

REFERAT Byrådet d. 18-02-2021

Mødedato Torsdag d. 18. februar 2021 kl. 16:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sundhedshus Aalestrup – behandling af ansøgning om lån.....	5
Likviditetsoversigt pr. 31. december 2020.....	10
Udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2021.....	13
Status for Grundkapital – og projektønsker fra kommunens boligforeninger.....	20
Budgetanalyse med handleplan for 2021.....	29
Frigivelse af anlægsbevillinger 2021.....	38
Anlægsregnskab Løgstør skole.....	40
Igangsætnings sag - Planlægning for vindmølleprojekt ved Bjørnstrup.....	43
Godkendelse - Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug.....	50
Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi i Region Nordjylland 2021.....	52

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-20

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 24: Sundhedshus Aalestrup – behandling af ansøgning om lån

02.00.00-P20-4061-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 02.00.00-P20-4061-18

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Initiativgruppen og Fonden bag opførelsen af det private sundhedshus har ansøgt Vesthimmerlands Kommune om lån med henblik på at sikre finansieringsgrundlag til opførelse af sundhedshuset.

Baggrund

Muligheder for at sikre det fornødne finansieringsgrundlag til opførelse af det private sundhedshus:

Såfremt det samlede sundhedshus skal opføres som planlagt vurderer initiativgruppen, at man står med en finansieringsudfordring på 1,465 mio. kr. inkl. moms.

Initiativgruppen og Fonden bag opførelsen af det private sundhedshus ansøger Vesthimmerlands Kommune om lån hertil. Lånet skal sikre den planlagte opførelse af ca. 450 m² bygning til fysioterapi i fysisk forlængelse af det kommunale lægehus samt opførelse af en særskilt bygning på ca. 218 m² dedikeret til andre sundhedsfaglige aktører.

På møde i styregruppen for Aalestrup Læge- og Sundhedshus den 7. januar 2021 blev drøftet fire muligheder for at sikre det fornødne finansieringsgrundlag. Drøftelsen tog udgangspunkt i en låneansøgning på 1,25 mio. kr. fra initiativgruppen og fonden. Lånebeløbet har initiativgruppen og fonden efterfølgende opjusteret til de førnævnte 1,465 mio. kr.

Fire muligheder for at sikre det fornødne finansieringsgrundlag:

1. En privat som vil låne beløb til fonden bag det private sundhedshus.
2. Vesthimmerlands Kommune låner beløb til fonden afdragsfrit i 10 år.
3. Fonden reducerer antallet af lejere og opfører færre m².
4. Vesthimmerlands Kommune overtager opgaven med opførelse af fysioterapien (planlagt til 450 m²), som fysisk sammenbygges med det kommunale lægehus.

Forvaltningen har ingen faglige bemærkninger til forslaget om at reducere antallet af lejere. Færre lejere ses ikke at have betydning for lægehuset og lejerne forbliver i Aalestrup til fortsat gavn for borgerne.

Med baggrund i drøftelsen den 7. januar 2021, og med baggrund i vedhæftede notat udarbejdet af Sundheds- og Kulturforvaltningen med input fra Byrådssekretariatet samt Teknik- og Økonomiforvaltningen, var det styregruppens anbefaling at arbejde videre med konkretisering af scenarie 2 og 3.

På temamøde i Byrådet den 28. januar 2021 fremlagde initiativgruppen, udfordringer og løsningsmuligheder knyttet til de to scenarier, herunder fokus på konsekvenser såfremt dele af sundhedshuset ikke kan opføres.

Modeller for låntagning med kommunal medvirkning:

Såfremt Byrådet ønsker at imødekomme fondens ansøgning om yderligere lån, er der i det vedhæftede notat beskrevet tre modeller for låntagning med kommunal medvirkning. Notatet er udarbejdet forud for møde i styregruppen den 7. januar 2021, og således også førend opjustering af det ansøgte lånebeløb fra 1,25 mio. kr. til 1,465 mio. kr.

De tre modeller for låntagning med kommunal medvirkning:

1. Yderligere annuitets/serielån med en løbetid på 25 år (KommuneKredit)
2. Lån med afdragsfrihed (KommuneKredit)
3. Kommunal långivning

Model 1 og 2 vil medføre, at kommunen vil skulle stille en garanti for lånet hos KommuneKredit. En garantistillelse vil skulle modregnes i den kommunale lånedispensation.

I forhold til det godkendte budget for 2021 har kommunen pr. januar 2021 en ledig låneramme på ca. 8,17 mio. kr. målrettet de borgernære områder. For at kommunen kan udnytte den ledige låneramme kræves, at de kommunale anlægsudgifter til de borgernære områder forhøjes. Sundhedshuset vurderes at være omfattet af ”de borgernære områder”.

Såfremt Sundhedshusets ønske om et afdragsfrit lån imødekommes vil administrationen anbefale finansieringsmodel 2. Byrådet kan herefter – ved den endelige lånehjemtagelse for 2021 – senere beslutte, om lånemuligheden skal udnyttes.

Kommunale bevillinger og lån vedrørende opførelse af det private sundhedshus samt det kommunale lægehus:

Vesthimmerlands kommune har tidligere af flere omgange givet bevillinger til læge- og sundhedshuset i Aalestrup:

- På Byrådsmøde den 11. oktober 2018 blev godkendt bevilling på 1.807.000 kr. til grundkøb og byggemodning m.v. Både det kommunale lægehus og det private sundhedshus opføres på grunden. Tidligere var også bevilliget 150.000 kr. i til en ekstern rådgiver til initiativgruppen i ansøgningsfasen. Bevillingen var målrettet planlægningsarbejde og motivering af lægerne i Aalestrup for projektet. En opgave forvaltningen senere overtog.
- På Byrådsmøde den 29. august 2019 blev, efter ansøgning fra initiativgruppen bag opførelsen af det private sundhedshus, godkendt bevilling på 3.219.000 kr. til finansiering af en udvidelse af lægehuset med 158m².
- På Byrådsmøde den 17. september 2020 blev godkendt en garanti til fonden bag det private sundhedshus i 2021 om lån på 3.456.000 kr. i KommuneKredit. Garanti for lånet blev godkendt efter ansøgning fra fonden, som forinden havde meddelt, at den oprindelige finansieringsplan ikke kunne realiseres. Byrådet godkendte garanti for lån under forudsætning om, at bl.a. den samlede finansiering var på plads inden byggeriet igangsættes og at sundhedshuset skulle opføres som forelagt og beskrevet kommunen.

Forventet konsekvens

Hvis ikke fonden bag det private sundhedshus sikrer finansieringsgrundlag må der forventes behov for reduktion i antal lejere og/eller opførelse af færre m².

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen og Sundhedsloven.

Økonomi

En eventuel garantistillelse, ved valg model 2 for låntagning med kommunal medvirkning, vil skulle modregnes i den kommunale lånedisposition.

Procesplan

En eventuel garantistillelse og forudsætninger herfor vil blive meddelt fonden bag det private sundhedshus.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til om fondens ansøgning om yderligere lån kan godkendes.
- at finansieringsmodel 2 for låntagning med kommunal medvirkning godkendes, såfremt fondens ansøgning imødekommes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 13:

Fraværende: Pia Buus Pinstrup og Per Bisgaard.

Forvaltningen orienterede om supplerende oplysninger fra Fonden af 29. januar 2021 vedrørende deres forventninger til lånebetingelser og budgetgrundlag.

Sagen oversendes til økonomiudvalget med bemærkning om, at Sundhedsudvalget er positivt indstillet overfor at imødekomme Fondens ansøgning. Udvalget er dog samtidig betænkelig ved Fondens forventede lånebetingelser og budgetgrundlag.

Morten Mejdahl ønsker model 1 tilbudt til fonden.

Supplerende sagsfremstilling

Regler for lån

I notat fra styregruppemødet den 7. januar 2021 har administrationen redegjort for låne reglerne for belåning af Sundhedshuset i Aalestrup (for lån med kommunal garantistillelse).

- Et lån med afdrag kan højst have en løbetid på 25 år
- Et lån med afdragsfrihed i 10 år kan højst have en løbetid på 10 år.

Den maksimale løbetid skal tages bogstaveligt. Det er, jf. lånebekendtgørelsen, ikke muligt senere at forlænge lånets løbetid ved evt. låneomlægning. Det betyder, at Sundhedshuset efter 10 års drift skal have opsparret et beløb svarende til låneoptagelsen med den 10 årige afdragsfrihed.

Indfrielse af lån

Den 25. januar modtog forvaltningen budget for sundhedshuset. Dette budget giver ikke en umiddelbar mulighed for en opsparing på 1,465 mio. kr. over 10 år. Initiativgruppens/fondens muligheder for tilbagebetaling af et eventuelt nyt – og afdragsfrit - lån efter 10 år er yderst tvivlsom. For det 25 årige lån på 3,465 mio. kr. i KommuneKredit (godkendt på Byrådsmødet den 17. september 2020) er der i budgettet indregnet låneydelser hertil.

Forvaltningen stillede den 29. januar initiativgruppe/fond nogle konkrete spørgsmål i relation til budgettet for sundhedshuset og mulighederne for tilbagebetaling af et eventuelt nyt afdragsfrit lån. Den 29. januar blev fremsendt vedhæftede svar på spørgsmålene. Af svaret fremgår, at initiativgruppen/fonden forventer følgende muligheder for løsning ved en manglende opsparing efter 10 år:

- Med baggrund i forventede pristalsreguleringer og besparelser i renteomkostninger vil der være mulighed for efterfølgende at kunne afdrage ca. 40-50.000 kr. årligt.
- Med de forudsatte lån i DLR (28år) og Kommunekredit (25år) vil der efter 10 år være afdraget ca. 2,9 mio. kr.
- Med udgangspunkt i foranstående 2 punkter omlægges lånene efter 10 år, således at der opnås sammenhæng i likviditet.
- Fortsat arbejde med at skaffe donationer.

Administrationen gør opmærksom på:

- at der jf. lånebekendtgørelsen ikke er mulighed for omlægning af det 25 årige lån på 3,465 mio. kr. i KommuneKredit. Mulighederne for omlægning af lån ved DLR afhænger af dennes velvilje hertil.
- at budgettet for sundhedshuset er meget ”stramt”. Der er ikke påregnet større vedligeholdelsesopgaver i de første 5 – 10 år. De anførte henlæggelser (2 %) svarer næsten fuldt ud til afdragsbyrden på de optagne lån og der er kun en minimal årlig konsolidering (overskud). Endvidere er der påregnet 100 pct. udlejning af lokalerne og der er således ikke afsat midler til eventuelle perioder, hvor der kan opstå lejjetab. En risiko som initiativgruppe/fond anser som værende lille.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til administrationens indstilling til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2021 samt Sundhedsudvalgets beslutning samme dag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 34:

Fraværende: Doris Lauritzen

Økonomiudvalget indstiller, at der kan ydes en garanti for en lånoptagelse på 1,465 mio. kr. - et 10 årigt stående lån med indfrielse efter de 10 år.

