

REFERAT Byrådet d. 30-11-2023

Mødedato Torsdag d. 30. november 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Kommune.....	5
Likviditetsoversigt pr. 30. september 2023.....	14
Affaldsgebyrer for erhverv i 2024.....	17
Godkendelse af takster for tømningsordning 2024.....	21
Blære Friskole - ansøgning om kommunegaranti.....	23
Anlægsbevilling - Aalestrup Idrætscenter.....	26
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars.....	29
Bevilling - Handel med fast ejendom, Gedsted.....	31
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	33
Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø.....	35
Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø.....	37
Bevilling - Handel med fast ejendom Løgstør.....	41
Bevillingsafgivelse af Landsbymidler overført fra andre kommuner i 2023 og forventet beløb for 2024.....	43
Projekt InnoCompTec.....	47
Fremrykning af nedrivning.....	51
Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - afd. 23, Anlægsvej 3, Løgstør, Løgstør Boligforening.....	53
Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema C - afd. 55 Klokkelyngen etape 1, Aars Boligforening.....	57
Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema C - afd. 57 Klokkelyngen etape 2, Aars Boligforening.....	60
Sammenlægning af afd. 216 og afd. 220 - Aars Boligforening.....	63
Sammenlægning af afd. 55 og afd. 57 - Aars Boligforening.....	65
Godkendelse af høringssvar til Regional Udviklingsplan (RUS) 2024-2027.....	67
Drøftelse af forslag om vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget.....	70
4-dages arbejdsuge for administrative medarbejdere.....	73
Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune.....	78
Godkendelse af ændrede vedtægter for Røde Kors Hjemmet.....	80
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	82
Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	85
Forslag til nye skoledistrikter.....	89
Lukket: Lukket punkt - Energi Vegger.....	100

Punkt 184: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-7-22

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: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkt 214 "Statslig screening for energiparker" behandles før det lukkede punkt 213 "Energi Vegger - anmodning om fravigelse af lånebetingelser ved kommunegaranti".

Punkt 185: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-11-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Pr. 30. september 2023 viser den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune følgende resultat:

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i f. t. opr. budget	Rest i f. t. korr. budget	Forventede overf. til 2024
I hele 1.000 kr.						
Finansiering	-2.805.925	-2.806.450	-2.850.827	44.902	44.377	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	163.656	163.262	162.459	1.197	803	-1.175
Sundhedsudvalget	832.841	835.818	826.752	6.089	9.066	-3.173
Beskæftigelsesudvalget	735.472	738.400	754.010	-18.538	-15.610	0
Børne- og Familieudvalget	724.033	734.346	736.737	-12.704	-2.391	-3.500
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	74.077	70.735	249	3.342	-2.952
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	131.795	135.730	-3.101	-3.935	-830
Driftsudgifter i alt	2.659.615	2.677.698	2.686.423	-26.808	-8.725	-11.630
Renter	6.241	6.241	4.410	1.831	1.831	
Skattefin. driftsoverskud	-140.069	-122.511	-159.994	19.925	37.483	
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	0	12.930	1.665	-1.665	11.265	-11.193
Sundhedsudvalget	5.200	13.028	11.671	-6.471	1.357	-1.357
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	34.634	33.754	-13.485	880	-880
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	82.939	56.750	-23.250	26.189	-26.579
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	90.084	60.914	-28.123	29.170	-27.307
Anlægsudgifter i alt	91.760	233.615	164.754	-72.994	68.861	-67.316
Forsyningsvirksomhed i alt						
Afdrag på lån	70.569	70.569	70.643	-74	-74	
Optagelse af lån	-13.000	-41.814	-28.814	15.814	-13.000	
Balanceforskydninger	4.496	7.022	7.022	-2.526	0	
I alt regnskabsmæssigt	13.756	146.881	53.611	-39.855	93.270	-78.946

Af ovenstående oversigt fremgår det, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et forventet regnskabsresultat på 93,3 mio. kr. i alt. Dette er 30,4 mio. kr. højere end ved den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2023. Den primære årsag er, at det forventede driftsresultat er forbedret med 13,8 mio. kr., og at de forventede anlægsudgifter er nedjusteret med 13,9 mio. kr.

DRIFT

Der forventes et samlet merforbrug på driften på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på Beskæftigelsesudvalget på 15,6 mio. kr. samt i mindre grad et forventet merforbrug på Teknik- og Miljøudvalget på 3,9 mio. kr. samt på Børne- og Familieudvalget på 2,4 mio. kr.

Modsat forventes mindreforbrug på Økonomiudvalget på 0,8 mio. kr., Sundhedsudvalget på 9,1 mio. kr. samt Kultur- og Fritidsudvalget på 3,3 mio. kr.

Nedenfor er de forventede budgetafvigelser specificeret pr. udvalgsområde.

Forventede budgetafvigelser drift

Udvalg/Område	Pr. 31. marts 2023 i hele 1000. kr.	Pr. 30. juni 2023 i hele 1000. kr.	Pr. 30. sep. 2023 i hele 1000. kr.
Økonomiudvalget			
Arbejdsskader	-2.200	-2.200	-2.500
Barselspulje			1.400
Tjenestemandspensioner		600	680
Valg			510
Made in Denmark			470
Andet	-930	-239	243
I alt	-3.130	-1.839	803
Sundhedsudvalget			
Forebyggelse og Myndighed	3.305	1.469	4.114
Psykiatri og Handicap	1.650	-486	3.481
Pleje og Senior-service	3.110	8.055	3.953
Andet	-759	-4.892	-2.482
I alt	7.305	4.145	9.066
Beskæftigelsesudvalget			
Sygedagpenge	-6.344	1.178	-1.077
Jobafklaring		-1.384	-2.351
Rehabiliteringsteam	-1.782	-1.820	-606
Integration	4.718	8.226	11.141
Førtidspension	-5.981	-7.877	-8.384
Seniorpension	-9.268	-11.602	-12.367
Kontant- og Uddannelseshjælp			833
Forsikrede ledige			-4.494
FGU			2.648
Administration			-625
Andet	333	-5.085	-329
I alt	-18.324	-18.364	-15.610
Børne- og Familieudvalget			
Familie	-4.186	-4.387	-3.664
Misbrug			333
Folkeskoler	-7.670	-7.570	-6.900
Dagtilbud	4.400	7.150	7.840
I alt	-7.456	-4.807	-2.392
Kultur- og Fritidsudvalget			
Aars svømmehal	390	390	390
Svømmecenter Vesthimmerland			944
Andre kulturelle formål			125
Fritidsrådet			881
Fritid - samarbejder/udvikling			450
Projekt Iværk	18		120
Kulturaftale 2021-2024		425	125
Andet			307
I alt	408	815	3.342
Teknik- og Miljøudvalget			
Affaldshåndtering	-2.000	-2.800	-2.995
Affaldsgebyrer			-1.770
Forsyningsområdet (budget indstillet overført fra ØK)	1.000		
Andet	-338	384	830
I alt	-1.338	-2.416	-3.935

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende barselspuljen, tjenestemandspensioner, valg og Made In Denmark samt et merforbrug vedrørende arbejdsskader.

1.175.000 kr. forventes søgt overført til 2024.

Der søges en tillægsbevilling på netto 372.000 kr.

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., hvilket kan henføres til områderne Forebyggelse og Myndighed, Psykiatri og Handicap samt Pleje og Seniorservice. For området Forebyggelse og Myndighed vedrører mindreforbruget handicapbiler og handelsbalancen. Indenfor Psykiatri og Handicap forventes mindreforbrug på både myndighedsområdet og udførerområdet, mens mindreforbruget på området Pleje og Seniorservice hovedsageligt forventes inden for Pleje- og dagcentre samt Hjemme- og sygepleje.

3.173.000 kr. forventes søgt overført til 2024.

Der søges en tillægsbevilling på netto -5.893.000 kr.

Beskæftigelsesudvalgets forventede merforbrug på 15,6 mio. kr. skyldes primært, at der er tilkendt flere senior- og førtidspensioner end forventet, og at der også resten af året forventes flere tilkendegivelser. Grundet efterbetaling af dagpenge for perioden 2020-2021 samt begyndende sæsonledighed forventes også merforbrug på området for Forsikrede ledige.

