøgning	820-2015-29320
Skema A - Ustøttet, Kuben	820-2015-29312
Finansieringsskitse fra LBF	820-2015-29306
Skema A - Støttet, Kuben	820-2015-29310
Genhusning Løgstør Afd1 A5 271114 B	820-2015-29298
Renovering af Løgstør Boligforening afd 1 - infomateriale.pdf	820-2015-29308
Kommunal økonomi skema A	820-2015-29304

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 45: Endelig vedtagelse - Fusion af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk samt udvidelse

Bilag

Høringssvar - etablering af forsyningsledning til Nørager Varmeværk og fjernvarmeforsyning af Simested.pdf

Projektforslag for forsyningsledning og udvidelse 141027.pdf

Endelig vedtagelse - Fusion af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk samt udvidelse

Sagsfremstilling

45. Åbent - Endelig vedtagelse - Fusion af Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk samt udvidelse

Sagsnr.: 820-2014-56451

Doknr.: 820-2015-4875

Sagsbeh.: Kim Ingelhardt Jørgensen

Baggrund

Fusion mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk samt udvidelse af forsyningsområde. Endelig godkendelse efter partshøring.

Sagsfremstilling

Aaen A/S Rådgivende Ingeniører har på vegne af Aalestrup Varme a.m.b.a. i oktober 2014 fremsendt projektforslag. Projektets formål er etablering af en transmissionsledning mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk i forbindelse med fusionen mellem de to værker samt etablering af distributionsnet i Simested. Derved kan de eksisterende fjernvarmekunder i Nørager og de individuelt forsynede forbrugere i Simested forsynes med varme fra Aalestrup Varme.

Projektet omfatter ikke tilslutnings- og forblivelsespligt.

Projektet har været sendt i høring hos de berørte parter HMN Naturgas, HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a og Vesthimmerlands Museum iht. Projektbekendtgørelsen.

Ved høringsfristens udløb er der modtaget høringssvar fra HMN Naturgas. Af høringssvaret fremgår, at HMN Naturgas ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Fusionen forudsættes ligeledes godkendt i Rebild Kommune.

Lovgrundlag

"Bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg".

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Etableringen af transmissionsledningen forventes ifølge det oplyste fra Aalestrup Varme A.m.b.a. at skulle ske via lånoptag, hvortil kommunen vil blive anmodet om at stille kommunegaranti for låneoptagelsen.

Forud for denne anmodning skal fordelingstallet mellem borgere/brugere i hhv. Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune afklares således, at en evt. udmøntning af garantien kun dækker etableringen af transmissionsledningen i Vesthimmerlands Kommune.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan der ydes kommunegaranti uden kommunal deponering.

Tidligere afgivne lånegarantier i de 2 kommuner forudsættes opretholdt.

Administrationen indstiller

- at projektet godkendes under forudsætning af

a) at Rebild Kommune tilsvarende godkender projektet;

b) at der i forbindelse med ansøgning om kommunegaranti foreligger en fordelingsnøgle med fordeling af udgiften mellem Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune:

c) at tidligere givne lånegarantier i kommunerne opretholdes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015

Fraværende: Ingen

Uffe Bro blev erklæret inhabil af Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sagen med projektforslaget fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet, idet der må imødeses ansøgning om kommunegaranti for lånoptagelsen.

Udvalget gør opmærksom på, at anlægsarbejdet skal koordineres Vesthimmerland Vands anlægsarbejder.

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Høringssvar - etablering af forsyningsledning til Nørager 820-2014-257828
Varmeværk og fjernvarmeforsyning af Simested.pdf

Projektforslag for forsyningsledning og udvidelse 141027.pdf 820-2014-225807

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Økonomiudvalget godkendte.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 46: Fælleskommunalt kontaktcenter i Nordjylland

Bilag

Kommissorium Kontaktcenter.docx

Fælleskommunalt kontaktcenter i Nordjylland

Sagsfremstilling

46. Åbent - Fælleskommunalt kontaktcenter i Nordjylland

Sagsnr.: 820-2015-3556
Doknr.: 820-2015-31903
Sagsbeh.: Lilli Vestergaard

Baggrund

Kommunaldirektørkredsen i Nordjylland har på kreds mødet 5. december 2014 godkendt en indstilling fra de nordjyske kommuner om, at arbejde videre på at indgå i det virtuelle kontaktcentersamarbejde i Midtjylland – Den digitale Hotline.