Endvidere indstilles til Byrådet, at der tages pant i ejendommen for lånet.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Borgmesteren konkluderede indledningsvist, at Per Bisgaard er inhabil i behandling af dagsordenspunktet og at han havde forladt mødet inden behandling af sagen.

Dette godkendte Byrådet.

Økonomiudvalgets indstilling blev sendt til afstemning:

- For stemte 23:

(Per Bach Laursen, Allan Ritter Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Brian Christensen, Henrik Dalgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Theresa Berg Andersen, Kirsten Moesgaard, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Liselotte Lynge Jensen, Niels Heebøll, Niels Krebs Hansen, Palle Jensen, Per Nyborg, Jakob Vium Dyrman, Pia Buus Pinstrup, Rasmus Vetter, Signe Nøhr, Svend Jørgensen, Mikael Toft).

- Imod stemte 1:

(Morten Mejdahl).

- Hverken for eller imod 0:
(Ingen).

Dermed blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat til Styregruppemøde Læge- og sundhedshus i Aalestrup

Sundhedshuset Aalestrup - Temamøde 1

Punkt 25: Likviditetsoversigt pr. 31. december 2020

00.32.14-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Baggrund

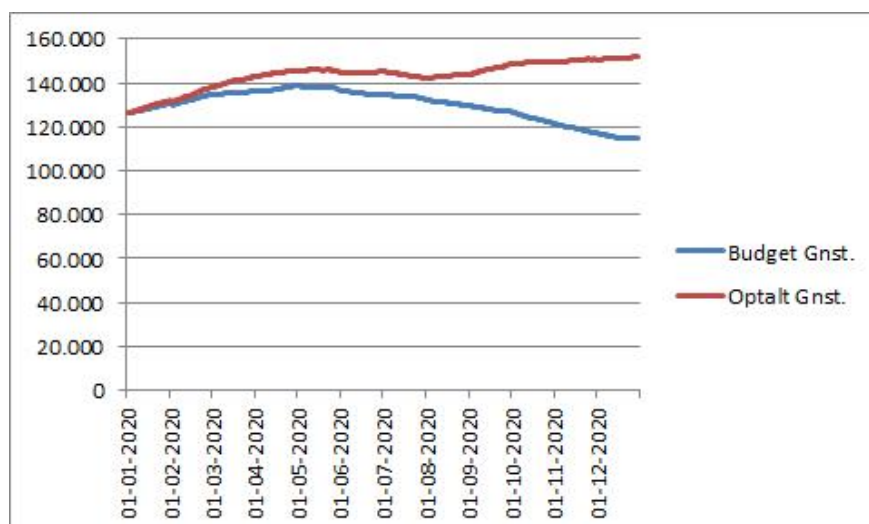
Den aktuelle likviditet i de sidste 9 kvartalsopgørelser udgør:

1.000 kr. += indestående	31/12 2018	31/3 2019	30/6 2019	30/9 2019	31/12 2019	31/3 2020	30/6 2020	30/9 2020	31/12 2020
Likviditet efter kassekreditreglen	124.851	122.945	119.894	119.494	125.855	143.674	145.147	148.368	152.374
Daglig likviditet (saldo på dagen)	-21.357	18.984	32.550	37.686	25.846	49.583	14.574	63.041	51.514

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 30/6 2019). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 31. december 2020 er positiv (indestående på kassekreditten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2020 (Budgettet er ikke korrigeret for coronaudgifter og kompensation herfor):



Forhold der har påvirket likviditeten i 2020:

I likviditetsbudgettet indgår det oprindeligt godkendte budget for 2020 samt de godkendte overførsler fra 2019. Der er samtidigt indregnet en forventning om at overførsler af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2021 vil udgøre 28 mio. kr.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 forventer udvalgene, at der i alt overføres 61 mio. kr. til 2021. Heri indgår de afsatte midler til det nye svømmecenter i Aars, som er budgetlagt med 25 mio. kr.

Dette er den væsentligste årsag til den højere likviditet ultimo 2020.

Herudover har likviditeten i 2020 været påvirket af Corona-situationen. Kommunen har estimeret, at der i løbet af 2020 er afholdt udgifter for 20 mio. kr. Kompensation fra staten udgør ca. 8,5 mio. kr. som er modtaget i 4. kvartal 2020. Hertil kommer merudgifter til overførselsudgifter m.v. på ca. 40 mio. kr. Kommunen har i september måned modtaget midtvejsregulering fra staten på ca. 50 mio. kr.

Endelig har kommunen som følge af Corona-situationen fremrykket betalinger til leverandørerne, således at indkomne fakturaer er ekspederet til betaling straks efter bilagsbehandling. Denne fremrykning af betalingerne er fortsat gældende - også i 2021.

Der er primo december måned optaget 13 mio. kr. i yderligere lån (Corona) jfr. Byrådets tidligere beslutning.

Den nye ferielov har medført, at der er opsparet mellem 10 og 15 mio. kr. (afventer endelig afstemning). Det er feriepenge som normalt ville være udbetalt til fratrådte medarbejdere, men som i stedet nu ligger i kommunens kasse, og som skal indbetales til den nye feriefond. (Afregning vil ske i 3. kvartal 2021).

Forventet konsekvens

Den forbedrede likviditet i forhold til budgettet er påvirket af ovenstående forhold.

Af likviditeten anvendes i 2021 ca. 37 mio. kr. som indbetaling til Feriefonden jfr. den nye ferielov. Denne indbetaling forventes at ske i 3. kvartal 2021.

Nyt likviditetsbudget for 2021 udarbejdes når Byrådet i marts måned har taget stilling til omfanget af overførsler af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021.

Det godkendte budget for 2021 indeholder en likviditetsforbedring på ca. 10 mio. kr. Likviditeten i 2021 kan dog blive påvirket af Corona-situationen - alt afhængig af hvor lang tid restriktionerne fastholdes.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 35:

Fraværende: Doris Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Taget til efterretning.

Punkt 26: Udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2021

28.00.00-G01-433-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-433-20

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Regeringen indgik den 5. december 2020 en aftale om minimumsnormeringer.

På Finansloven for 2021 er der afsat 800 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i 2021.

I forhold til 2020

- Skal midlerne indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til selvejende- og private daginstitutioner
- Kan midlerne indgå i fastlæggelsen af forældrebetalingen
- Kan midlerne anvendes til øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud

Baggrund

Regeringen og støttepartierne har den 5. december 2020 indgået aftale om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. For at dagtilbuddene kan nå at ansætte personale for de ekstra midler, og der kan ske varsling af stigning i forældrebetalingen sættes sagen på nu.

Det betyder, at der i 2021 afsættes 800 mio. kr. til minimumsnormeringer. Vesthimmerlands Kommunes andel heraf forventes at udgøre 4,294 mio. kr.

Med aftalen følger 10 initiativer, bl.a.:

- Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.
- Det er afgørende for aftalepartierne at sikre, at midlerne i indfasningsårene fører til et løft i normeringerne frem mod den fulde indfasning af minimumsnormeringerne, og at uddannelsessammensætningen i dagtilbud ikke forringes.
- Aftaleparterne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25% af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så

puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.

- Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Det stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuen og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.
- Minimumsnormeringerne gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger.
- Aftalepartierne er enige om, at der i højere grad end i dag skal være gennemsigtighed med den hverdag, som møder børnene i daginstitutionerne. Forældre, kommuner og andre interesserede skal nemt og enkelt kunne få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for den enkelte daginstitution.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Kommunes andel af de 800 mio. kr. i 2021 forventes at udgøre 4,294 mio. kr.

Midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige) i 2021.

Puljemidlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til selvejende- og private daginstitutioner. Midlerne kan indgå i fastlæggelsen af forældrebetalingen. Midlerne kan anvendes til øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud.

Fordelingen af midler i Vesthimmerlands Kommune foreslås at ske med baggrund i enhedstal og gennemsnitsløn, der er anvendt til budget 2021.

Der er beregnet 2 forslag.

Model 1

Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud indregnes. Dermed sikres en gradvis forøgelse af forældrebetalingen i takt med, at minimumsnormeringerne indføres. Alternativet er en kraftig stigning i 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft.

Kommunale institutioner

Der regnes forældrebetaling for 7 måneder i 2021, da forældrebetalingen først kan have virkning fra 1. maj 2021 og juli måned er betalingsfri.

Forældrebetalingsprocenter på 23 % på vuggestuer og 25 % på børnehaver.

Tildeling på 6.222 kr. pr. 0-2 årig helårsbarn i vuggestue.

Tildeling på 3.241 kr. pr. 3-5 årig helårsbarn i børnehave/LBO/MiniSFO.

Takststigning på 118 kr. pr. måned for 0-2 årige i vuggestue med virkning fra 1. maj 2021. Taksten stiger fra 3.140 kr. pr. måned til 3.258 kr. pr. måned.

Takststigning på 67 kr. pr. måned for 3-5 årige i børnehave/LBO/MiniSFO med virkning fra 1. maj 2021. Taksten stiger fra 2.045 kr. pr. måned til 2.112 kr. pr. måned.

De private institutioner fastsætter selv deres takst. Fra kommunal side kan vi opfordre til, at de hæver taksten i lighed med de kommunale tilbud.

I 2021 vil der kun blive opkrævet forældrebetaling i 7 måneder med virkning fra 1. maj 2021 (juli måned betalingsfri). Dette skyldes takststigninger i løbet af året skal varsles med 3 måneder.

Private institutioner

Private institutioner fastsætter og opkræver selv forældrebetaling.

Friplads- og søskendetilskud afregnes af Vesthimmerlands Kommune sammen med driftstilskud.

Tildeling på 5.345 kr. pr. 0-2 årig helårsbarn i vuggestue.

Tildeling på 2.784 kr. pr. 3-5 årig helårsbarn i børnehave.

Model 2

Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud indregnes ikke.

Kommunale institutioner

Tildeling på 5.624 kr. pr. 0-2 årig helårsbarn i vuggestue.

Tildeling på 2.929 kr. pr. 3-5 årig helårsbarn i børnehave/LBO/MiniSFO

Private institutioner

Tildeling på 5.624 kr. pr. 0-2 årig helårsbarn i vuggestue.

Tildeling på 2.929 kr. pr. 3-5 årig helårsbarn i børnehave.

Der er vedhæftet bilag for såvel beregning af Model 1 og Model 2 samt beløb pr. institution for Model 1 og Model 2.

Der ansættes primært uddannet personale, for at imødekomme uddannelsesdækning på mindst 85% som skitseret i forliget. Den kommunale målsætning er 80 % uddannet personale, hvilket endnu ikke er opfyldt.

Administrationen indstiller

- at Model 1 vælges, hvorved der sker en gradvis forhøjelse af forældrebetalingen i takt med bedre normeringer og dermed bedre kvalitet i dagtilbuddene
- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 4,294 mio. kr. på drift i 2021

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. januar 2021

Udvalget kunne ikke tiltræde model 1.

Et enigt udvalg besluttede model 2 uden ekstra forældrebetaling.

Udvalget forventer, at der ansættes uddannet personale for de ekstra midler.