Integrationsområdet trækker den modsatte vej, idet der her forventes et mindreforbrug.

Der er i 2023 udmeldt en positiv midtvejsregulering på landsplan, og for Vesthimmerlands Kommune betyder det en forventet indtægt på ca. 21,8 mio. kr. på overførselsindkomstområdet, hvor den specielt er møntet på stigningen i udgifter til førtids- og seniorpensioner.

Der søges en tillægsbevilling på 15.610.000 kr.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket dækker over et forventet merforbrug på familieområdet og folkeskoleområdet samt et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet og misbrugsområdet. På familieområdet kan det forventede merforbrug henføres til anbringelser mens det på folkeskoleområdet kan henføres til specialundervisning samt befordring af elever, heraf 2,2 mio. kr. til ukrainske børn, som Vesthimmerlands kommune er kompenseret for i midtvejsreguleringen.

3.500.000 kr. forventes søgt overført til 2024.

Der søges en tillægsbevilling på netto 5.892.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Svømmecenter Vesthimmerland, Fritidsrådet samt Fritid – samarbejder/udvikling.

2.952.000 kr. forventes søgt overført til 2024.

Der søges en tillægsbevilling til overførsel af mindreforbrug på 390.000 kr. på drift vedrørende Aars svømmehal til anlægsprojektet Svømmecenter Vesthimmerland.

Teknik- og Miljøudvalgets forventede merforbrug på 3,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på området for affaldshåndtering, hvor der er en slutafregning fra Renovest vedrørende 2022 samt en delvis undladelse af takststigninger.

830.000 kr. forventes søgt overført til 2024.

Der søges en tillægsbevilling på netto 4.765.000 kr.

ANLÆG

Der forventes et samlet mindreforbrug på 68,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., som primært vedrører områdefornyelse i Løgstør og Farsø samt forskellige landsbyfornyelser. 11,2 mio. kr. forventes overført til 2024.

Der søges en tillægsbevilling til overførsel af -72.000 kr. vedrørende anlægsprojektet InnoPan Tec til driften.

- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hovedsageligt vedrørende renovering af plejecentre. Mindreforbruget forventes overført til 2024.

Der søges en anlægsbevilling til overførsel af mindreforbrug på -68.000 kr. vedrørende anlægsprojektet "Opførelse af garage ved plejecenter Aaglimt" til anlægsprojektet "Renovering af plejecentre 2022".

- Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som dækker over merforbrug vedrørende Toppedalsskolen og mindreforbrug vedrørende Tandplejen. Både mer- og mindreforbrug forventes overført til 2024.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 26,2 mio. kr., hvilket primært vedrører Svømmecenter Vesthimmerland samt Aalestrup IC friluftsbad. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. primært vedrørende veje, anlæg inden for Ejendomscentret samt havne. Heraf vil 27,3 mio. kr. blive søgt overført til 2024.

Der søges

- en negativ anlægsbevilling på netto -1.747.000 kr. vedrørende indtægt fra salg af boliggrunde fra gamle udstykninger,
- en anlægsbevilling på 230.000 kr. (merudgift) til byggemodning af grund ved Løvsangervej 23 Aars,
- en anlægsbevilling på 962.000 kr. (udgift) til oprydning af grund på Toftegaardsvej 28 Aalestrup,
- en anlægsbevilling på 203.000 kr. (merudgift) til yderligere kloaktilslutningsbidrag ifm. salg af boliggrund Rønbjergvej 200,
- et tillæg til anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekt i Rosenparken på 80.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 680.000 kr.,
- et negativt tillæg til anlægsbevilling til anlæg af ny vej, Erhvervsparken på -1.500.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 4,3 mio. kr.,
- et tillæg til anlægsbevilling til overdækning af Kimbrertorvet på 91.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 6,341 mio. kr.,
- et negativt tillæg til anlægsbevilling til renovering af banebroer på Himmerlandsstien på -180.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 0,72 mio. kr.,
- at ovennævnte rådighedsbeløb samtidig søges frigivet og
- at rådighedsbeløb afsat i budget 2026 til renovering af Gislumvej reduceres med 3.100.000 kr. som følge af reduktion af kantbredde fra 1,2 meter til 0,5 meter på strækningen mellem Gislum og Svoldrupvej, hvorefter det samlede rådighedsbeløb afsat over årene 2024-2026 vil udgøre 16,7 mio. kr.

RENTER, LÅN OG FINANSIERING

Renter og afdrag på lån

Der forventes en samlet mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes forventet mindreforbrug på renter af Lønmodtagernes Feriemidler samt kommunale lån og lån til ældreboliger. Omvendt forventes at renteindtægterne af likvide aktiver bliver lavere end budgetteret.

Der søges en tillægsbevilling på -1.831.000 kr. (mindreudgift) vedrørende renter samt en tillægsbevilling på 74.000 vedrørende afdrag på lån.

Finansiering og låneoptagelse

Finansieringen dækker skatter, tilskud og låneoptagelse. Indtægten forventes at blive knap 31,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen er primært midtvejsreguleringen af bloktilskud, hvor Vesthimmerlands Kommunes får en indtægt på ca. 47,6 mio. kr., der vedrører:

- Pris- og lønfremskrivning (10,8 mio. kr.)
- Overførsler (21,8 mio. kr.)
- Ukraine og Covid19 (15,0 mio. kr.)

Efterreguleringen af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2022 trækker den modsatte vej, idet Vesthimmerlands Kommune her får en udgift på godt 2,0 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på -44.377.000 kr. vedrørende tilskud og skatter.

Derudover tilbageføres den budgetterede låneoptagelse på 13,0 mio. kr. Lånet forventes optaget i april 2024, når lånerammen for 2023 endeligt opgøres.

Der søges en tillægsbevilling på 13.000.000 kr. vedrørende låneoptagelse.

Det korrigerede budget fremkommer således:

I hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget	Overført fra 2022	Tillægsbev. pr. 31.03.23	Tillægsbev. pr. 30.06.23	Tillægsbev. pr. 30.09.23	Korrigeret budget
Drift og refusion						
Økonomiudvalget	163.656	983	-1.541	1.641	-1.477	163.262
Sundhedsudvalget	832.841	2.735	452	-592	382	835.818
Beskæftigelsesudvalget	735.472	2.317	113	234	264	738.400
Børne- og Familieudvalget	724.033	7.769	887	936	721	734.346
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	3.146	6	25	-84	74.077
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	1.234	83	-2.195	44	131.795
Drift og refusion i alt	2.659.615	18.184	0	49	-150	2.677.698

Anlæg						
Økonomiudvalget	0	5.763	0	3.723	3.444	12.930
Sundhedsudvalget	5.200	7.828	0	0	0	13.028
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	13.365	0	1.000	0	34.634
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	43.384	0	0	6.055	82.939
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	54.961	1.989	-515	858	90.084
Anlæg i alt	91.760	125.301	1.989	4.208	10.357	233.615

Forventet konsekvens

På Økonomiudvalgets område er forventet indtægt ved salg af erhvervskollegierne på ca. 14,4 mio. kr. ikke indregnet, idet kommunen afventer endelig opgørelse af provenuberegning. Det forventes, at pengene indgår i 2023.

I forbindelse med kommunens overtagelse af opgaven vedrørende afhændelse af DSI Ældreboliger (Løgstør) forventes det, at der efter indfrielse af lån og salg af ejendomme vil være en kommunal nettoudgift på 7,7 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budgetopfølgningen. Det forventes, at afregningen foretages i 2023. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2024 blev indlagt et forventet provenu for sparet tomgangshusleje på 1,0 mio. kr. i de årlige budgetter fremover inden for Sundhedsudvalgets område.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo november måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30 september 2023 godkendes ved afgivelse af følgende bevillinger:

Drift

- at der gives tillægsbevilling på Økonomiudvalget på netto 372.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Sundhedsudvalget på netto -5.893.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalget på 15.610.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalget på netto 5.892.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling til overførsel af mindreforbrug på -390.000 kr. på drift vedrørende Aars Svømmehal til anlægsprojektet Svømmecenter Vesthimmerland på Kultur- og Fritidsudvalget,
- at der gives tillægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på netto 4.765.000 kr. (merudgift),
- at de samlede bevillinger til driften på 20.356.000 kr. trækkes af likvide aktiver.