Sagsfremstilling

Digitaliseringsstyrelsen har fået udarbejdet en rapport over effektiviseringsfordelene ved en landsdækkende hotline. Formålet var at skabe én samlet indgang for borgernes henvendelser. Rapporten peger på en landsdækkende kommunal eller statslig løsning som alternativ til lokale fælles kommunale løsninger.

Kommunerne har samarbejdet med KL om denne konklusion, idet det er holdningen i kommunerne at kommunerne bedst selv kan løfte denne opgave.

-
Formålet med et fælleskommunalt kontaktcenter er, at så mange borgere som muligt får straks afklaret deres behov for primært digital hjælp og derfor ikke har behov for at møde op personligt i kommunen eller benytte andre dyrere kanaler.

Målsætninger i forhold til løsningen af den digitale vejledningsopgave, samt hjælp til selvbetjening er blandt andet øget serviceniveau, at understøtte borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger, at anvende medarbejder ressourcer, der allerede er til rådighed, at øge effektiviseringsgraden, og at bevare et godt og udviklende arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads

De nordjyske kommuner har udarbejdet notatet "Fælleskommunalt Kontaktcenter i Nordjylland". Notatet beskriver to modeller, som findes relevante for de nordjyske kommuner.
Notatet er vedlagt.

1. De nordjyske kommuner indgår i det eksisterende kontaktcentersamarbejde i Midtjylland – Den digitale Hotline.
2. De nordjyske kommuner går sammen, og udvikler og driver et fælles kontaktcentersamarbejde.

Kommunaldirektørerne i Nordjylland har efter indstilling godkendt, at der arbejdes videre med model 1

Den digitale Hotline

Den Digitale Hotline, som pt. består af 19 kommuner, er en telefonservice for alle borgere, som har brug for hjælp til det digitale møde med det offentlige Danmark. På telefonnummeret 7020 0000 kan, pt. 1,3 mio. borgere i Midtjylland (og Hjørring kommune), ringe 60 timer om ugen for at få vejledning til at finde og gennemføre digitale selvbetjeningsløsninger, samt få generel vejledning og information til det digitale offentlige. Den digitale Hotline samarbejder herudover med Region Midtjylland i forhold til vejledning om digital post.

Teamet af hotline medarbejdere består aktuelt af 80 medarbejdere fra 17 kommuner. De resterende 2 kommuner i Midtjylland deltager også, men mod betaling, idet de ikke ønsker at bidrage med medarbejdere.

Organisering

Samarbejdet mellem de deltagende kommuner er pt. organiseret således:

- Repræsentantskab – 19 kommuner
- Styregruppe – 8 kommuner
- Projektledelse – 2 kommuner

Repræsentanter fra det midtjyske samarbejde fremhæver, at samarbejdet er et fuldt ligeværdigt samarbejde, hvad

angår beslutninger og bemanning.

Opgaver

Telefon hotlinen anvendes af borgerne til henvisning og vejledning af generel karakter, og især til hjælp til selvbetjening.

Kun 18 % af de borgere der ringer til den telefoniske hotline bliver henvist til personligt fremmøde i de enkelte kommuner. De selvbetjeningsløsninger som borgerne bliver hjulpet igennem, er primært selvbetjeningsløsninger, der er udrullet som bølge 1 løsninger, som for eksempel flytning, sundhedskort og pladsanvisning plus de løsninger, som er appendiks til de andre løsninger dvs. NemID og digital post. Disse løsninger giver et klart billede af, at borgerne får et større behov for vejledning, efterhånden som de digitale løsninger bliver mere udbredte og anvendte. Det giver endvidere et klart billede af, at der med telefon hotlinen både skabes en understøttelse af digitaliseringen og vejledningen af borgerne.

Målsætninger og pejlemærker

De foreløbige målinger og evalueringer viser:

Kvalitet i opgaveløsningen:

- Høj borgertilfredshed
- Kort ventetid
- God tilgængelighed.

Effektivitet i opgaveløsningen:

- Vedtagne servicemål
- Korrekt serviceniveau
- Sikring af en korrekt telefonbemanning
- Pris pr. opkald
- Straksafklaringsprocent

Godt arbejdsmiljø:

- Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
- Medarbejderdage,
- Løbende evaluering af det beregnede antal medarbejderressourcer sammenholdt med det aktuelle behov for betjening og af opkald og opgaver

Tilbud til de nordjyske kommuner

De nordjyske kommuner har modtaget en invitation til at gå med i det midtjyske projekt. Tilbuddet går på et fuldt ud ligeværdigt samarbejde til alle nordjyske kommuner efter en start-periode på 3 måneder.