Udvalget indstiller indstilling 2 videre til Byrådets behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt af et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer.

Theresa Berg Andersen kan ikke godkende indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 2. januar 2021

På baggrund af nye oplysninger har forvaltningen trukket sagen tilbage til genbehandling i Børne- og Familieudvalget.

Af følgebrevet fra Børne- og Undervisningsministeriet (bilag) fremgår, at "modsat puljetildelingen i 2020 vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning. Der ændres ikke på de generelle varslings-regler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetil-delingen".

Forvaltningen har spurgt Ministeriet i forhold til tolkning af "skal" og "kan". Svaret er vedhæftet som bilag og betyder, at de ekstra puljemidler skal indgå i bruttoudgifterne, hvorved forældrebetalingen med 3 måneders varsel vil stige med 118 kr. pr. måned for 0-2 årige i vuggestue med virkning fra 1. juni 2021. Taksten stiger fra 3.140 kr. pr. måned til 3.258 kr. pr. måned.

Takststigning på 67 kr. pr. måned for 3-5 årige i børnehave/LBO/MiniSFO med virkning fra 1. juni 2021. Taksten stiger fra 2.045 kr. pr. måned til 2.112 kr. pr. måned.

Taksterne herunder forældrebetalingen for dagtilbud er besluttet på Byrådets møde den 8. oktober 2020 punkt 164, og derfor kræver en ændring en Byrådsbeslutning. "Kan" bestemmelsen betyder, at det politisk kan besluttes, at nedsætte forældrebetalingen således at forældrene pr. 1. juni skal betale det samme beløb. Det vil sige, at forældrebetalingen skal nedsættes fra 25 % til 24,21% for 3-5 årige i børnehave/LBO/MiniSFO og fra 23 % til 22,17 % for 0-2 årige i vuggestue med virkning fra 1. juni 2021.

Forvaltningen har beregnet (se bilag) fuld implementering af puljemidlerne i 2024, og heraf fremgår at der med forældrebetaling mangler 2.395.542 kr. for at nå minimumsnormeringerne og uden forældrebetaling mangler der 3.755.610 kr. for at nå målet.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge en aktuel fordeling af uddannet kontra uuddannet personale i dagtilbuddene med den beregningsmodel, som Ministeriet har skitseret i forhold til målsætningen om 85:15. Beregningerne er forbundet med en vis usikkerhed, da Ministeriet endnu ikke har udmeldt den konkrete beregningsmodel.

I nedenstående indstilling har forvaltningen taget udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets beslutning fra sidste møde, om at forældrebetalingen ikke skal stige. Hvis udvalget beslutter indstillingens punkt 1 svarer det til model 1 med forældrebetaling. Beslutter udvalget indstilling 1 og 2 svarer det til model 2 uden forældrebetaling. Der er ingen ændringer i de private institutioners andel af puljemidlerne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Finansloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Beløbet på 4,294 mio. kr. finansieres af midler fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Procesplan

Daginstitutioner og private institutioner orienteres efter Byrådets vedtagelse den 28. januar 2021.

Forældre til børn i vuggestue og daginstitutioner orienteres via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside og via AULA

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. At forældrebetalingen grundet indregning af de ekstra puljemidler i bruttoudgifterne pr. 1. juni stiger med 118 kr. pr. måned for 0-2 årige i vuggestue. Taksten stiger fra 3.140 kr. pr. måned til 3.258 kr. pr. måned. Takststigning på 67 kr. pr. måned for 3-5 årige i børnehave/LBO/MiniSFO med virkning fra 1. juni 2021. Taksten stiger fra 2.045 kr. pr. måned til 2.112 kr. pr. måned
2. At forældrebetalingsprocenten grundet indregning af de ekstra puljemidler i bruttoudgifterne pr. 1. juni sænkes fra 23 % til 22,17 % for 0-2 årige i vuggestue og fra 25 % til 24,21 % i børnehave/LBO/MiniSFO med virkning fra 1. juni 2021, hvorved forældrebetalingen fastholdes på samme niveau
3. At der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 4,294 mio. kr. på drift i 2021.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 26:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Niels Heebøll ønsker at fastholde den nuværende procentvise forældrebetaling.

Sagen tages op på ny i Børne- og Familieudvalget i 2022 når minimumsnormeringerne bevilges.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 36:

Fraværende: Doris Lauritzen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Theresa Berg Andersen ønsker at fastholde den nuværende procentvise forældrebetaling.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Økonomiudvalgets indstilling blev sendt til afstemning:

- For stemte 23:

(Per Bach Laursen, Allan Ritter Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Brian Christensen, Henrik Dalgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Kirsten Moesgaard, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Liselotte Lyng Jensen, Morten Mejdahl, Niels Krebs Hansen, Palle Jensen, Per Bisgaard, Per Nyborg, Jakob Vium Dyrman, Pia Buus Pinstrup, Rasmus Vetter, Signe Nøhr, Svend Jørgensen, Mikael Toft).

- Imod stemte 2:
(Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen).

- Stemte hverken for eller imod 0:
(Ingen).

Dermed blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Forventet fordeling af midlerne i 2021

201206 Endelig aftaletekst minimumsnormeringer

Model 1

Model 2

Beløb pr. institution

Følgrebrev_Normeringspuljen 2021

Til-rammelding til statslig pulje i 2021 til normeringer i daginstitutioner (svarfrist 10. februar 2021)

Beregning minimumsnormeringer

Punkt 27: Status for Grundkapital – og projektønsker fra kommunens boligforeninger

03.02.10-P00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.00-P00-1-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Efter henvendelser fra kommunens boligforeninger er ønsker til de kommende år oplyst i nærværende sagsfremstilling. Ønskerne udgør godt 27,0 mio. kr. for nybyggeri og 1,5 mio. kr. til helhedsplaner. Med inddragelse af en forventet budgetbeløb for 2025 på 5,0 mio. kr. er der i perioden til og med 2025 12,7 mio. kr. til rådighed.

Økonomiudvalgets forelægges opgørelse til prioritering.

Baggrund

Indledning

I Vesthimmerlands Kommune er der tradition for opførelse af almennyttigt boligbyggeri. Kommunens bidrag er grundkapital eller indskud i Landsbyggefonden.

Hvis kommunen selv står som bygherre er det grundkapital der er kommunens udgift, og hvor det er boligforeningerne der står som bygherre afholder kommunen udgiften ved at indbetale til Landsbyggefonden, hvorefter Landsbyggefonden udbetaler et tilsvarende beløb til boligforeningen.

I det nylige vedtagne budget for 2021 – 2014 er der i hvert af årene afsat 5,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden, i alt 20 mio. kr. for budgetperioden.

Historik

I perioden 2012 til og med 2020 er der udbetalt 40,5 mio. kr. til Landsbyggefonden, svarende til 4,5 mio. kr. i gennemsnit hvert år.

Kommunens udgift – uanset om det er grundkapital eller indskud i Landsbyggefonden – beregnes af byggeriets anskaffelsessum på mellem 8 % og 12 %.

I perioden 2012 til og med 2020 er der udbetalt 40,5 mio. kr. til Landsbyggefonden, svarende til 4,5 mio. kr. i gennemsnit hvert år.

Omregnes de 40,5 mio. kr. til anskaffelsessum for byggerierne er der bygget for omkring 400 mio. kr. i perioden fra 2012 til 2020.

Midler til rådighed

Fra 2020 forventes overført et negativt beløb på -2,580 mio. kr. og lægges det sammen med budgetbeløbene i 2021 – 2024 på 20,000 mio. kr. er der et uforbrugt restbeløb på 17,420 mio. kr.

Af dette beløb er der endnu ikke udbetalt 10,418 mio. kr., hvilket giver rådighedsbeløb på 7,002 mio. kr. til nye projekter.

De endnu ikke udbetalte beløb kan specificeres således:

Afdeling 400 Farsø - etape 2	-4.360
Klokkelyngen - etape 1 - restbeløb	-1.329
Klokkelyngen - etape 2	-2.815
Ny botilbud i Aalestrup	-3.090
- tillægsbevilling - salg af grund i Aalestrup	2.018
Aars boligforening - Helhedsplan afd. 101	-200
Aars boligforening - Borgergade afd. 216	-100
Søndergade Aars	-542
	-10.418

Rådighedsbeløb på 7,002 mio. kr. kan bruges til nye projekter i perioden 2021 - 2024.

Forventet konsekvens

Med baggrund i de afsatte beløb i perioden fra 2021 - 2024 er der taget kontakt til de boligforeninger, der fortrinsvis bygger i kommunen, med henblik på at synliggøre de projekter boligforeningerne ønsker realiseret.

Aars Boligforening:

Afdeling 400 Farsø – etape 2

Til 2. etape af byggeriet på er der afsat 4,360 mio. kr. Byggeriet forventes opført med start i 2022 og forventes afsluttet i 2023.

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit, og der forventes bygget 24 boliger.

Kommunale konsekvenser:

- Anskaffelsessummen udgør 44,5 mio. kr.
- Kommunalt indskud i Landsbyggefonden udgør 8 %, svarende til 3,6 mio. kr., hvilket er ca. 0,7 mio. kr. mindre end det afsatte beløb.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Nyt projekt i Hornum/Blære:

Det ønskes udbygget med 12/14 boliger med 10 boliger i Hornum og 2/4 boliger i Blære. Byggeriet forventes opført med start i 2025 og forventes afsluttet i 2027.

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit.

Kommunale konsekvenser:

- Anskaffelsessummen udgør 22,2/25,9 mio. kr.
- Kommunalt indskud i Landsbyggefonden udgør 8 %, svarende til 1,8/2,1 mio. kr.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Nyt projekt i Ålestrup:

Det ønskes udbygget med 30 boliger. Byggeriet forventes opført med start i 2024 og forventes afsluttet i 2026.

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit.

Kommunale konsekvenser:

- Anskaffelsessummen udgør 55,6 mio. kr.
- Kommunalt indskud i Landsbyggefonden udgør 8 %, svarende til 4,5 mio. kr.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Nyt projekt i Aars Midtby:

Det ønskes udbygget med 130 boliger, hvoraf 30 er private. Byggeriet forventes delt op i 4 selvstændige enheder med opstart i henholdsvis 2023, 2025, 2027 og 2029, hvor alle forventes afsluttet året efter.

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit.

Kommunale konsekvenser pr. enhed for 25 boliger:

- Anskaffelsessummen udgør 46,3 mio. kr.
- Kommunalt indskud i Landsbyggefonden udgør 8 %, svarende til 3,7 mio. kr.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Projekter med opstart i 2026 eller senere:

Følgende projekter er ønsket med opstart fra og med 2026:

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit.

- Farsø - tæt/lav – 8 boliger, anskaffelsessum 14,8 mio. kr., indskud 1,2 mio. kr.
- Hvalpsund – tæt/lav – 6 boliger, anskaffelsessum 11,1 mio. kr., indskud 0,9 mio. kr.
- Løgstør – 16 boliger, anskaffelsessum 29,6 mio. kr., indskud 2,4 mio. kr.
- Aars Midtby – 60 boliger, anskaffelsessum 111,2 mio. kr., indskud 9,0 mio. kr.
- Aars Galgehøj – 60 boliger, anskaffelsessum 111,2 mio. kr., indskud 9,0 mio. kr.