Anlæg

- at der gives tillægsbevilling på Økonomiudvalget til overførsel af -72.000 kr. (mindreforbrug) fra anlægsprojektet InnoPan Tec til driften,
- at der gives anlægsbevilling på Sundhedsudvalget til overførsel af -68.000 kr. (mindreforbrug) vedrørende anlægsprojektet "Opførelse af garage ved plejecenter Aaglimt" til anlægsprojektet "Renovering af plejecentre 2022",
- at der gives anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalget på 390.000 kr. (merindtægt) til anlægsprojektet Svømmecenter Vesthimmerland,
- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på -1.747.000 kr. (merindtægt) vedrørende indtægt fra salg af boliggrunde fra gamle udstykninger,
- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på 230.000 kr. (merudgift) til byggemodning af grund ved Løvsangervej 23 Aars,
- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på 962.000 kr. (merudgift) til oprydning af grund på Toftegaardsvej 28 Aalestrup,
- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på 203.000 kr. (merudgift) til yderligere kloakti slutningsbidrag ifm. salg af boliggrund Rønbjergvej 200,
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til tilgængelighedsprojekt i Rosenparken på 80.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 680.000 kr.,
- at der gives negativt tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til anlæg af ny vej, Erhvervsparken på -1.500.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 4,3 mio. kr.,
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til overdækning af Kimbrertorvet på 91.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 6,341 mio. kr.,
- at der gives negativt tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til renovering af banebroer på Himmerlandsstien på -180.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 0,72 mio. kr.,
- at ovennævnte rådighedsbeløb samtidig søges frigivet,
- at de samlede bevillinger til anlæg på -1.545.000 kr. tillægges likvide aktiver,
- at rådighedsbeløb afsat i budget 2026 til renovering af Gislumvej reduceres med 3.100.000 kr. som følge af reduktion af kantbredde fra 1,2 meter til 0,5 meter på strækningen mellem Gislum og Svoldrupvej, hvorefter det samlede rådighedsbeløb afsat over årene 2024-2026 vil udgøre 16,7 mio. kr.

Renter, lån og finansiering

- at der gives tillægsbevilling på -1.831.000 kr. (mindreudgift) vedrørende renter,
- at der gives tillægsbevilling på 74.000 (merudgift) vedrørende afdrag på lån,

- at der gives tillægsbevilling på -44.377.000 kr. (merindtægt) vedrørende tilskud og skatter,
- at der gives tillægsbevilling på 13.000.000 kr. (mindreindtægt) vedrørende låneoptagelse og
- at de samlede bevillinger til renter, lån og finansiering på 33.134.000 kr. tillægges likvide aktiver.

- at den samlede bevilling på 14.324.000 kr. tillægges likvide aktiver.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 377:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med undtagelse af,

- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på 230.000 kr. (merudgift) til byggemodning af grund ved Løvsangervej 23 Aars,
- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på 962.000 kr. (merudgift) til oprydning af grund på Toftegaardsvej 28 Aalestrup,
- at der gives anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på 203.000 kr. (merudgift) til yderligere kloaktilslutningsbidrag ifm. salg af boliggrund Rønbjergvej 200,
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til tilgængelighedsprojekt i Rosenparken på 80.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 680.000 kr.,
- at der gives negativt tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til anlæg af ny vej, Erhvervsparken på -1.500.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 4,3 mio. kr.,
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til overdækning af Kimbrertorvet på 91.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 6,341 mio. kr.,
- at der gives negativt tillæg til anlægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget til renovering af banebroer på Himmerlandsstien på -180.000 kr., hvorefter bevillingen vil udgøre 0,72 mio. kr.,
- at rådighedsbeløb afsat i budget 2026 til renovering af Gislumvej reduceres med 3.100.000 kr. som følge af reduktion af kantbredde fra 1,2 meter til 0,5 meter på strækningen mellem Gislum og Svoldrupvej, hvorefter det samlede rådighedsbeløb afsat over årene 2024-2026 vil udgøre 16,7 mio. kr.,

idet de nævnte mer-/mindre forbrug forklares i forbindelse med aflæggelse af de enkelte regnskaber.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 230930 ØK

Budgetopfølgning 300923 SUND

Budgetopfølgning 300923 BESK

Budgetopfølgning 300923 Børne- og Familieudvalget.pdf

Budgetopfølgning 300923 KFU

TMU opfølgning 30-sept-2023

Punkt 186: Likviditetsoversigt pr. 30. september 2023

00.32.14-Ø00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-23

Sagsbeh.: Else Marie Sørensen

Resume

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

Baggrund

Likviditeten for de seneste ni kvartaler viser følgende:

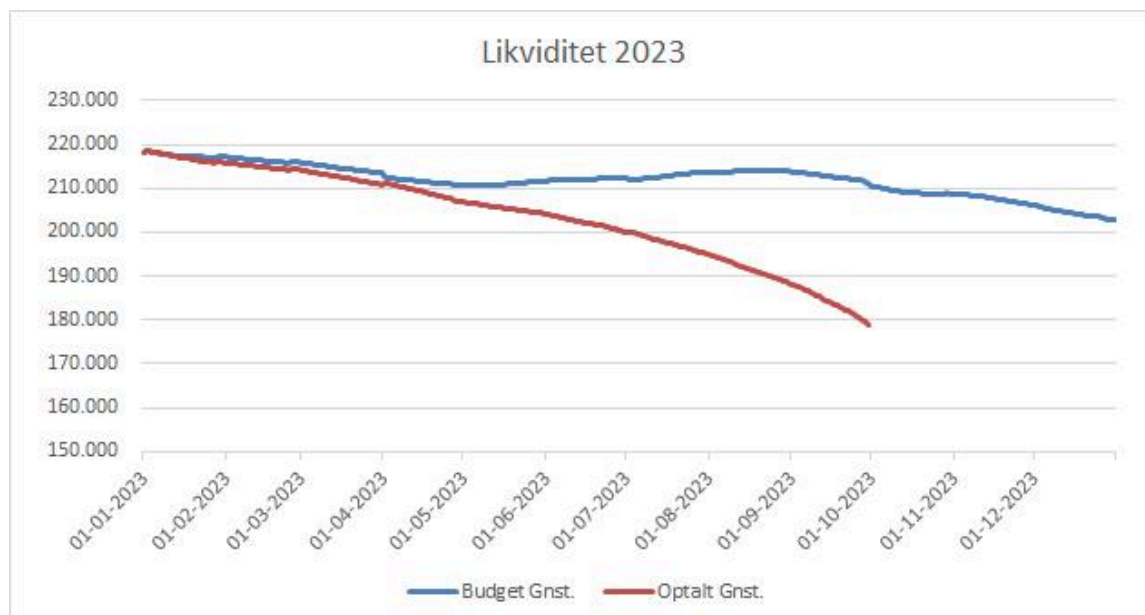
1.000 kr. +=indestående	30-09-2021	31-12-2021	31-03-2022	30-06-2022	30-09-2022	31-12-2022	31-03-2023	30-06-2023	30-09-2023
Likviditet efter kassekreditreglen	189.891	204.076	215.190	219.390	216.770	218.240	210.924	200.068	179.005
Daglig likviditet (saldo på dagen)	110.962	70.433	111.863	83.660	107.470	41.382	78.570	6.465	-12.085

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. juni 2019).

Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2023 er negativ.

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2023:



Pr. 30. september 2023 var forskellen mellem den faktiske og den budgetterede likviditet på 32,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er et merforbrug på både drift og anlæg, som har medført et stort træk på likviditeten. Det seneste kvartal har der været et ekstra forbrug på anlæg på 50 mio. kr. og dermed et særligt stort træk på likviditeten.

Midtvejsreguleringen på 46 mio. kr., som Vesthimmerlands Kommune modtager henholdsvis 1. oktober, 1. november og 1. december vil dog medvirke til at trækket på likviditeten bliver mindre i 4. kvartal.