I projektets første fase, har det midtjyske samarbejde foreslået en opstartsperiode på 3 måneder. Der ydes 20% rabat de 3 første måneder. Denne rabat gives for at imødekomme og kompensere de "nye" kommuner, da det ikke er muligt at finansiere ind i projektet ved at stille medarbejdere til rådighed til at begynde med. Økonomien er i denne fase baseret på antallet af kommuner, der er med i samarbejdet (19) og den til den tid vedtagne økonomi i Den Digitale Hotline.

De 3 måneder bruges til at kvalificere medarbejderne til "digital tværkommunal telefonbetjening". Herefter kan der etableres et samarbejde hvor de "nye" kommuner overgår til at finansiere deres medlemskab af hotlinen ved at levere medarbejderressourcer via telefonvagter.

I projektets 2. fase indtræder de nordjyske kommuner i repræsentantskabet og styregruppen. Samtidig tilpasses projekt-økonomien til det nye samarbejde og nye vagtplaner. Forberedelserne til fase 2 starter så snart, der foreligger en beslutning om deltagelse. Projektledelsen i Den Digitale Hotline inddrager de Nordjyske kommuner i processen og forbereder et oplæg til aktivitets- og tidsplan.

Forudsætninger

Samarbejdet forudsætter brug af fælles informationsplatform.

KL's online serviceværktøj "selvbetjening.nu" anvendes i Den Digitale Hotline.

Herudover skal der indkøbes en PC, som skal programmeres til varetagelse af opgaven.

Selvbetjening.nu anvendes allerede i Vesthimmerlands Kommune på de fleste områder, som er omfattet af

obligatorisk selvbetjening. Selvbetjening.nu skal dog optimeres, såfremt Vesthimmerlands Kommune indgår i samarbejdet.

Det Midtjyske Samarbejde, har overfor KL, udtrykt ønske om muligheden for automatisk opdatering af guides i Selvbetjening.nu, hvortil der må påregnes en årlig udgift fremadrettet.

Lovgrundlag

Intet

Sagen afgøres i

Direktionen

Økonomi

Økonomien i Den digitale Hotline:

I det midtjyske samarbejde er omkostningen ca. 0,21 kr. pr. borger. Der er pt. 1,3 mio. borgere der kan ringe til hotlinen 60 timer om ugen.

Hver kommune som bidrager til bemanningen, godskrives for 272 kr. pr. time. Bemanningen tilpasses volumen og tilstræbes fordelt mellem kommunerne i forhold til kommunernes størrelse. Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget, som pt. anvendes i det midtjyske samarbejde, så vil Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage til vagterne med 3,4 timer pr. uge. Der skal dog forventes forholdsvis flere vagter, da der for at bevare kompetencerne skal hyppigere vagter til. Det betyder, at hvis der bidrages udover de 3,4 timer pr. uge, vil mer-timerne alt andet lige generere en udbetaling.

Etableringsomkostninger og automatisk opdatering af Selvbetjening.nu:

Opstartsperiode 3 måneder	Ca. 19.000 kr.
PC	Ca. 10.000 kr.
Etablering af "tryk selv" funktion (IVR) fra hovednummeret. Kræver en om-programmering af eksisterende telefonsystem.	Ca. 5.000 kr.
Automatisk opdatering, Browser tjek og udvikling af Selvbetjening.nu	18.500 kr. for 2015 herefter 22.500 kr. pr. år.

Herudover "In kind" finansiering med medarbejderressourcer.

Udgiften til automatisk opdatering af Selvbetjening.nu, for 2015 og fremad, finansieres af IT.

Etableringsomkostningerne finansieres via Borgerserviceafdelingens budget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune indgår i Det Midtjyske Samarbejde
- at Finansiering sker ved levering af medarbejderressourcer (In Kind)
- at Medarbejdere i Borgerservice indgår i vagtplanen i Den digitale Hotline

Bilag

Kommissorium Kontaktcenter.docx

820-2015-15856

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 47: Personalepolitisk redegørelse 2014

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2014

Personalepolitisk redegørelse 2014

Sagsfremstilling

47. Åbent - Personalepolitisk redegørelse 2014

Sagsnr.: 820-2014-16627

Doknr.: 820-2015-29852

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Personalepolitisk Redegørelse 2014 til drøftelse. Forvaltningen har taget initiativ til udarbejdelse af Personale Politisk Redegørelse 2014.