Helhedsplaner:

Følgende projekter er renovering af eksisterende boliger, hvor kommunens bidrag er skønnet:

- Møllevang 1-23 – 12 boliger – medfinansiering 200.000 kr. – opstart 2023
- Kærvej/Lillevang – 57 boliger – medfinansiering 200.000 kr. opstart 2023

- Møllevej/Farverivej – 3 boliger – medfinansiering 100.000 kr. – opstart 2021
- Gl. Ålestrup – 82 boliger – medfinansiering 200.000 kr. – opstart 2021
- Diget, Ålestrup – 120 boliger – medfinansiering 200.000 kr. – opstart 2021
- Opland, Lucernevangen, Rosenvænget/Stadionvej – medfinansiering 300.000 kr. – opstart 2021 (afdelingerne slås sammen)

Ud over ovennævnte er der en række afdelinger der fra 2025/2026 og fremover, der skal renoveres.

Løgstør Boligforening:

Afd. 4 - Dragsdalvej – Helhedsplan:

Der er mandag den 16. november fremsendt skema A til Vesthimmerlands Kommune for kommunal godkendelse af renoveringen.

Renoveringen hænger sammen med renoveringen på afd. 6 Norgesvej/Sverigesvej, og det er en betingelse for LBF støttefastsættelse, at afdelingerne bliver sammenlagt efter endt renovering.

Der er indbetalt kapitaltilførsel fra Vesthimmerlands Kommune til afd. 6, så der er ikke yderligere kapitaltilførsel til afd. 4.

Kommunale konsekvenser:

- For afd. 4 er der udelukkende tale om kommunal garanti af lånefinansieringen.

Afd. 9 – Løgstør Opland:

Vi har her i efteråret igangsat arbejde vedr. helhedsplan til afd. 9, Løgstør Opland.

Afdelingen har oparbejdet en større underskudssaldo, som boligforeningen vil ansøge LBF om hjælp til at få nedbragt/dækket, samtidig med at boligforeningen får afdelingen gennemgået for evt. byggeskader.

Kommunale konsekvenser:

- Kapitaltilførsel anslået t. kr. 200
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Afd. 17 – Sadelmagergården:

Afdelingen består af 8 familieboliger samt 8 ungdomsboliger.

Det er tanken at de 8 familieboliger renoveres med støtte fra Landsbyggefonden via helhedsplan, og at de 8 ungdomsboliger ommærkes til familieboliger, og sammenlægges. Ved ommærkning og sammenlægning af ungdomsboligerne sker det via finansiering som nybyggeri med kommunal grundkapital.

Kommunale konsekvenser:

- Kapitaltilførsel anslået t. kr. 100 (vedr. renoveringen af familieboligerne)
- Kommunale garantier til lånefinansieringen (vedr. renoveringen af familieboligerne)
- Grundkapital anslået t. kr. 400 - t. kr. 500 (vedr. ungdomsboligerne)
- Kommunale garantier til lånefinansieringen (vedr. ungdomsboligerne)

Ny afdeling ”Havneprojektet”:

Kvotearsøgning vedlagt. Der bygges 31 boliger på havnearealet.

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit.

Kommunale konsekvenser:

- Projektet omfatter 31 familieboliger med en anskaffelsessum på 57,4 mio. kr. og grundkapital på 4,6 mio. kr.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Boligselskabet Nordjylland:

Ny afdeling - Himmerlandsgade 33 – 35:

Der etableres 30 boliger, jf. vedlagte bilag. Den samlede bebyggelse er på 40 boliger, hvoraf de 10 opføres som private ejerboliger. I forhold til vedlagte vil byggeriet stå færdigt i 2023 og kommunens grundkapital vil blive udbetalt i 2023.

Boligerne er arealmæssigt på under 90 m² i gennemsnit.

Kommunale konsekvenser:

- Projektet omfatter 30 familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 54,1 mio. kr. og med grundkapital på 4,3 mio. kr.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

Boligselskabet i Farsø

Ny afdeling i Farsø:

Overfor eksisterende afdeling i Farsø Midtby. Området der ønskes købt er på knap 15.000 m² – og der påtænkes etableret 26 boliger på en del af arealet. Den øvrige del udbydes til private investorer. Der er vedlagt beskrivelse fra boligselskabet.

Antallet af boliger og størrelsen vurderet til at svarer til bebyggelsen på Tulipanhaven 1-28, dvs. 16 boliger og ca. 2.150 m². Anskaffelsessummen udgør herefter 44,5 mio. kr.

Kommunale konsekvenser:

- Projektet omfatter 26 familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 44,5 mio. kr. og med grundkapital på 3,6 mio. kr.
- Kommunale garantier til lånefinansieringen.

I vedlagte fra Farsø Boligselskab ønskes også en diskussion om helhedsplaner - 1/5 ordninger med kommunen.

Opsummering:

Til udvalgets drøftelse er ønskerne opsummeret således:

Disponibelt beløb - til og med 2024 - mio. kr.			7,0
- reduktion Afd. 400 - Etape 2			0,7
- inddragelse af 2025			5,0
			12,7
Nybyggeri	Antal boliger	Anskafelsessum	Indskud
Aars Boligfoening		mio. kr.	mio. kr.
Nyt Projekt Blære/Hornum	14	25,9	2,1
Nyt projekt i Ålestrup	30	55,6	4,5
Nyt projekt i Års Midtby - del af 100 boliger - 2023	25	46,3	3,7
Nyt projekt i Års Midtby - del af 100 boliger - 2025	25	46,3	3,7
Løgstør Boligforening:			
Afd. 17 - Sadelmagergården - ombyggn. Ungdomsboliger	8	6,2	0,5
Ny afdeling "Havneprojekt"	31	57,4	4,6
Boligselskabet Nordjylland			
Ny afdeling - Himmerlandsgade 33-35	30	54,1	4,3
Boligselskabet i Farsø			
Ny afdeling i Farsø	26	44,5	3,6
I alt			27,0
Helhedsplaner	Antal boliger		Indskud
Aars Boligfforening			
Møllevang 1-23	12		0,2
Kærvej/Lillevang	57		0,2
Møllevej/Farverivej	3		0,1
Gl. Ålestrup	82		0,2
Diget, Ålestrup	120		0,2
Opland, Lucernevangen, Rosebvænget, Stadionvej	72		0,3
Løgstør Boligforening			
Dragsdalvej	27		0,0
Afd. 9 Løgstør opland			0,2
Afd.17 Sadelmagergården - familieboliger	8		0,1
I alt			1,5

Organisering og kommunikation

Økonomiudvalget forventes at prioritere de indkomne forslag fra boligforeningerne.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

De anførte beløb er med indregning af m2-prisen for 2020. I forhold tidspunkterne for godkendelse af Skema B (efter licitationerne) må der forventes en indeksregulering af m2-priserne til de faktuelle godkendelsestidspunkter.

Der bør derfor reserveres en pulje på 0,5 mio. kr. til evt. indeksregulering for både eksisterende projekter og ønsker til kommende projekter.

I forhold til rådighedsbeløbet på de 7,0 mio. kr. vil der ikke være ”råd” til alle projekter, inddrages en forventning til at afsættes yderligere 5,0 mio. kr. i 2025 vil beløbet kunne sættes op til godt 12,0 mio. kr.

I øvrigt bør helhedsplanerne prioriteres, idet renoveringerne at eksisterende bebyggelser medfører en samfundsøkonomisk gevinst både med hensyn til miljø, CO2- udledning m.m.

Kommunens bidrag hertil er meget beskedent fra 0 kr. til 300.000 kr. Der skal dog bemærkes, at kommunen skal bidrage med garantistillelse for lånoptagelse med en vis procentdel.

Procesplan

Efter Økonomiudvalgets drøftelse og evt. prioritering af kommende projekter vil der skulle rettes henvendelse til boligforeningerne med henblik på fremsendelse af projektbeskrivelser og Skema-A til godkendelse.

De enkelte projekter skal efterfølgende godkendes i Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at de enkelte forslag fra boligforeningerne drøftes med henblik på prioritering, og
- at i drøftelsen vurderes det om, der er behov for at inddrages en forventet pulje på 5,0 mio. kr. i 2025 i prioriteringen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 460:

Fraværende: Ingen

Genoptages på Økonomiudvalgets møde i januar 2021.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Forud for Byrådets møde den 28. januar 2021 afholdtes et Temamøde for Byrådet, hvor Boligforeningernes ønsker blev gennemgået. Forud for mødet havde Aars Boligforening fremsendt ændringer til de fremsatte ønsker.

Forslaget "Nyt projekt i Aars Midtby" ønskedes udtaget og erstattet med to andre projekter i Aars, Gislumvej - Himmerlandsgade og Gl. Svømmehal i Aars.

Den samlede økonomi for de samle projekter ser herefter således ud:

Nybyggeri	Antal boliger	Anskafelsessum	Indskud
Aars Boligforening		mio. kr.	mio. kr.
Nyt Projekt Blære/Hornum	14	25,9	2,1
Nyt projekt i Ålestrup	30	55,6	4,5
Projek Gislumvej - Himmerlandsgade	32	59,3	4,8
Projekt Aars Svømmehal - 46 boliger	46	85,3	6,9
Projekt Aars Svømmehal - 44 boliger	44	73,9	6,0
Løgstør Boligforening:			
Afd. 17 - Sadelmagergården - ombyg. Ungdomsboliger	8	6,2	0,5
Ny afdeling "Havneprojekt"	31	57,4	4,6
Boligselskabet Nordjylland			
Ny afdeling - Himmerlandsgade 33-35	30	54,1	4,3
Boligselskabet i Farsø			
Ny afdeling i Farsø	26	44,5	3,6
I alt			37,3

Bemærk, at der er medtaget to alternative forslag for projektet vedrørende den gamle svømmehal.

I forhold til det oplyste på Temamødet er Projekt Gislumvej - Himmerlandsgade efter henvendelse fra Aars Boligforening nedsat med 4 boliger fra 36 boliger til 32 boliger.

Det redigerede forslag fra Aars Boligforening er vedlagt. Endvidere oplyser boligforeningen, at der på sidste side, hvor der er et forslag med rækkehus på grunden ved svømmehallen er vist to boliger i ét plan mod Hans Tausensvej. Der skal stå 4 boliger i to plan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at de enkelte forslag fra boligforeningerne drøftes med henblik på prioritering, og
- at i drøftelsen vurderes det om, der er behov for at inddrages en forventet pulje på 5,0 mio. kr. i 2025 i prioriteringen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 37:

Fraværende: Doris Lauritzen

Økonomiudvalget besluttede,

- at der reserveres 1,5 mio. kr. til helhedsplanerne
- at der reserveres 4,3 mio. kr. til Himmerlandsgade i Aars
- at der reserveres 4,6 mio. kr. til Havneprojekt i Løgstør

- at der reserveres 4,5 mio. kr. til projekt i Aalestrup

Endvidere besluttedes, at provenu ved salg af kommunale arealer kan supplere grundkapitalen.