Der var følgende forventninger til likviditeten:

I hele 1.000 kr.	2023
Indestående i banken m.v. pr. 31. december 2022	41.382
Oprindeligt budgetoverskud 2023 jfr. budgetaftalen	244
Lånehjemtagelse på 28.814 mio. kr. mod budgetteret 13.000 mio. kr.	15.814
Forventet likviditetsvirkning i 2023	57.440

I oversigten er ikke indregnet:

- Forventede drifts- og anlægsoverførsler
- Eventuel midtvejsregulering grundet prisstigninger
- Eventuel udskydelse af anlægsprojekter

Forventet konsekvens

Likviditetsbudgettet bygger på prognoser for periodisering af de afsatte drifts- og anlægsmidler. Specielt omkring anlægsudgifterne kan ændret forbrugsmønster ændre på likviditetsregnskabet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 378:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Punkt 187: Affaldsgebyrer for erhverv i 2024

07.00.10-S29-6-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-S29-6-23

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Administrationen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2024 for affaldsordninger rettet mod virksomheder/erhverv.

Baggrund

Gebyrfastsættelsen for erhverv er som for husholdninger baseret på kommunens og Renovest A/S's 2024-budgetter, herunder bl.a. forudsætninger om afskrivning på deponi, kommunens administrationsbidrag, eventuelt igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Dernæst er gebyrfastlæggelsen underlagt bestemmelser gældende fra 2023 om, at indsamling af genanvendeligt og forbrændingseget affald fra virksomheder skal ske til "markedspriser". Byrådet godkendte den 27. april 2023 (punkt 58), at gebyrerne fastsættes som de omkostningsberegnedes priser med et tillæg på 10 %.

Gebyrblade for modtageanlæg vedlagt er udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning og er den 11. september 2023 indstillet til godkendelse af bestyrelsen for Renovest A/S.

Ordning for indsamling af restaffald:

Ordningen er nu underopdelt i forhold til, om bruger selv stiller med affaldsbeholder, eller om den udleveres (udlejes) af Renovest. Sidstnævnte mulighed blev igangsat tidligere i 2023 i forbindelse med overgangen til fornævnte afregning til markedspriser.

Priserne for tømning af beholdere, som bruger selv anskaffer og vedligeholder, er fra 2024 forhøjet med det nævnte markedspristillæg på 10 %. Dernæst er der foretaget en korrektion af priserne for tømning af beholdere, der stilles til rådighed af Renovest, sådan at priserne bedre afspejler værdien ved, at Renovest anskaffer og vedligeholder beholderen.

Gebyr for ekstra fast tømningssdag er korrigeret for, at ordinære tømninger nu udføres hver 2. uge og ikke hver uge. Gebyr for specialafhentning reguleres fortsat efter prisindeks.

Ordning for indsamling af sorteret genanvendeligt affald

Den 3. oktober 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at den husstandsnaere indsamlingsordning for genanvendeligt affald (papir, pap, glas, metal, plast, madaffald, mad- og drikkekartoner), som tilbydes husholdninger i kommunen, også skal tilbydes virksomhederne. Ordningen har været i drift siden april 2023.

Kommunens indtægtsbudgetter er generelt prisfremskrevet med 5,47 % fra budget 2023 til budget 2024. Indeværende gebyrer er kun fremskrevet med 4 %, idet der er taget højde for besparelsen på kørsel fra og med 2024, hvor Renovest ophører med at købe biodiesel-certifikater.

Genbrugspladser - aflevering i små køretøjer

Virksomheder er ved besøg på genbrugsplads pålagt et gebyr pr. besøg - uanset størrelse af køretøj og medbragt mængde affald. Gebyret foreslås i 2024 forhøjet fra 220 kr. til 280 kr. pr. besøg. Den relativt kraftige stigning skyldes, at gebyret prisreguleres i takt med udviklingen i Renovest's gennemsnitlige omkostning pr. mængdeenhed til håndtering af affald afleveret på genbrugspladser. I regnskabsår 2020 blev der afleveret 21.667 ton affald på genbrugspladserne. I budgetår 2024 forventes kun modtaget 17.964 ton. Da omkostningerne til drift af pladserne er overvejende faste, stiger enhedsprisen dermed i perioden fra 0,72 kr. pr. kg til 1,06 kr. pr. kilo.

Kildesorteret genanvendeligt affald - aflevering i store køretøjer

Praksis er her, at Byrådet alene godkender en grundpris pr. affaldstype til dækning af Renovests interne omkostninger. Hertil lægger Renovest deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse. De aktuelle priser fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. Renovest justerer som udgangspunkt priserne to gange årligt.

Deponiaffald

Forslag til 2024-priser for aflevering af deponi- og haveaffald er uændrede i forhold til priser gældende i 2023.

Sagsbehandling affaldsmyndighed

Opgaver med konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, der er erhvervsaffald, afregnes efter medgået tid. Timeprisen er for 2024 fremskrevet med 5,47 % svarende til prisfremskrivningen af de kommunale indtægtsbudgetter. Timeprisen bliver derved 679 kr.

Forventet konsekvens

Se forslag til gebyrblade vedlagt.

Organisering og kommunikation

Alle godkendte takster for erhverv offentliggøres på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside. På kommunens hjemmeside offentliggøres alene takster nævnt i bilaget "Gebyrblad 2024 erhverv - forslag".

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen) nr. 1536 af 16. december 2022.
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) nr. 2512 af 10. december 2021.
- Forsyningstilsynets vejledning af 16. september 2022 om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald m.v.

Økonomi

De foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat sådan, at de før tillæg af det ovenfor nævnte "markedspris-tillæg" på 10 % dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger samt bidrager til opnåelse af det driftsoverskud på 1 mio. kr., der i budget 2024 er forudsat opnået på den brugerfinansierede affaldshåndtering.

Omsætningen i indsamlingsordninger rettet mod erhverv vurderes i 2024 at udgøre ca. 2,1 mio. kr. eksklusiv markedspris-tillæg. Tillægget kan dermed forventes at indbringe ca. 210.000 kr. i 2024. Administrationen foreslår, at disse ca. 210.000 kr. indgår som en del af administrationsbidraget fra affaldsfonden, der af Byrådet den 12. oktober 2023 (i punkt 172 om affaldsgebyrer for husholdninger i 2024) blev godkendt fastsat til 3,1 mio. kr. i 2024. Den del af administrationsbidraget, der herefter skal belastes affaldsgebyrerne for husholdninger, vil blive reduceret tilsvarende.

Procesplan

Forslag til takster for deponi og modtageanlæg på Renovest sendes nu til endelig godkendelse i Byrådet efter indstilling fra bestyrelsen for Renovest A/S.

Grundet hensyn til varierende afsætningsforhold for de forskellige affaldsfraktioner har praksis hidtil været, at Renovest A/S har haft mulighed for i løbet af året at justere priserne for kildesorteret genanvendeligt affald leveret på modtageanlægget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2024, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes
- at indtægter afledt af markedspris-tillægget indgår som en del af det samlede administrationsbidrag på 3,1 mio. kr. i 2024 fra affaldsfonden.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2023, pkt. 196:

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Anders Kjær Kristensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 379:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Gebyrblad_2024_erhverv - forslag

Priser 2024 modtageanlæg for genanvendeligt affald

Priser 2024 modtageanlæg for deponiaffald

Punkt 188: Godkendelse af takster for tømningssordning 2024

06.01.20-P19-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.01.20-P19-1-23

Sagsbeh.: Bastian Egede Jensen

Resume

Årlig godkendelse af takster for tømningssordningen for bundfældningstanke.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har en obligatorisk tømningssordning for bundfældningstanke ved private spildevandsanlæg. Det er en hvile-i-sig-selv ordning, som driftes og administreres af Vesthimmerlands Forsyning. Ifølge regulativet for ordningen godkender byrådet hvert år taksterne, samt regnskab og budget.

Grundtaksten for tømning af bundfældningstanke stiger med 36,8%, mens taksten for øvrige ydelser og gebyrer er uændret.

Udgifterne til driften af ordningen i 2023 har været højere end forventet, hvor entreprenøromkostningerne er steget med 10,8%. I stedet for et budgetteret mindre overskud forventes der nu et større underskud. Samtidig er der akkumuleret underskud fra tidligere år, som skal dækkes.