Økonomiudvalget er tidligere orienteret om dette initiativ.

Sagsfremstilling

HR Afdelingen sender Personalepolitisk Redegørelse 2014 til drøftelse i Økonomi- udvalget.

Formålet med Personalepolitisk Redegørelse er at give et overblik over personaleområdet i hele organisationen, og dermed give et redskab for politikere og ledere til at skabe overblik over udviklingen inden for personaleområdet.

Personalepolitisk Redegørelse er den første af sin art i Vesthimmerlands Kommune. Den består af statistisk materiale og beskrivelser, og den kan læses i sin helhed eller de enkelte kapitler kan læses som selvstændige kapitler.

Det er tanken, at denne Personaleredegørelse skal følges op af endnu en personaleredegørelse for 2015, således at der kan vise sig en udvikling og en udviklingstendens i de personalemæssige opgaver og udfordringer.

Redegørelsen peger bl.a. på,

- At sygefraværet er faldet fra 6,17% i 2012 til 5,6% i 2013
- At 365 ud af 3301 medarbejdere er 60 år eller der over.
- At antallet af medarbejder ansat på særlige vilkår efter Det Sociale Kapitel
- At der i 2013 blev udført Trivselsundersøgelse for alle ansatte
- At Vesthimmerlands Kommunes arbejdspladser blev tildelt 38 smileys i 2013
- At der i 2013 var 16 flere arbejdsulykker end i 2012

Den Personale Politiske Redegørelse har været forelagt MED-Hovedudvalget. MED-Hovedudvalget har udtrykt stor tilfredshed med redegørelsen. "Den giver et godt fundament for drøftelser intern på afdelingsniveau og i forhold til møder med kommunens politikere".

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Personalepolitisk Redegørelse 2014 tages til efterretning og
- at Økonomiudvalget overvejer om de ønsker at drøfte enkelte elementer på fællesmøde med MED-Hovedudvalget den 18. marts 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget vil anvende dele af den personalepolitiske redegørelse til dialogen med MED-Hovedudvalget.

Fællesmøde med MED-Hovedudvalget flyttes til Økonomiudvalgets møde den 8. april 2015 efter ønske fra medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget.

Punkt 48: Foreningen Staten i hele Danmark

Bilag

HK midt invitation åben konference.pdf

Forslag til kontingent 2015.pdf

HK invitation_updated_page 2-3.pdf

Vedtægtsforslag 150115.pdf

HK invitation_updated_page1-4.pdf

Foreningen Staten i hele Danmark

Sagsfremstilling

48. Åbent - Foreningen Staten i hele Danmark

Sagsnr.: 820-2015-7955

Doknr.: 820-2015-29578

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Henvendelse fra Foreningen Staten i Hele Danmark om indmeldelse i foreningen.

HK Stat inviterer til åben konference: Staten i Hele Samfundet, mandag den 23. februar 2015 kl. 10 -14, som samtidig er stiftende generalforsamling.

Sagsfremstilling

I 2014 har en gruppe arbejdet med at oprette foreningen Staten i Hele Danmark.

Foreningens formål er at bidrage til, at der træffes beslutninger om at sikre et land i balance, med særligt fokus på at placere statslig opgaveløsning uden for hovedstaden, hvor det matcher, spiller sammen med og styrker lokale og regionale kompetencer og vidensudvikling.

Foreningens formål søges blandt andet realiseret ved:

- At øge medlemmernes, beslutningstagernes og befolkningens viden om fordelene for hele Danmark ved at statens opgaver af udøvende karakter i stigende grad placeres udenfor hovedstaden.
- At foreningen iværksætter og under støtter undersøgelser, debat og beslutninger om nye placeringer af statslige opgaver udenfor hovedstaden.
- At foreningen, hvor det er relevant i arbejdet, inddrager forhold omkring kommunernes rammevilkår og demografi, samt inddrager mentale modeller, der modgår centralisering og ensidigt fokus på København og i stedet fremmer en kultur, hvor det der er godt for hele Danmark også er godt for København.
- Repræsentantskabet for foreningen træffer i øvrigt nærmere bestemmelse om, hvorledes foreningens formål bedst kan realiseres.
- Foreningen samarbejder med alle – institutioner, organisationer, virksomheder, enkeltpersoner m.fl. – der ønsker at bidrage til at opnå foreningens formål.