Såfremt økonomien tillader det ønsker Økonomiudvalget at fremme projektet i Farsø med 3,6 mio. kr., samt projektet vedrørende Blære-Hornum med 2,1 mio. kr.

Puljen vedrørende det afsatte beløb til seniorboliger kan supplere økonomien med 1,5 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Økonomiudvalgets indstilling blev sendt til afstemning:

- For stemte 24:
(Per Bach Laursen, Allan Ritter Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Brian Christensen, Henrik Dalgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Theresa Berg Andersen, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Liselotte Lyng Jensen, Morten Mejdahl, Niels Heebøll, Niels Krebs Hansen, Palle Jensen, Per Bisgaard, Per Nyborg, Jakob Vium Dyrman, Pia Buus Pinstrup, Rasmus Vetter, Signe Nøhr, Svend Jørgensen, Mikael Toft).
- Imod stemte 0:
(Ingen).
- Stemte hverken for eller imod 1:
(Kirsten Moesgaard).

Økonomiudvalgets indstilling blev dermed godkendt.

Bilag

Ansøgning Himmerlandsgade 33 Aars

Kvoteansøgning Løgstør Havn Løgstør Boligforening 2020

2020 12 Farsø Boligselskab kvote

Løgstør boligforening - beskrivelse af projekter

Forslag for Aars boligforening - 02-02-2021

Punkt 28: Budgetanalyse med handleplan for 2021

27.00.00-P00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-20

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

På møde den 1. december 2020 besluttede Sundhedsudvalget, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse med forslag til handleplan for 2021.

Baggrunden herfor var en forventning om, at økonomiske udfordringer i 2020 baseret på blandt andet en ugunstig handelsbalance, særligt dyre enkeltsager og ekstraudgifter relateret til Corona, vil fortsætte i 2021.

Sundhedsudvalget forelægges på den baggrund den udarbejdede Budgetanalyse for 2021 med henblik på, at udvalget prioriterer tiltag, der skal igangsættes og kan medvirke til at skabe hel eller delvis budgetbalance i 2021.

Baggrund

Sundhedsudvalget blev på mødet den 1. december 2020 orienteret om prognose for den økonomiske situation i 2021 og besluttede samtidig, at der udarbejdes en budgetanalyse og handleplan til behandling på møde i januar 2021.

Forvaltningen har efter møde i sundhedsudvalget den 1. december 2020 gennemregnet prognosen for 2021. Det er fortsat forvaltningens forventning, at der indenfor sundhedsudvalgets ansvarsområder kan forventes et merforbrug i 2021. Dette i størrelsesordenen 14,01 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2021, ekskl. udgifter forbundet med COVID-19, er skønsmæssigt beregnet til ca. 8,05 mio. kr.

Udgifter til Corona i 2021 er baseret på niveauet i 2020 og vurderes at være på ca. 5,96 mio. kr. i 2021. Dette beløb indeholder ikke udgifter til værnemidler, da det forudsættes, at disse fortsat leveres omkostningsfrit af Kviklageret. Øvrige udgifterne til Corona forventes fortsat finansieret eksternt.

Forvaltningen har, med baggrund i det forventede merforbrug, udarbejdet en budgetanalyse for 2021 med forslag til tiltag, der kan skabe hel eller delvis budgetbalance i 2021.

Der er vurderet på mulige tiltag til reduceret forbrug indenfor sundhedsudvalgets samlede ansvarsområder.

Tiltagene er kategoriseret i:

- Områdespecifikke tiltag
- Tiltag med potentiale for et reduceret forbrug

- Udskydelse/nedjustering af planlagte (budget)udvidelser

Samlet forventet mulighed for reduktion i forbrug i 2021, med de oplyste forslag i handleplanen, er opgjort til ca. 6,91 mio. kr. Prioriteres alle tiltag kan således fortsat forventes et merforbrug i 2021 i størrelsesordenen 1,14 mio. kr. En effekt af tiltag med potentiale for et reduceret forbrug i 2021 er dog ikke indregnet heri, og må forventes at kunne reducere det forventede merforbrug yderligere.

Sundhedsudvalget anmodes om at prioritere, hvilke tiltag fra handleplanen, der ønskes igangsat med henblik på at opnå hel eller delvis budgetbalance i 2021. Der kan prioriteres fra de tre områder, som nævnt herover.

Det bemærkes, at områdespecifikke tiltag og tiltag med potentiale for et reduceret forbrug kan igangsættes på baggrund af beslutning i Sundhedsudvalget.

Prioriteres udskydelse/nedjustering af budgetudvidelser, jf. budget 2021, kræver dette godkendelse af Byrådet.

Forventet konsekvens

Udgangspunktet for forslag til at reducere merforbrug i 2021 er, at tiltagene betyder så få forringelser i serviceniveauet for borgerne som muligt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Baggrunden for den budgetubalance, som Sundhedsudvalget står med ved indgangen til 2021, er primært knyttet til psykiatri- og handicapområdet. En central del af forklaringen på ubalancen er, at opdriftsudfordringerne på psykiatri- og handicapområdet ikke i tilstrækkelig grad er indarbejdet i budgettet, da de ikke var fuldt ud kendt på tidspunktet for godkendelsen af Budget 2021.

Herudover har der på ældreområdet været en betydelig stigning i udgiftsniveauet til såkaldte dyre enkeltsager, et større merforbrug vedrørende handelsbalancen (køb og salg af pladser) samt stigende udgifter til tomgangshusleje.

Procesplan

Prioriterede tiltag sendes i høring i høringsberettigede organer i januar 2021.

Sundhedsudvalget genoptager sagen på møde i februar 2021.

Prioriteres udskydelse/nedjustering af budgetudvidelser, jf. budget 2021, kræver dette godkendelse af Byrådet. Der anmodes om godkendelse snarest muligt, forventeligt februar 2021.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, hvilke områdespecifikke tiltag, der skal arbejdes videre med.
- at der frem mod møde i Sundhedsudvalget den 2. februar 2021 sikres høring i relevante fora i forhold til umiddelbar iværksættelse af prioriterede områdespecifikke tiltag.
- at udskydelse af planlagt udvidelse af Kastanjehuset, jf. aftale om specialpladser, godkendes, jævnfør vedlagt bilag.
- at Sundhedsudvalget genoptager sagen på mødet i februar 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021, at der skal arbejdes videre med følgende forslag:

- Alle områdespecifikke forslag til tiltag, med undtagelse af nedlæggelse af "Bevæg dig for livet" aktiviteter og midlertidig lukning af akutpladser.
- Alle oplyste tiltag med potentiale for at reducere forbruget.
- Udskydelse af de oplyste planlagte driftsudvidelser til 1. januar 2022, med undtagelse af nedjustering af kompetenceløft af demensområdet.
- Udskydelse af udvidelse af Kastanjehuset.

Tiltagene har efterfølgende været i høring i relevante fora, og de indkomne høringssvar er vedlagt.

I skema herunder er de indkomne høringssvar kort oplyst:

Tiltag	Høringssvar	Høringspart
<u>Områdespecifik:</u> <u>Psykatri & Handicap</u>	Lokal MED ved Udviklingspsykiatrien har drøftet reduktion i Akuttilbuddets åbningstid.	Lokal-MED ved Udviklingspsykiatrien
Nednormere AKUT funktionen.	Akuttilbuddet har gennem sin levetid budt på mange muligheder for borgere i Vesthimmerlands Kommune. Akuttilbuddet har været tryghedsskabende både for borgere i Vesthimmerlands Kommune, pårørende og de tilbud der ligger i forbindelse med Udviklingspsykiatrien. I 2020 har der i forhold til egen fremsendte opgørelse været i alt 151 henvendelse. I forbindelse hermed 14 overnattende gæster med tilsammen 75 dages overnatning. Gæster der	

har overnattet har haft længerevarende ophold på baggrund af særlige omstændigheder. Akuttilbuddet har ikke gennem 2020 haft mange nye henvendelser eller for os ubekendte borgere.

Reduktion i åbningstiden vil være ny læring til de borgere der gør brug af tilbuddet. Vi vil som reduceret tilbud stadig have mulighed for at rette henvendelse til borgere vi ved der har brugt/bruger tilbuddet.

Ved en evt. reduktion i åbningstiden har Udviklingspsykiatrien en særlig opgave i at formidle dette til borgere der oftest bruger denne mulighed og således på anden vis skabe tryghed.

Vi ser til trods for en evt. reduktion i åbningstiden, at vi fortsat kan være ”et akuttilbud, hvor borgere med psykisk sygdom hjælpes til at finde fodfæste, så de undgår at blive indlagt

Handicaprådet anbefaler, inden der træffes beslutning, at undersøger, om det kunne være muligt, på tværs af omegnskommunerne, at indgå et samarbejde om en nattevagtfunktion.

Handicaprådet

Dernæst anbefales, at man genbesøger data på hvor mange henvendelser der generelt har været efter kl. 21.00.

Områdespecifik: Pleje & Seniorservice

Kan anbefales.

MED-Fælles Pleje og Seniorservice

Nedbringelse af brug af eksternt vikarbureau

Udskyde/nedjustere planlagte (budget)udvidelser

Kan anbefales, idet reduktioner i allerede eksisterende aktiviteter vil have større konsekvens.

MED-Fælles Pleje og Seniorservice

SUNdr-004 (Tim – Totalintegreret Medicin Robot).

Kan anbefales.

Ældrerådet

Formål med TIM er bl.a. at skabe bedre livsvilkår hos borgeren i form af mere frihed. Tim løsningen ser vi i hjemme og sygeplejen, som en mulighed for at imødekomme manglende på SSA og Sygeplejersker i fremtiden med særlig fokus på behandlinger/opgaver der flyttes fra sygehus til primær sektor. TIM robotten var en god løsning til at frigøre ressourcer i Kommunen.