Forventet konsekvens

Takststigningen forventes at sikre, at indtægter og udgifter for tømningssordningen balancerer over en flerårig periode i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 17

Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke (2015).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at taksterne for tømningsordningen 2024 samt budget og regnskab godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2023, pkt. 194:

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Anders Kjær Kristensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker en vurdering af tømningsordningens miljømæssige effekt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 380:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Budget og regnskab for tømningsordning

Takster på tømning af tanke 2024 5.0

Punkt 189: Blære Friskole - ansøgning om kommunegaranti

17.11.00-Ø60-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.11.00-Ø60-1-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Blære Friskole og Børnehus ansøger om kommunegaranti på op til 1 mio. kr. til lånefinansiering af planlagt tilbygning og energioptimering af eksisterende bolig.

Baggrund

Blære Friskole og Børnehus har af 31. august 2023 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af lån i KommuneKredit på op til 1 mio. kr. til lånefinansiering af henholdsvis planlagte energioptimeringstiltag af eksisterende bolig på 100m² og dels opførsel af en tilbygning på 200 m² i tilknytning til eksisterende bolig.

Hensigten med projektet er, igennem etablering af et multifunktionelt tilbud målrettet småbørnsgruppen, at kunne imødekomme den positive udvikling og det øgede behov, der er i lokalområdet for børnepasning.

Projektets fulde budget er estimeret til 5,25 mio. kr., hvoraf de 4,25 mio. kr. indledningsvist søges dækket via fondsmidler og frivilligt arbejde.

Det fulde projekt er beskrevet i den til sagen vedhæftede ansøgning.

Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den kommunale lånebekendtgørelse.

Økonomi

Ydelsen af lånegaranti vil påvirke kommunens låneramme, jf. den kommunale lånebekendtgørelse § 3, stk. 3.

Procesplan

Det anbefales, at ansøgningen indgår i den videre budgetproces 2024, da lånegarantien som beskrevet vil påvirke den kommunale låneramme.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at ansøgningen om kommunegaranti indgår i den videre budgetproces.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 307:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023:

I forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet og vedtagelsen af Budgetaftale 2024 den 12. oktober 2023 godkendte Byrådet, at Blære Friskoles ansøgning om kommunegaranti kunne viderebringes til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om, at kommunen vil give en kommunegaranti til optagelse af et lån i KommuneKredit på 1 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år,
- at en betingelse for kommunegarantien er, at anlægsarbejdet gennemføres via licitation, og
- at Blære Friskole sikrer øvrige nødvendige tilladelser til arbejdet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 381:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Brev til Peter Riis Kristensen ang. lån hos kommunekredit.pdf

Punkt 190: Anlægsbevilling - Aalestrup Idrætscenter

00.30.08-S00-8-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-8-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Der søges om anlægsbevilling til anlægsprojekt om udvidelse af faciliteter ved Aalestrup Idrætscenter på 11,247 mio. kr. inkl. for-projektering.

Baggrund

Aalestrup Idrætscenter fremsendte i forbindelse med budget 2021 ansøgning om udvidelse af faciliteter. Ansøgningen blev behandlet som en del af det samlede budget 2021. Ansøgningen vedrørende udvidelse af faciliteter blev imødekommet med et anlægstilskud på 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,997 mio. kr. i 2023 efter afløftet tilskudsmoms.

Den selvejende institution er selv bygherre og modtager derfor et tilskud til projektet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der ligeledes afsat 0,250 mio. kr. til for-projektering i 2021.

Som en del af budgetaftalen 2023 blev afsat anlægstilskud i 2023 ændret til 3,0 mio. kr. i 2023 og 2,997 mio. kr. i 2024.

Det oprindelige projekt bygger dels på at forbedre eksisterende faciliteter for Aalestrup Friluftsbad, men hovedsageligt på at skabe:

- Et nyt bæredygtigt afslapningsområde – i pagt med naturen.
- Faciliteter, som vinterbad, svømmesø og sauna – til benyttelse hele året.
- Område, der kan benyttes af en lang række besøgende og skabe liv året rundt, fremfor kun i sommersæsonen som det er på nuværende tidspunkt.
- Rammer til fællesskaber.
- Skovområde med bålplads.
- Nye rammer, der vil medvirke til overblik for både forældre og livreddere, samt give ly og læ for resten af området samt facilitere en lang række aktiviteter.
- Et attraktivt område for en ny række af turister.

Projektet har været udsat undervejs og siden ændret i forhold til det oprindelige projekt, således at varmtvandsbassin, koldt vandsbassin samt udvidelse af børnebassinet udgår af projektet. I stedet indeholdt den ændrede projektbeskrivelse et ønske om etablering af padeltennisbaner.

Ansøgning om projektændring vedrørende udvidelse af faciliteter indenfor den bevilligede økonomiske ramme er behandlet og godkendt af Byrådet den 31. marts 2022 med bemærkningen om, at der ikke gives tilskud til padeltennisbaner og at det forudsættes at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det endelige projekt og licitation.

Der er afholdt enkelte udgifter til rådgivning af projektet. Resterende projektmidler forventes anvendt til byggeudgifter i 2024.

Til konkret gennemførelse af det samlede projekt søges om en anlægsudgiftsbevilling på det samlede anlægstilskud inkl. forprojektering på i alt 11,247 mio. kr.

Vesthimmerlands kommune stiller i byggeperioden en kassekredit til rådighed for projektet. Hallen er momsregistreret, således at anlægstilskuddet fra Kommunen maksimalt udgør 11,247 mio. kr. netto.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og Udviklingsplan for bæredygtig økonomi.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 11,247 mio. kr., og
- at afsatte rådighedsbeløb til projektet i perioden 2021-2024 frigives.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2023, pkt. 124:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det endelige projekt skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget efter afholdt licitation.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 383:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Aalestrup Idrætscenter KFU 06.11.2023

Punkt 191: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-43-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-43-22

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med fast ejendom og erhvervsjord.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 10. maj 2023 godkendt handel med matrikel 1bp Stenildvad Gde, Aars.

Indtægt: 1.936.000 kr. eksklusiv moms.

Omkostninger til landinspektør: estimeret 50.000 kr. eksklusiv moms.

Omkostninger til tinglysning: 8.225 kr. momsfrit.

Provenu: 1.877.775 kr. eksklusiv moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.936.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 58.225 kr.,
- at nettoprovenuet på 1.877.775 kr. lægges i kassen med henblik på senere finansiering af byggemodningsudgifter til udstykninger, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidig.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 384:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Aars

Punkt 192: Bevilling - Handel med fast ejendom, Gedsted

82.02.00-G10-108-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-108-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med fast ejendom og erhvervsjord.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 23. august 2023 godkendt handel med matrikel 37i, 9631 Gedsted.

Økonomiudvalget har godkendt salget og økonomien er følgende:

Indtægt: 80.000 kr. eksklusiv moms.

Tinglysningsafgift: 1.225 kr. momsfrit.

Provenu: 78.775 kr. eksklusiv moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomiskstyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "Baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 80.000 kr.,
- at der meddeles en anlægudgiftsbevilling på 1.225 kr.,
- at nettoprovenuet på 78.775 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 385:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Oversigtskort

Punkt 193: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aalestrup

82.01.00-G10-6-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.01.00-G10-6-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med fast ejendom og erhvervsjord.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 11. oktober 2023 godkendt handel med ejendommen beliggende Kildevej 3, Aalestrup.

Købesum: 0 kr.

Omkostninger til tinglysning: 1.850 kr. momsfrit.

Omkostning til advokat: 5.000 kr. eksklusiv moms.

Anlægsudgift: 6.850 kr. eksklusiv. moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

se afsnit "Baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 6.850 kr.,
- at beløbet på 6.850 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 386:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 194: Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø

82.02.00-G10-33-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-33-21

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende salget af ejendommen Søndergården 4, Farsø.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 11. oktober 2023 godkendt handel med ejendommen beliggende på Søndergården 4, Farsø.

Salget indeholder følgende indtægts- og udgiftsposter:

- Salgsindtægt: 640.000 kr. momsfrit.
- Tinglysningsafgift: 2.845 kr. momsfrit.
- Udarbejdelse af afværgeprogram og fjernelse af forurenede jord i 2022, hvor der blev konstateret en olieforurening på grunden: 225.049 kr. eksklusiv moms.

Salget indbringer derved et samlet provenue på 412.106 kr.