Lovgrundlag

Vedtægter for Foreningen Staten i Hele Danmark

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Kontingent for 2015 for Kommuner 25 øre pr. indbygger årligt i alt kr. 9.398

Finansierings sker på Byrådets konto.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til medlemskabet.

Bilag

HK midt invitation åben konference.pdf

820-2015-30585

Forslag til kontingent 2015.pdf

820-2015-30603

HK invitation_updated_page 2-3.pdf

820-2015-30590

Vedtægtsforslag 150115.pdf

820-2015-30595

HK invitation_updated_page1-4.pdf

820-2015-30586

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Borgmesteren bemyndiges til at vurdere medlemskabet i forhold til den øvrige kommunale involvering.

Punkt 49: Til orientering - Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bilag

Skema over ændringsloven 2014.pdf

Til orientering - Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Sagsfremstilling

49. Åbent - Til orientering - Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Sagsnr.: 820-2012-326281

Doknr.: 820-2015-21480

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter fremsatte den 23. oktober 2014 lovforslag L 39 vedrørende ændring af byfornylesloven. Lovforslaget blev den 11. december 2014 vedtaget i Folketinget, jf. lov nr. 1366 af 16. december 2014.

Lovens ikrafttræden er med et par enkelte undtagelser den 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Områdefornyelse

Loven indeholder ændringer, der bl.a. får betydning for de muligheder, kommunerne har for at søge om statslig støtte til områdefornyelse. Følgende er ændret iht. områdefornyelsen:

- Forhøjelse og ændret prioritering af udgiftsrammen til områdefornyelse.
- Ændret prioritering af midler til bygningsfornyelse under områdefornyelsen.
- Ny mulighed for støtte til opkøb og nedrivning af tomme erhvervsejendomme i byer med over 3000 og under 10.000 indbyggere.
- Ny mulighed for indretning af midlertidige byrum i erhvervs- og havneområder.
- Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse skal være kommet frem til ministeriet senest den 8. april 2015.

Bygningsfornyelse

Vedrørende bygningsfornyelse er der foretaget følgende ændringer af loven:

- Forbedrede støttemuligheder til ejer- og andelsboliger – herunder også de fredede og bevaringsværdige boliger.
- Forbedrede støttemuligheder til istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med lignende anvendelse.
- Mulighed for støtte til energiforbedrende foranstaltninger til forsamlingshuse og andre bygninger med lignende anvendelse.
- Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte boliger opført før 1960.
- Ny mulighed for kommunal garanti for byggelån og endelige lån ved ejer- og andelsboliger.
- Administrativ lettelse for kommunerne ved indførsel af bagatelgrænse ved tinglysning af deklaration om tilbagebetaling.
- Administrativ lettelse ved udmelding af den statslige udgifts ramme til kommunerne.
- Forhøjet statslig refusion (60%) til kommunale udgifter efter lovens kapitel 9 om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land (NB – gælder først fra 1. januar 2016).

Til orientering er vedhæftet et skema, hvor de enkelte ændringer af loven er skitseret i forhold til lovgivningen før ændringen, jf. bilag.

Lovgrundlag

Lov nr. 1366 af 16. december 2014.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Skema over ændringsloven 2014.pdf

820-2015-21475

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Pernille Vigsø Bagge

Taget til efterretning.

Punkt 50: Meddelelser

Bilag

Ansøgning om grundkapital Farsø - Aars Boligselskab

Meddelelser

Sagsfremstilling

50. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860

Doknr.: 820-2014-271564

Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Ansøgning om grundkapital Farsø - Aars Boligselskab

820-2015-27734

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2015

Fraværende: Per Bach Laursen, Pernille Vigsø Bagge

- **Orientering om ansøgning om grundkapital Farsø – Aars Boligselskab**

(Bilag vedhæftet punktet).

- **Orientering om status på ansøgning til kampagnen ”Yderområder på forkant”.**

- **Orientering om at forvaltningen har modtaget forslag fra Messecenter Vesthimmerland til nye vedtægter. Der foregår sagsbehandling.**

- **Orientering om planer for Byrådets temamøde primo marts.**

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 51: Lukket: Arealhvervelse Farsø.

Punkt 52: Lukket: Kondemnering

Punkt 53: Lukket: Havneudvikling - Hvalpsund Havn

Punkt 54: Lukket: Henvendelse fra Himmerlands Udviklingsråd

Punkt 55: Lukket: Genbehandling - Omfartsvej syd om Aars