Lokal-MED –
Hjemme og Sygepleje
Aalestrup

	Hjemme og sygeplejen kan anbefale at det udsættes til 2022.	
	Kan anbefales.	Lokal-MED – Hjemme og sygeplejen Aars
<u>Udskyde/nedjustere planlagte (budget)udvidelser</u>	Kan anbefales, idet reduktioner i allerede eksisterende aktiviteter, vil have større konsekvens.	MED-Fælles Pleje og Seniorservice
SUNdr-008 (Tryghedsbesøg til svækkede ældre).	Kan anbefales.	Ældrerådet
<u>Udskyde/nedjustere planlagte (budget)udvidelser</u>	Det er endnu ikke besluttet, hvordan midlerne til ledsagertimer skal udmøntes. Om det skal være medarbejdere i botilbuddene som ledsagertimerne skal fordeles til, om det skal være et internt eller eksternt ledsagerkorps eller en kombination.	MED-Fælles Psykiatri og Handicap
SUNdr-009 (Ledsagertimer til beboere i botilbud).	Det vil derfor ikke være et forslag, som medarbejderne i botilbuddene vil mærke blive udskudt til 2022. En besparelse i nuværende serviceniveau vil have langt større konsekvenser.	
	Handicaprådet er bekymret for, at ledsagertimer til borgere i botilbud udskydes 2022. Det er ekstra vigtigt, i denne Covid-19 tid, at give ledsagelse til beboere i botilbud. Dette grundt indskrænket mulighed for, en stor del borgeren, at bevæge sig på egen hånd, da covid-19 restriktioner ikke kan overholdes af denne gruppe borgere.	Handicaprådet
<u>Udskyde/nedjustere planlagte (budget)udvidelser</u>	Kan anbefales, idet reduktioner i allerede eksisterende aktiviteter, vil have større konsekvens.	MED-Fælles Pleje og Seniorservice
SUNdr011 (Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam)	Kan anbefales.	Ældrerådet
<u>Udskyde/nedjustere planlagte (budget)udvidelser</u>	Udvalget bemærker, at udvidelsen af antal boliger til målgruppen socialt udsatte med psykosociale udfordringer, er en del af Specialeplanen for plejeboligområdet.	Lokal-MED – Bevilling voksen/ Ældre
Udskydelse af planlagt udvidelse af Kastanjesøet jf. aftale om specialpladser	Forslaget kan imødekommes for 2021 men det er vigtigt at man på sigt fastholder intentionen i Specialeplanen, da der opleves et øget behov for denne type pladser i Vesthimmerlands Kommune.	

Alternativt kan der komme/forventes en udgift til en plads på et mere specialiseret regionalt tilbud.

Kan anbefales.

Ældrerådet

Tiltag med potentiale for at reducere forbruget

Opgradere på gruppebaserede indsatser og online bostøtte i udviklingspsykiatrien

Udviklingspsykiatrien ser frem til i et samarbejde med Myndighed at opgradere indsatsen omkring gruppesamtaler og en højere grad af bostøtte online

Lokal-MED ved Udviklingspsykiatrien

Gruppebaseret kan træde i kraft i stedet for individuel bostøtte.

Gruppebaserede indsatser kan være med til at afkorte forløb.

Gruppebaserede indsatser kan også afholdes virtuelt.

Udviklingspsykiatrien har gode erfaringer omkring virtuelle indsatser

Virtuel bostøtte kan give borgeren særlig muligheder.

Gruppebaserede indsatser og online indsatser falder i tråd med Udviklingsplanen i Psykiatri og Handicap.

Kan anbefales.

Handicaprådet

Handicaprådet kan til enhver tid støtte forslag, der understøtter borgerenes udvikling i en positiv retning.

Generel tilbagemelding på tiltag

Medarbejdersiden anerkender besparelsesforslagene, da de kun har mindre personalemæssige konsekvenser.

Medarbejdersiden i Forvaltnings-MED

Vi ser dog en bekymrende tendens med de svært styrbare områder på hele sundheds -og socialområdet, som bør prioriteres til de næstkommende budgetter, for ikke at bremse velfærdsudviklingen i kommunen.

Det er ærgerligt, at vi nu er nødt til at bremse de gode udviklingsprojekter, som ellers blev prioriteret til dette budgetår.

Vedrørende forslag om udskydelse af budgetforslag om ledsagelse: Forvaltningen bemærker, at der lovgivningsmæssigt allerede er indeholdt ledsagelse i taksten for botilbud. Dette gælder også under Coronaepidemien.

På kommende møde i Sundhedsudvalget vil forvaltningen præsentere oplæg til løbende opfølgning på iværksatte tiltag fra budgetanalyse for 2021.

Administrationen indstiller:

- at alle prioriterede tiltag fra møde i Sundhedsudvalget den 12. januar godkendes
- at sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget for så vidt angår godkendelse af udskydelse af driftsudvidelser, som indgår i kommunens budgetaftale for 2021.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 12:

Fraværende: Pia Buus Pinstrup og Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sundhedsudvalget anmoder Byrådet om godkendelse af udskydelse/nedjustering af nedenstående budgetudvidelser fra budgetaftale 2021:

Nr.	Udskydelse/nedjustering i 2021	Forventet reduktion i merforbrug i 2021
SUNdr-004	Nedjustering i 2021	0,2 mio.kr.
SUNdr-008	Udskydes til 2022	0,25 mio. kr.
SUNdr-009	Udskydes til 2022	1,0 mio. kr.
SUNdr-011	Udskydes til 2022	1,0 mio. kr.
Total		2,45 mio. kr.

Udskydelse/nedjustering af ovenstående budgetudvidelser, jf. budget 2021, skal bidrage til at skabe budgetbalance i 2021.

Administrationen indstiller

- At Byrådet godkender udskydelse af de oplyste driftsudvidelser, som indgår i kommunens budgetaftale for 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 38:

Fraværende: Doris Lauritzen

Sundhedsudvalgets og administrationens indstilling anbefales godkendt.

Theresa Berg Andersen tager forbehold for beslutningen.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Økonomiudvalgets indstilling blev sendt til afstemning:

- For stemte 23:
(Per Bach Laursen, Allan Ritter Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Brian Christensen, Henrik Dalgaard, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Kirsten Moesgaard, Kurt Friis Jørgensen, Lars Andresen, Liselotte Lyng Nielsen, Morten Mejdahl, Niels Krebs Hansen, Palle Jensen, Per Bisgaard, Per Nyborg, Jakob Vium Dyrman, Pia Buus Pinstrup, Rasmus Vetter, Signe Nøhr, Svend Jørgensen, Mikael Toft).
- Imod stemte 2:
(Theresa Berg Andersen, Niels Heebøll).
- Stemte hverken for eller imod 0:
(Ingen).

Økonomiudvalgets indstilling blev dermed godkendt.

Bilag

Budgetanalyse 2021 (07.01.2021)

Høringssvar MED-Lokal Udviklingspsykiatrien - Nednormering af AKUT funktionen, Kimbrerparken

Høringssvar Handicaprådet - Nednormering af AKUT funktionen

Høringssvar MED-Fælles Pleje og Seniorservice - Nednormering af brug af eksternt vikarbureau

Høringssvar MED-Fælles Pleje og Seniorservice - TIM - TotalIntegreretMedicin robot

Høringssvar Ældrerådet - TIM - TotalIntegreretMedicin robot

Høringssvar MED-Lokal - Hjemme og sygeplejen Aalestrup - TIM - TotalIntegreretMedicin robot

Høringssvar MED-Lokal - Hjemme og sygeplejen Aars - TIM - TotalIntegreretMedicin robot

Høringssvar MED-Fælles Pleje og Seniorservice -Tryghedsbesøg hos svækkede ældre

Høringssvar Ældreråd -Tryghedsbesøg hos svækkede ældre

Høringssvar MED-Fælles Psykiatri og Handicap - Ledsagertimer til beboere i botilbud

Høringssvar Handicaprådet - Ledsagertimer til beboere i botilbud

Høringssvar MED-Fælles Pleje og Seniorservice - Oprettelse af udegående rehabiliteringsteam

Høringssvar Ældreråd - Oprettelse af udegående rehabiliteringsteam

Høringssvar MED-Lokal Bevilling Voksne og Ældre - Udskydelse af udvidelse af Kastaniehuset

Høringssvar Ældreråd - Udskydelse af udvidelse af Kastanjehuset

Høringssvar MED-Lokal Udviklingspsykiatrien - Opgradere på gruppebaserede indsatser og online for borgere i Udviklingspsykiatrien

Høringssvar Handicaprådet - Opgradere på gruppebaserede indsatser og online bostøtte udviklingspsykiatri

Punkt 29: Frigivelse af anlægsbevillinger 2021

82.00.00-G01-25-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.00.00-G01-25-20

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

I budgetaftalen for 2021 er der afsat rådighedsbeløb på Børne- og Familieudvalgets område. Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser samt frigivelse af rådighedsbeløbene.

Baggrund

Med baggrund i Budgetaftalen for 2021 skal Byrådet frigive og bevillige nedenstående anlægsbevillinger for 2021.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Børne- og Familieudvalget har på nuværende tidspunkt følgende projekter i 2021, som skal frigives af Byrådet:

Aalestrup skole med 8,5 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling på 33 mio. kr.

Etape 1, renovering af faglokaler er afsluttet ultimo 2020.

Etape 2, nybyggeri er opstartet primo 2021.

Arbejdet forventes afsluttet primo 2022.

Derudover skal Byrådet meddele anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på:

Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej med 4,5 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling på 30 mio. kr.

Friis & Moltke er efter rådgiverudbud valgt som rådgiver.

Licitation og entreprisform besluttet i samarbejde med rådgiver medio 2021.

Arbejdet forventes afsluttet primo 2023.

Frigivelsen af anlægsbevillingen søges under forudsætning af, at licitationen holdes indenfor den samlede ramme på 30 mio. kr.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4,2 Bevillingsmyndighed og bevillingsniveau og Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Jævnfør ovenstående

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at det afsatte rådighedsbeløb for 2021 vedr. Aalestrup Skole på 8,5 mio. kr. frigives
- at det afsatte rådighedsbeløb for 2021 vedr. Nybygning Toppedalskolen-Vilstedvej på 4,5 mio. kr. frigives
- at der vedr. Nybygning Toppedalskolen-Vilstedvej meddeles en anlægsbevilling på 30,0 mio. kr.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 24:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 39:

Fraværende: Doris Lauritzen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Godkendt.

Punkt 30: Anlægsregnskab Løgstør skole

02.00.00-G01-4050-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 02.00.00-G01-4050-18

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

I Budgetaftalen for 2016 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til energirenovering af Løgstør skole, samt en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til renovering af Løgstør skole, etape I.

I Budgetaftalen for 2018 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til renovering af Løgstør skole, etape II.

Den samlede anlægssum til renovering udgør 47,5 mio. kr.

Baggrund

På baggrund af en kritisk tilstandsrapport af Løgstør skole i 2015, blev det besluttet at skolen skulle gennemrenoveres.

Ombygningen på skolen er pågået i perioden januar 2018 til sommer 2020. Under processen har elever/klasser på skift været genhuset i henholdsvis Lanternen og midlertidige pavilloner. Faglokaler og pædagogisk læringscenter har også midlertidigt været inddraget til lærerforberedelse, klasseundervisning og administration.

Skolen fremstår i dag som totalrenoveret med nyt tag, nye vinduer, nye gulve, nye radiatorer, energirigtig belysning samt ny mekanisk ventilation på hele skolen, der sikrer et godt indeklima hele året.

I projektet er der tænkt løsning om nye fleksible og åbne fællesarealer og foldevægge mellem klasselokalerne. Foldevæggene var lærernes højeste ønske, mens de nye fællesrum var elevernes højeste ønske til renoveringen. Begge dele giver nye muligheder for spændende læringsmiljøer og samarbejde på tværs af klasser og årgange. Faglokalerne er totalrenoverede med fleksible løsninger. Eksempelvis er der i musiklokalet mulighed for at tilpasse akustikken til både kor/klassisk musik og elektroniske instrumenter. Fysik/Kemi er ligeledes moderniseret med nye og tidsvarende installationer til kemi-forsøg mv.