Byrådet har på mødet den 22. juni 2017 meddelt en indtægtsbevilling på 430.000 kr. fra salg af ejendommen. Denne bevilling indgik som en del af finansieringen til flytning af materielgård og genbrugsplads i Farsø fra Søndergården 4 til den nye placering på Røjbækvej 2.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Som nævnt i afsnittet "Baggrund" ovenfor indbringer salget et provenue på 412.106 kr. Da salget er budgetteret med et provenue på 430.000 kr. mangler der dermed finansiering til differencen på 17.894 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til salg af Søndergården 4 Farsø meddeles tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 210.000 kr., hvorefter denne udgør i alt 640.000 kr.,
- at der til samme salgsprojekt meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 227.894 kr.,
- at den manglende finansiering på 17.894 kr. dækkes af kassebeholdningen, og
- at de tilhørende rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 387:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Kortbilag Farsø

Punkt 195: Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø

82.01.00-G01-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.01.00-G01-2-23

Sagsbeh.: Maria Hjeds

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med fast ejendom.

Baggrund

På Byrådets møde den 15. juni 2023 blev det besluttet, at K-klasserne flyttes til Farsø Skole i de lokaler, der tidligere rummede Væksthus Farsø, betinget af at en købsaftale kan indgås og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Der er tale om en bygning beliggende på en grund allerede ejet af kommunen. Ejendommen har en bygningsmasse på 615 m².

Økonomiudvalget har den 23. august 2023 godkendt, at ejendommen beliggende Torvet 1, 9640 Farsø erhverves.

Købesum: 1.500.000 kr.

Tinglysningsafgift: 10.850 kr.

Anlægsudgift: 1.510.850 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "Baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.510.850 kr.,
- at beløbet på 1.510.850 kr. finansieres af kassebeholdning, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2023

Det bemærkes, at beløbet på 1.510.850 kr. finansieres af Børne- og Familieudvalget Masterplanmidler, og ikke af kassebeholdningen.

Administrationen indstiller:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.510.850 kr.,
- at beløbet på 1.510.850 kr. finansieres af Børne- og Familieudvalget Masterplanmidler, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 343:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at tilbagesende sagen til Børne- og Familieudvalget med hensyn til udvalgets indstilling til finansiering af købet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. november 2023, pkt. 157:

Supplerende sagsfremstilling

Der er ikke en formel beslutning på et Børne- og Familieudvalgs møde i forhold til finansiering af Væksthuset med Masterplanmidlerne. Der har været en mundtlig italesættelse af, at købet kunne finansieres af de projekter, der ikke skulle gennemføres på de lukkede skoler, som det fremgår af nedenstående skema, som var med i sagsfremstillingen til Byrådets møde den 15. juni 2023 (punkt 101). Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget træffer en formel beslutning.

Provenue ved Forvaltningens indstillinger - skole- og dagtilbud					
Anlæg SK s. 11		2023	2024	2025	I alt
Ullits Skole	Lofter mm.		825.000		825.000
V. Hornum Skole	Faglokaler mm			545.000	545.000
Ranum Skole	Faglokaler mm		500.750		500.750
Farsø Skole	Væksthus køb		-1.500.000		-1.500.000
	Væksthus mindre vedligehold				
Farsø Skole			-100.000		-100.000
Valhalla	Skur		-100.000		-100.000
Aars	Vurdering	-50.000	-100.000		-150.000
I alt		-50.000	-474.250	545.000	20.750

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Indstilling

1. At køb af Væksthuset sker via Masterplanmidlerne, og
2. At overtagelse sker 1. januar 2024 som beskrevet i købsaftalen med dispositionsret, når handlen er endelig.

Beslutning d. 7. november 2023:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 388:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Kort Torvet 1.pdf

Matrikelkort Torvet 1

Punkt 196: Bevilling - Handel med fast ejendom Løgstør

27.45.12-G00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.45.12-G00-1-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende den bevillingsmæssige del af handlen af Anlægsvej 10, Løgstør og Bøgevej 4, Løgstør tilhørende D.S.I. Ældreboligerne i Løgstør samt indfrielse af realkreditlån i Jyske Realkredit, idet salget forudsætter indfrielse af realkreditlån samt aflysning af pant til Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte, på mødet den 22. september 2023, salg af de af D.S.I. Ældreboligerne Løgstør ejede ejendomme beliggende på Anlægsvej 10, Løgstør til 2.000.000 kr samt ejendommen beliggende Bøgevej 4, Løgstør til 777.000 kr.

Salg af Anlægsvej 10, Løgstør

Indtægt fra salget: 2.000.000 kr.

Halvdelen af tinglysningsafgiften: 6.925 kr.

Provenu der tilgår kassen: 1.993.075 kr.

Salg af Bøgevej 4, Løgstør

Indtægt fra salget: 777.000 kr.

Halvdelen af tinglysningsafgiften: 3.256 kr.

Provenu der tilgår kassen: 773.744 kr.

Ejendommene Anlægsvej 10, Løgstør og Bøgevej 4, Løgstør er begge belånt i Jyske Realkredit og lånene skal indfries med holdsvis ca. 4.809.000 kr og 2.472.000 kr., ialt ca. 7.281.000 kr. - afhænger af kursen på indeksobligationerne på indfrielsesdagen. Pant til Vesthimmerlands Kommune på henholdsvis 1.433.791 kr. og 1.433.791 kr. skal således også aflyses i forbindelse med handlernes berigtigelse.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Regulativ for økonomistyring og Budget & Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se under "Baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på henholdsvis 1.993.075 kr. og 773.744 kr,
- at der meddeles udgiftsbevilling ca. 7.281.000 kr. til indfrielse af indestående realkreditlån i ejendommen Anlægsvej 10, Løgstør og Bøgevej 4, Løgstør.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Punkt 197: Bevillingsafgivelse af Landsbymidler overført fra andre kommuner i 2023 og forventet beløb for 2024

00.01.00-P00-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-P00-2-23

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I forbindelse med indgået af budgetaftalen for 2024-2027 og dermed grundlaget for budgetvedtagelsen for 2024 blev der indarbejdet Landsbymidler overført fra andre kommuners puljer i 2023. Sammen med budgetterede midler for 2024 giver dette en ramme for at igangsætte områdefornyelse og foretage nedrivninger for i alt 22.5 mio.

Udmøntningen af disse midler skal bevilges i Byrådet efter Økonomiudvalgets indstilling.

Baggrund

I forbindelse med indgået af budgetaftalen for 2024-2027 og dermed grundlaget for budgetvedtagelsen for 2024 blev der i tekstaftensnittet formuleret følgende:

”Landsby- og områdefornyelse:

Vesthimmerlands Kommune har søgt ekstra Landsbymidler overført fra andre kommuners puljer i 2023. Sammen med budgetterede midler for 2024 giver dette en ramme for at igangsætte områdefornyelse og foretage nedrivninger for i alt 22.5 mio. kr.

Disse midler skal udmøntes inden for følgende rammer:

- Der udarbejdes et områdefornyelsesprogram i Aggersund ved Aggersborg. Der afsættes 7 mio. kr.
- Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Farsø afsættes yderligere 6 mio. kr.
- Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Aalestrup afsættes yderligere 2 mio. kr.
- Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Løgstør afsættes yderligere 2 mio. kr. Midlerne anvendes ved byudviklingsområdet i det hidtidige områdefornyelsesprogram på Løgstør Havn.
- Der afsættes 3 mio. kr. til områdefornyelsesprogrammer i landdistrikterne til en fortsat indsats der kan støtte op om kommunens landdistriktspolitik og de lokale udviklingsråds udviklingsplaner.
- Der afsættes 2,5 mio. kr. til nedrivning. Denne pulje forhøjes til 4,5 mio. kr., såfremt kommunen modtager flere midler fra Landsbypuljen i 2023 eller 2024”.

Ud af de 22,5 mio. kr. er 5,0 mio. kr. indregnet i budgettet for 2024.

De 5,0 mio. kr. svarer til bruttoudgiften der kan afholdes når staten yder et tilskud på 60 % heraf. Kommunens nettoudgift udgør således 2,0 mio. kr. der er optaget i anlægsoversigten for 2024.

Det resterende beløb på 17,5 mio. kr. skal gives som en udgiftsbevilling i 2023 med finansiering via statstilskud på 60 %, lån med 38 % og kasseforbrug på 2 %, jf. afsnittet under Økonomi.

Forventet konsekvens

Med modtagelsen af Landsbymidler overført fra andre kommuners puljer i 2023 vil der kunne iværksættes en række tiltag med henblik på at styrke udviklingen af indsatser i landsbyer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land.

De enkelte projekter faciliteres i kommunens organisation og som udgangspunkt skal beløbet fra andre kommuner være ”øremærket” senest 30. juni 2024, idet midlerne er fra 2022-puljerne i de respektive kommuner, hvortil der er opnået fristforlængelse til 30. juni 2024.

I forbindelse med fortsat søgning efter uforbrugte puljemidler fra andre kommuner forventes det, at der inden årsskriftet kan rekvireres midler på mellem 10 og 15 mio. kr. i lighed med sidste år.

Der indstilles derfor, at kommunens administration bemyndiges til at få overført midler på op til 15 mio. kr., svarende til en bruttoudgift på op til 25 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der allerede indgået tilsagn på 1,0 mio. kr., svarende til en bruttoudgift på 1,667 mio. kr.

Organisering og kommunikation

De enkelte projekter/opgaver faciliteres i kommunens organisation med henblik på udarbejdelse af programmer for områdefornyelser, opkøb og nedrivning af ejendomme m.v.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Økonomi

Statens puljemidler ydes som tilskud til kommunerne under forudsætning af, at beløbet svarer til 60 % af de samlede udgifter. Kommunens udgift udgør således 40 %, hvoraf de 95 % er låneberettiget.

Bruttoudgiften på de 22,5 mio. kr. finansieres således:

- Statstilskud 13,50 mio. kr.
- Lån 8,55 mio. kr.
- Kasseforbrug 0,45 mio. kr.

Lånet kan optages som et 25-årigt lån og iht. sædvanlig praksis optages lånet efter regnskabsårets afslutning i forhold til de faktiske afholdte udgifter.

Procesplan

I perioden indtil årsskiftet søges efter ikke forbrugte puljemidler fra andre kommuner. Det forventes, at der til Økonomiudvalgets møde i december 2023 eller januar 2024 vil være en opgørelse med tilhørende økonomi for opnåede overførte puljemidler.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der afgives en udgiftsbevilling på 22,5 mio. kr. (17,5 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024) fordelt på følgende projekter:
 - Der udarbejdes et områdefornyelsesprogram i Aggersund ved Aggersborg. Der afsættes 7 mio. kr.
 - Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Farsø afsættes yderligere 6 mio. kr.
 - Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Aalestrup afsættes yderligere 2 mio. kr.
 - Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Løgstør afsættes yderligere 2 mio. kr. Midlerne anvendes ved byudviklingsområdet i det hidtidige områdefornyelsesprogram på Løgstør Havn.
 - Der afsættes 3 mio. kr. til områdefornyelsesprogrammer i landdistrikterne til en fortsat indsats der kan støtte op om kommunens landdistriktspolitik og de lokale udviklingsråds udviklingsplaner.
 - Der afsættes 2,5 mio. kr. til nedrivning.
- at der som indtægtsbevilling ydes et statstilskud på 10,5 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024, samt lån på 6,65 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024 og en kassefinansiering på 0,35 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2024
- at der i henhold til sædvanlig praksis optages lån efter regnskabsårets afslutning i forhold til de faktiske afholdte udgifter
- at rådighedsbeløbene til de enkelte projekter afgives ved Byrådets godkendelse af de enkelte projekter med undtagelse af de 2,5 mio. kr. til nedrivning og opkøb, der hermed frigives forlods for 2024.

Det bemærkes, at beløbene for 2024 er indeholdt i det vedtagne budget for 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 389:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at teksten " kassefinansiering på 0,35 mio. kr. i 2024" ændres til "

"kassefinansiering på 0,35 mio. kr. i 2023".

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Punkt 198: Projekt InnoCompTec

00.16.00-P20-9-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-9-22

Sagsbeh.: Stig Berg Norsk

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i projekt InnoCompTec, som handler om kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere ved hjælp af simulationsteknologi.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har indsendt ansøgning til Interreg ØKS ansøgning sammen med University College Nordjylland og Mölndal Kommune i Sverige. Vesthimmerlands Kommune er lead på projektet.

Ansøgningen er netop per 9. juni 2023 blevet godkendt af ØKS sekretariatet.

InnoCompTec retter sit fokus mod ældreplejen i den offentlige sektor, en sektor, der er og bliver udfordret i fremtiden, ikke kun i Skandinavien, men i hele EU. Vesthimmerlands Kommune står overfor en demografisk udfordring, med en aldrende befolkning, hvor færre unge skal løfte arbejdsbyrden. Velfærden bliver truet af en massiv mangel på social- og sundhedspersonale, som formodes at blive endnu højere i fremtiden. Allerede nu oplever kommunerne rekrutteringsudfordringer inden for ældreplejen. Hvis serviceniveauet skal opretholdes, og kommunen fortsat skal levere kernevelfærd, kræver det, at der arbejdes innovativt for, at den fornødne arbejdskraft er til rådighed med de rette kompetencer.

Derudover ramte Covid-19 kommunens personale hårdt. Mange blev syge, hvilket resulterede i, at der i store perioder var en uholdbar underbemanding på plejecentrene. InnoCompTec skal derfor bidrage til både at fastholde eksisterende personale, øge motivation og sikre trivsel, reducere sygefravær og ikke mindst gøre det attraktivt at rekruttere ny arbejdskraft til ældreplejen.

I det perspektiv er det formålet med InnoCompTec at kompetenceudvikle eksisterende personale på en ny innovativ måde via brug af kendte simulationsteknologier. Der vil blive etableret fysiske Living Labs i hver af de to partnerkommuner, hvor kompetenceudviklingen vil foregå i tæt samarbejde med udvalgte life science virksomheder. 6 designforløb, 3 i Vesthimmerland og 3 i Mölndal, vil blive igangsat, som skal udvikle Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) til at simulere forebyggelses- og smittespredningssituationer, samt Avatar teknologi til at træne ansatte i dialogen med borgere/beboere og pårørende omkring smittespredning og smitteforebyggelse. I alt 60 ansatte og 6 undervisere fra de to partnerkommuner vil deltage i konkrete designforløb.

Med udgangspunkt i en aktuel afdækning af personalets kompetencer inden for forebyggelse af smitte og smittespredning vil der ligeledes blive foretaget en omfattende analyse gennem hele projektforsløbet. Resultaterne af analysen vil påvise, hvilken effekt og betydning kompetenceforløbene har haft.

Udover Vesthimmerlands Kommune består InnoCompTec af et stærkt partnerskab på tværs af landegrænser mellem den svenske Mölndal Kommune, herunder uddannelsesinstitutionen Campus Mölndal, uddannelses- og forskningsinstitution Professionshøjskolen UCN og den danske nationale life science klynge Danish Life Science Cluster. Derudover vil partnerskabet involvere 6 svenske og danske life science virksomheder, som skal udvikle nye applikationer til udvalgte simulationsteknologier. Virksomhederne får hermed mulighed for at accelerere deres produkter gennem dette OPI samarbejde. Endelig bliver der udviklet en Best Practice Håndbog ift. implementering af projektets resultater i praksis. Resultaterne vil desuden kunne pege på de områder, hvor der fortsat er brug for kompetenceudvikling. Dette vil kunne igangsættes efter projektets afslutning for at sikre en bæredygtig og langsigtet kompetenceudvikling og fortsat brug af Living Labs til at facilitere dette.