Murstensvæggene er bevaret, dels for at bevare noget af skolens historie, dels er det også godt for både akustikken og den efterfølgende vedligeholdelse.

I byggesummen er der blevet leveret nyt inventar og legeplads for knap 2,7 mio. kr. Der er skabt inspirerende undervisningslokaler, der passer til hver aldersgruppe. Fornyet af legepladsen var tiltrængt og har stået på ønskesedlen i rigtig mange år.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Regnskabet er opdelt i 2, henholdsvis til Energirenovering og til Renovering.

Anlægsregnskabet til Energirenovering viser en udgift på 5 mio. kr. i forhold til meddelt bevilling på 5 mio. kr.

Anlægsregnskabet til Renovering viser en udgift på 42.498.883 kr. i forhold til meddelt bevilling på 42.500.000 kr.

I alt et mindreforbrug på 1.117 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 25:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 40:

Fraværende: Doris Lauritzen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Løgstør skole 22.12.20

Anlægsregnskab Løgstør skole, energi

Punkt 31: Igangsætnings sag - Planlægning for vindmølleprojekt ved Bjørnstrup

01.02.20-A00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.20-A00-1-20

Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning om at opstille seks vindmøller med en total højde på op til 150 meter per styk i tilknytning til rammeområde "301- Vindmølleområde Bjørnstrup". Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, der havde til formål at indkalde idéer og forslag til:

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)
2. opmærksomhedspunkter og indhold til et kommuneplantillæg

I denne sagsfremstilling fremlægges de indkomne høringssvar til politisk behandling. Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt planlægningen for opstilling af vindmøller i benævnte rammeområde skal igangsættes.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM), modtaget en projektsøgning fra HOFOR a/s for seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter samt serviceveje og tekniske anlæg i form af jordkabler og transformatorer.

Projektet ønskes placeret i tilknytning til rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup". Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til opstilling af minimum tre vindmøller på række med en totalhøjde på minimum 125 meter og maksimum 150 meter. Udformningen af det konkrete vindmølleprojekt vil medføre, at den eksisterende planramme samt støjkonsekvenszone skal revideres og udvides.

Krav om miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)

HOFOR a/s fremsendte den 26. maj 2020 en VVM-anmeldelse på et vindmølleprojekt i tilknytning til kommuneplanramme "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup". Det vurderes, at projektets samlede miljøpåvirkning har et sådant omfang, at det automatisk medfører krav om miljøvurdering.

Krav om ny planlægning

Bilag "Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde" viser på et kortudsnit, hvor møllerne ønskes placeret. Som det fremgår af bilaget, kan projektet kun realiseres, hvis arealudpegningen for rammeområde "301 Vindmølleområde Bjørnstrup" justeres og udvides. I henhold til retningslinje 2.2.1, Kommuneplan 2017 gives der mulighed for at udvide udlagte vindmølleområder for at imødekomme konkrete projektønsker.

"Et udlagt vindmølleområde kan udvides, ved f.eks. nedlæggelse af boliger. Det vil være en konkret vurdering ved hvert projekt i forhold til de eksisterende møller i og omkring vindmølleområdet. Ved udvidelse af et vindmølleområde, skal nedenstående arealkriterier respekteres:

- Afstandskrav til boliger
- Indflyvningszone til Aars lufthavn
- Fund og fortidsminder
- Fredede områder
- Fredskov
- Kirkebyggelinje

- Strandbeskyttelse
- Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde, vand og naturplaner 2013)
- Særligt værdifulde landskaber
- Større sammenhængende landskaber
- Værdifulde kulturmiljøer
- Kystnærhedszonen"

En udvidelse af rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" vil medføre, at der skal vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017. Tillægget vil udelukkende medføre en ændring i rammens arealudpegning. De eksisterende bestemmelser videreføres.

Jf. planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres større udstykning eller større bygge- eller anlægsarbejde, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En realisering af projektet vil dermed kræve, at der vedtages en lokalplan.

Fordebat

Fra den 26. oktober 2020 til den 22. november 2020 har der været afholdt fordebat. Grundet COVID-19 restriktioner blev det traditionelle offentlige debatmøde afviklet i et nyt online format den 12. november 2020. Mødet blev udsendt som et livestream, hvor der blev informeret om kommunens generelle vindmølleplanlægning og det konkrete projekt. Derudover blev der svaret på spørgsmål, som alle "seere" havde mulighed for at sende ind, via en chatfunktion, gennem hele mødets forløb. 271 forskellige digitale enheder åbnede op for livestreamingen og ca. 150 enheder havde streamingen åben ad gangen.

I løbet af fordebatten har Vesthimmerlands Kommune modtaget 78 hørings svar som fordeler sig over 70 forskellige husstande og interesseorganisationer samt 1 hørings svar, som blev indsendt ca. en uge efter fordebattens ophør. I tilknytning til fordebatten er der vedlagt en række bilag:

- Bilag "Debatoplæg"
- Bilag "Oversigt over indsigere til fordebat" (Lukket)
- Bilag "Kortoversigt over indsigere"
- Bilag "Hørings svar samlet" (Lukket)
- Bilag "Hørings svar samlet (Anonymiseret)"
- Bilag "Resumé af og kommentarer til hørings svar"

Som det fremgår ovenfor, er der 2 bilag som lukkede bilag og dermed ikke offentligt tilgængelige. Dette skyldes, at offentligt materiale grundet GDPR skal være anonymiseret.

Bortset fra enkelte positive tilkendegivelser, gives der på tværs af hørings svarene udtryk for en generel lokal modstand mod vindmølleprojektet. I hørings svarene er de mest fremtrædende temaer:

- At der er stor bekymring for potentielle gener fra vindmøllerne. Heriblandt gener i form af støj, skyggekast, den visuelle oplevelse i området samt påvirkning fra lys og refleksion.
- At projektet vil medføre negative økonomiske konsekvenser for områdets beboere. Særligt er der fokus på tabt ejendomsværdi.
- At projektet vil medføre en negativ udvikling i lokalområdet samt være en barriere for det fremtidige udviklingspotentiale i området.
- At projektet vil kræve, at rammeområdet ændres markant fra en øst-vest gående retning til en nord-syd gående retning, hvilket vil have effekt på møllernes visuelle påvirkning i landskabet.
- At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel mennesker som dyr.
- At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune har for at lade HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland.
- At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den nuværende kapacitet.

Forventet konsekvens

En realisering af projektet vil på den ene side bidrage positivt til den grønne omstilling samt til Vesthimmerlands Kommunes energiregnskab. På den anden side vil vindmøllerne få en indvirkning på det omkringliggende miljø.

Grøn omstilling

Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber, baseret på 2018-tal, har Vesthimmerlands Kommune et samlet energiforbrug på 5.744 TJ/år. I 2018 bestod 47,7 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune af vedvarende energi. Siden 2018 er der i Vesthimmerlands Kommune opstillet 9 nye vindmøller ved Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve andelen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis energiregnskab og standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og vindmølletyper, er disse to VE-anlæg estimeret til at forhøje den samlede vedvarende energiandel for Vesthimmerlands Kommune med ca. 16 %. Det kan derfor med rimelighed antages, at vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune.

Det ansøgte mølleprojekt ved Bjørnstrup, har administrationen estimeret til at producere ca. 307 TJ/år, hvilket vil svare til at forhøje andelen af den vedvarende energi, i kommunens samlede energiforbrug, med yderligere 5 %.

Lokal påvirkning

Som allerede nævnt ovenfor, udtrykkes der i de mange høringssvar en del bekymringer for, hvordan ansøgte projekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Dette er ganske forståeligt, idet 6 vindmøller af 150 meters højde vil påvirke det omkringliggende miljø i en væsentlig grad. Derfor stilles der også krav om, at der som forudsætning for en realisering af projektet skal godkendes en miljøvurdering af projektet (VVM). Formålet med miljøvurdering af projekter er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projekters sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentlige miljøkonsekvenser og gør det muligt på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås. Dermed er det muligt at få overvejelser om miljø ind i den politiske beslutningsproces og få reduceret miljøpåvirkningen. Som det også fremgår af bilag 6, har de mange høringssvar i høj grad været med til at belyse, hvad miljørapporten skal indeholde.

Administrationens vurdering

Byrådet besluttede med vedtagelse af Kommuneplan 2017 at udlægge rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" som nyt vindmølleområde med mulighed for at opstille minimum 3 vindmøller. Udpegningen af rammeområde 301 er sket på baggrund af en screening, hvor der er blevet set på:

- restriktive arealbegrænsninger for vindmøller
- afstandsbuffer til helårs- og fritidsboliger, samt
- om landskabet har robusthed til, at der kan stå minimum 3 vindmøller på række.

Det fremgår af planlovens § 12, at: "Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse".

I deres høringssvar (høringssvar nr. 62) argumenterer DN dog for, at det konkrete projekt vil påkræve ny planlægning, der afviger fra den gældende planlægning i en sådan grad, at planlovens § 12 ikke længere gør sig gældende. Det påpeges, at rammeområdets arealudpegning vil ændres fra en øst-vestgående retning til en nord-syd gående retning, hvilket DN korrekt påpeger, vil medføre en større visuel påvirkning fra Navnsø. Samtidig påpeges det, at projektet vil medføre en væsentlig udvidelse af rammeområdet. Disse forhold vil være valide argumenter for ikke at igangsætte planlægningen.

Det er administrationens vurdering at uanset, hvor man placere vindmøller på 150 meters højde, vil de altid have en stor visuel effekt på deres omgivelser. Som en del af miljøvurderingen af projektet vil det skulle afdækkes, om landskabet er tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 6 vindmøller i en nord-syd gående retning. Administrationen medgiver, at en

udvidelse af vindmølleområdet vil have en større lokal visuel påvirkning på omgivelserne. For kommunen som helhed vil det derimod have en mindre visuel effekt at samle møllerne i større vindmølleområder, frem for at etablere flere små vindmølleprojekter med 3-4 vindmøller.

Derfor ønsker administrationen at fremhæve, at det konkrete projekt ønskes opført i tilknytning til et område udlagt til vindmølleplanlægning i Kommuneplanen, og projektet vurderes at kunne overholde de fastsatte afstandskrav til naboer samt de fastsatte grænseværdier, der skal beskytte naboer mod gener fra bl.a. støj og skyggekast. Set i dette lys er det administrationens vurdering, at en beslutning om ikke at igangsætte planlægning for det konkrete projekt, vil være i strid med Kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Heri står der: "Planlægning af store vindmøller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcelleanlæg sikrer bæredygtige energiproduktive elementer. Anlæggene er båret af det private initiativ, men kommunen støtter i videst mulig omfang initiativerne." (se side 29 i Bilag "Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018-2022).

Desuden traf Byrådet den 27. august 2020 et par beslutninger, der signalerer en stor vilje til at tage ansvar i forhold til den grønne omstilling:

1.

Byrådet godkendte en fælles Nordjysk målsætning om, at Nordjylland som region skal have en CO2 neutral energi- og transport sektor i 2040.

2.

Byrådet besluttede, at Vesthimmerlands Kommune skulle søge optag i DK2020. Vesthimmerlands Kommune er sidenhen blevet optaget i DK2020 projektet, og Byrådet har afsat midler til at ansætte en projektleder i 3 år til at udarbejde en ambitiøs klimahandleplan for Vesthimmerlands Kommune.

Administrationen anbefaler derfor, at planlægning for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup igangsættes.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven kapitel 4 og 5.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Videre tidsplan for projektet fastlægges først efter der er klarhed om, hvorvidt planlægningen skal igangsættes.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at udarbejdelse af forslag til miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes, og
- at bilaget "Resumé og behandling af høringssvar" med administrationens behandling af høringssvar godkendes, og udsendes som svar til alle indsigere.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18:

Fraværende: Anders Kjær Kristensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

I den videre sagsbehandling ønsker Teknik- og Miljøudvalget belyst

- hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for møllerne hæves fra 600 meter til 900 meter?
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav hæves fra 900 meter til 1200 meter?
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages?
- om HOFOR har opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2021:

Efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning med anmodning om besvarelse af 4 spørgsmål vedrørende projektøkonomi har forvaltningen anmodet HOFOR om besvarelse af disse spørgsmål.

Besvarelse forventes at foreligge senest til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 41:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Kurt Friis Jørgensen, Svend Jørgensen, Signe Nøhr og Per Bach Laursen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse med følgende kommentarer:

- I forbindelse med planlægningsprocessen ønskes belyst et alternativ, hvor vindmøllen tættest på Gundersted By udgår.
- HOFOR opfordres til at arbejde for at sikre størst muligt lokal opbakning og ejerskab til det mulige vindmølleprojekt.
- Hvis planlægningen medfører, at der opstilles vindmøller, så skal de midler, som kommunen modtager fra Grøn pulje, anvendes i nærområdet.

Theresa Berg Andersen, Doris Lauritzen og Asger Andersen kan ikke anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, da de ikke ønsker planlægning igangsat, men en ny samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands Kommune.

Svend Jørgensen og Signe Nøhr ønsker følgende spørgsmål besvaret:

- Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor stort et område dækker forslaget til opstilling af nye vindmøller.
- Hvor mange ejendomme ligger indenfor 600 - 900 m grænsen, og fra 900 - 1200 m grænsen.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Økonomiudvalgets mindretalsindstilling om ikke, at igangsætte planlægningen, men at udarbejde en ny samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands Kommune blev sendt til afstemning:

- For stemte 10:
(Allan Ritter, Inger Nielsen, Niels Krebs Hansen, Asger Andersen, Brian Christensen, Liselotte Lyng, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Kirsten Moesgaard, Rasmus Vetter).
- Imod stemte 14:
(Palle Jensen, Per Nyborg, Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, Per Bisgaard, Per Bach Laursen, Jakob Dyrmann, Mikael Toft, Morten Mejdahl, Henrik Dalgaard, Kurt Friis Jørgensen, Pia Buus Pinstrup, Svend Jørgensen, Lars Andresen).
- Hverken for eller imod 1:
(Signe Nøhr).

Dermed blev Økonomiudvalgets mindretals indstilling ikke godkendt.

Herefter blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling med tilføjelse af, at der i forbindelse med planlægningsprocessen også ønskes belyst et alternativ med 4 vindmøller, hvor både møllen længst mod syd og møllen længst mod nord i debatoplægget udgår, sendt til afstemning:

- For stemte 15:
(Signe Nøhr, Palle Jensen, Per Nyborg, Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, Per Bisgaard, Per Bach Laursen, Jakob Vium Dyrman, Mikael Toft, Morten Mejdahl, Henrik Dalgaard, Kurt Friis Jørgensen, Pia Buus Pinstrup, Svend Jørgensen, Lars Andresen).
- Imod afstemte 8:
(Allan Ritter, Inger Nielsen, Niels Krebs Hansen, Asger Andersen, Brian Christensen, Liselotte Lyng, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen).
- Undlod at stemme 2:
(Kirsten Moesgaard, Rasmus Vetter).

Dermed blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling med tilføjelse af, at der i forbindelse med planlægningsprocessen også ønskes belyst et alternativ med 4 vindmøller, hvor både møllen længst mod syd og møllen længst mod nord i debatoplægget udgår, godkendt.

Bilag

Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde_topografisk kort.pdf

Debatoplæg

Oversigt over indsigere til fordebat 6 1 m adrbeskyt.

Kort over indsigere

Høringssvar_samlet 2 - m adrbeskyt -NY

Resume og behandling af høringssvar

Høringssvar - 62

Plan-og-bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022

Spørgsmål fra T&M til Umland

Punkt 32: Godkendelse - Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug

27.51.04-P23-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.51.04-P23-1-19

Sagsbeh.: Ditte Vestergaard Olesen

Resume

Kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug behandles.

Baggrund

Kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug skal revideres hvert andet år. Seneste behandling af kvalitetsstandarden foregik på møde i Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019.

Kvalitetsstandarden er tilpasset i januar 2021, med ganske få tekniske rettelser.

Forventet konsekvens

Kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder som minimum på kommunens hjemmeside.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 138 og 139.

Bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019: Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i Lov om social service

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Efter behandling i Børne- og Familieudvalget samt Økonomiudvalget behandles sagen i Byrådet, jf. Politisk og administrativ kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune, november 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug i Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2021, pkt. 21:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 44:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard for Stofmisbrug 2021-2022

Punkt 33: Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi i Region Nordjylland 2021

29.30.04-P17-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.30.04-P17-1-21

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Region Nordjylland, praktiserende fysioterapeuter og de nordjyske kommuner har i løbet af 2019/2020 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplan for Fysioterapi 2021 har været i høring i de nordjyske kommuner, herunder i Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune og fremsendes hermed til godkendelse af Sundhedsudvalget og Byrådet.

Baggrund

Praksisplan for fysioterapi er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer desuden ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2021:

Praksisplan for Fysioterapi 2021 var til høring i de nordjyske kommuner i foråret/sommer 2020, herunder i Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsudvalg d. 31. marts 2020, og efterfølgende orientering i Handicaprådet d. 12. maj 2020 og i Ældrerådet d. 9. juni 2020.

Vesthimmerlands Kommune fremsendte et høringssvar med nedenstående bemærkninger:

- Praksisplanen indeholder gode og relevante fokusområder og tiltag for den kommende periode.

- Der er enighed i, at de praktiserende terapeuter bør betragtes som en del af det samlede sundhedsvæsen, og at fysioterapeuternes samarbejde og kommunikation på tværs af sektorer er af stor betydning for at borgerne oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Derfor bakker Vesthimmerlands Kommune op om dialogfora mellem fysioterapeuter og kommuner med henblik på, at styrke samarbejdet og koordineringen i forhold til vederlagsfri fysioterapi.
- Vesthimmerlands Kommune ønsker øget kapacitet i Farsø med minimum ét ydernummer, da den aktuelle kapacitet vurderes værende for lav.
- Vesthimmerlands Kommune er positiv indstillet over, at Samarbejdsudvalget løbende følger og kontrollerer blandt andet aktiviteter og udgifter, samt at de praktiserende fysioterapeuter løbende rådgives ift. optimering af behandlinger, herunder understøttelse i selvtræning og anvendelse af holdtræning. Opfølgning på, at det er de rette borgere, der henvises til fysioterapeutisk behandling, ses også som værende yderst relevant og vigtig.

Vesthimmerlands Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2021 er:

Vedrørende Fysioterapi i Nordjylland

- Der er i Region Nordjylland 52 kapaciteter over 30 timer og 77 kapaciteter under 30 timer. Til at udfylde kapaciteterne er der 52 fysioterapeuter, der leverer over 30 timer, samt 151 der leverer under 30 timer. Derudover er der 48 vikarer og 82 hjælpepersonale efter § 24 stk. 3 pr. juni 2019. Dette er en stigning på 25,7 % i forhold til 2015, og hovedparten af stigningen er på vikarer og hjælpepersonale. Kapaciteterne er fordelt på 57 klinikker.
- Ventetid i klinikkerne indgår løbende i regionens vurdering af kapacitet i Nordjylland. Ventetid opgøres af fysioterapeuterne på Sundhed.dk, hvor det desværre ikke er muligt at adskille ventetid for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.
- Ud af de elleve nordjyske kommuner er der otte kommuner, som er leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De kommuner er henholdsvis Aalborg, Mariagerfjord, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Brønderslev kommune
- De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi var i 2015 på 100,1 mio. kr. i Region Nordjylland stigende til 114 mio. i 2018. For ridefysioterapi er tallene 12,5 mio. i 2015 til 14,3 mio. i 2018. Fra 2015-2018 er udgiften til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi således steget med 14 %. På landsplan ses en tilsvarende stigning for vederlagsfri fysioterapi, men en markant lavere vækst i den vederlagsfrie ridefysioterapi.

Note: I overenskomsten med virkning fra januar 2019 er der aftalt et loft for væksten på området, som medfører tilbagebetaling via reducerede takster såfremt det overskrides.

- Den generelle kapacitet i regionen er vurderet som passende. Evt. ledig kapacitet vil altid blive opslået med henblik på at alle kvalificerede fysioterapeuter kan søge.

Vedrørende Samarbejde på tværs

- De praktiserende fysioterapeuter er en del af det samlede sundhedsvæsen, og det er derfor vigtigt, at de kommunikerer og samarbejder optimalt med de øvrige sektorer. Især borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, vil ofte have brug for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats.
- Velfungerende samarbejdsfora vil kunne bidrage til øget samarbejde, eksempelvis omkring specifikke patientgrupper. Samarbejdet mellem kommune og fysioterapeuter bør formaliseres i lokale dialogfora jf. også overenskomstens protokollat for samarbejde.

Det bemærkes at Vesthimmerlands Kommunes ønske om at udvide kapaciteten i Farsø ikke efterleves. Dette blev besluttet ved møde i det nordjyske kommunekontaktråd, også kaldet KKR Nord den 4. september 2020. KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor der samarbejdes på tværs.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der lægges i praksisplanen op til at fastholde eller styrke økonomistyringen på området. Dette understøttes for den vederlagsfrie fysioterapi blandt andet ved det nationale omsætningsloft i overenskomsten fra 1. januar 2019, hvor fysioterapeuterne forpligter sig til at begrænse stigningen i honorarer (sammenlignet med 2018) til 2,8 % i 2019, 1,6 % i 2020 og 0 % fra 2021 og frem.

Procesplan

Praksisplan for Fysioterapi 2021 var til høring i Sundhedsudvalget den 31. marts 2020, og efterfølgende orientering i Handicaprådet den 12. maj 2020 og i Ældrerådet den 9. juni 2020.

Praksisplanen sendes hermed i formel godkendelse i Sundhedsudvalget den 2. februar 2021 og efterfølgende i Byrådet den 18. februar 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Praksisplan for Fysioterapi 2021 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 14:

Fraværende: Pia Buus Pinstруп og Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Endelig praksisplan for fysioterapi 2020

Høringssvar Praksisplan fysioterapi 2021