Projektet har opstart 1. september 2023 med afslutning 31. august 2026

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Projektet bliver som nævnt et samarbejde mellem projektpartnerne i både Danmark og Sverige, men der lægges også op til et tæt tværfagligt samarbejde internt i Vesthimmerlands Kommune mellem Team Projekter (tidligere Udviklingsafdelingen), Pleje & Seniorservice i Mette Rohdes afdeling samt Maria Christina Fosnæs område hos Ledelsessekretariatet, Kvalitet og Udvikling. Samtlige eksterne og interne partnere har bidraget til EU ansøgningen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.633.600 EUR, svarende til 12.170.320 kr. Vesthimmerlands Kommunes andel i budgettet er 705.477 EUR, svarende til 5.255.804 kr., og posterne fordeler sig således:

Udgifter:

Personale 540.753 EUR

Eksterne udgifter
51.166 EUR

Overhead
81.113 EUR

Rejser og logi
32.445 EUR

Indtægter

Kontant støtte 60% 423.285 EUR

Medfinansiering 282.192 EUR

Dette indebærer, at Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at lægge timer til en værdi af 2.102.330 kr. (282.192 EUR) fordelt over 3 år, som vil udløse den kontante støtte fra EU på 3.153.473 kr. (423.285 EUR)

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- deltagelse i projektet InnoCompTec, og
- godkender den kommunale medfinansieringsplan i henhold til budgettet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. juni 2023, pkt. 222:

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, 13. september 2023

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

Projektet har et samlet budget på 1.633.600 EUR, svarende til 12.252.000 kr.

Den samlede kontante udbetaling udgør 60 pct. af 12.252.000 kr. svarende til 7.351.200 kr. Idet Vesthimmerlands Kommune er kontraktholder vil kommunen modtage det samlede støttebeløb, herefter vil de enkelte partnere blive afregnet i henhold til deres kontante andel.

Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at lægge timer til en værdi af 2.116.440 kr. (282.192 EUR) fordelt over 3 år, som vil udløse en kontant støtte fra EU på 3.174.638 kr. (423.285 EUR). Den resterende støtte vil blive fordelt til de øvrige projektpartnere.

Administrationen indstiller:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 7.351.200 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -7.351.200 kr., og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 316:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Punkt 199: Fremrykning af nedrivning

17.01.00-G01-30-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-30-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Stillingtagen til fremrykning af nedrivning af Toppedalskolens afdeling på Brøndumvej

Baggrund

Vesthimmerlands Forsyning arbejder med tilbygning til genbrugsstationen. I bæredygtighedens navn er Vesthimmerlands Forsyning ved at forsøge en indarbejdelse af nogle facader fra skolen på Brøndumvej til deres nye projekt i 2024.

I forhold til tidsplanen, der er vedhæftet som bilag, betyder det, at Toppedalskolens afdeling på Brøndumvej skal nedrives allerede i 2024 og ikke i 2025 som budgetteret, idet det er mest fordelagtigt

I budgetaftalen for 2024 – 2027 er der under anlægsprojekterne i 2025 afsat 3,5 mio. kr. til nedrivning af Toppedalskolens afdeling på Brøndumvej.

Forvaltningen har kontaktet lokalområdets foreninger - spejderne og hallen - i forhold til køb/brug af hele eller dele af Toppedalskolens afdeling på Brøndumvej. Begge parter har vendt tilbage, at de ikke er interesserede.

Forventet konsekvens

At udvidelse af genbrugsstationen bliver mere bæredygtig.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral, idet der er afsat 3.500.000 kr. i 2025.

Det endelige beløb kendes først efter afholdt licitation.

Forvaltningen vil optage forhandlinger med Forsyningen i forhold til et evt. provenu ved at genanvende facadeelementerne fra Toppedalskolen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at budgetbeløbet fra 2025 overføres til 2024 via en negativ overførsel i forbindelse med fremrykning af budgettet, og at det sker i forbindelse med afgivelse af de budgetmæssige overførsler efter regnskabets udløb i marts 2025, og
2. at rådighedsbeløbet allerede frigives i 2024, således at nedrivningen kan igangsættes i 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. november 2023, pkt. 153:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 390:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Tidsplan

BFan-005 Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej

Punkt 200: Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - afd. 23, Anlægsvej 3, Løgstør, Løgstør Boligforening

03.02.13-P19-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.13-P19-5-23

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Kuben Management anmoder på vegne af Løgstør Boligforening om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum på 9,540 mio. kr. for opførelse af seks familieboliger, afd. 23, Anlægsvej 3, Løgstør.

Baggrund

Der har været en dialog mellem Vesthimmerlands Kommune og Løgstør Boligforening omkring seks ældreboliger på adressen Anlægsvej 3, der på nuværende tidspunkt ejes af D.S.I. Ældreboligerne i Løgstør. Aftalen er, at pr. den 1. december 2023 skal Løgstør Boligforening overtage boligerne og omdanne dem til familieboliger.

Vesthimmerlands Kommune undgår på den måde tomgangsforpligtelsen på de seks ældreboliger og samtidig udtrykker Løgstør Boligforening et behov for flere familieboliger. Der er næsten ikke flere at udleje i Løgstør by, så efter ommærkning til familieboliger, forventes det at være nemt at udleje boligerne.

Løgstør Boligforening har på ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2023 vedtaget købet af Anlægsvej 3 med et stort flertal.

Køb og ombygning finansieres som nybyggeri med grundkapital fra Vesthimmerlands Kommune.

Løgstør Boligforening ønsker at opføre seks familieboliger på i alt 396 m², hvor den gennemsnitlige årshusleje er beregnet til 831 kr. pr. m² - fordelt på følgende måde og med følgende huslejberegning:

Boligtype	Antal	Størrelse	Husleje	Indskud
3-værelses	6	66 m ²	5.903 kr.	31.800 kr.

Projektet opføres indenfor det gældende maksimumsbeløb for støttede almene familieboliger:

378.250 kr. pr. bolig x 6 boliger = 2,270 mio. kr.

18.360 kr. pr. m² x 396 m² = 7,270 mio. kr.

I alt = 9,540 mio. kr.

Udgifterne er fordelt således:

	Skema A
Grundudgifter	2.000.000
Entrepriseudgifter	5.337.000
Omkostninger	1.990.000
Gebyrer til off. myndigheder	213.000
Anskaffelsessum	9.540.000

Kommunens grundkapital er beregnet ud fra de gældende satser pr. 1. januar 2021 (fortsættelse af samme ordning som i 2019 og 2020).

Byggeri med gennemsnitligt op til 90m² - grundkapital på 8 %.

En samlet grundkapital på 0,763 mio. kr., da boligerne har et gennemsnit på 66 m².

Løgstør Boligforening anmoder samtidig om godkendelse af nogle fravigelser/præciseringer fra AB-regelsættene og uddybninger af reglerne.

I vedlagte bilag anføres samt gives en kort begrundelse for de enkelte fravigelser, tilføjelser og præciseringer til AB 18 til projektet, Anlægsvej for Løgstør Boligforening, afdeling 23.

Kuben Management skriver på vegne af Løgstør Boligforening: Generelt gælder, at fravigelser, tilføjelser og præciseringer er sket over tid på baggrund af konkrete erfaringer, og at der gennemgående er tale om tiltag, som enten stiller bygherren gunstigere i forhold til entreprenøren, afspejler gældende praksis for offentlige og offentligretlige bygherrer eller fremmer en hensigtsmæssig og effektiv sagsgang.

Fravigelserne, tilføjelserne og præciseringerne er i videst mulige omfang overensstemmende med aftalen mellem Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger om fravigelser til AB 18, som de to foreninger er enige om, kan være konkret nødvendige, idet begge anerkender, at visse projekter kan betinge andre og øvrige konkrete fravigelser.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. § 30, stk. 2.

Økonomi

Godkendelse af anskaffelsessummen på 9,540 mio. kr. vil medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapitallån på 0,763 mio. kr. jf. tidligere beregning.

Den kommunale regarantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Finansiering:

Lån	90 %	8.586.000
Grundkapital	8 %	763.200
Indskud	2 %	190.800
Anskaffelsessum		9.540.000

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at den foreløbige anskaffelsessum på 9,540 mio. kr. godkendes,
- at kommunen finansierer grundkapitallånet på 0,763 mio. kr. af indtægten fra salget,
- at der stilles regaranti for statens garanti for realkreditlånet,
- at der godkendes en foreløbig husleje på 831 kr. pr. m² og
- at de af Løgstør Boligforening ønskede tilføjelser og fravigelser fra AB 18 i afd. 23 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 391:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Skema A afd. 23

Tegning

Tegning 2

Huslejeberening skema A

Begrundelsesskriv til AB18 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB18 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

Punkt 201: Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema C - afd. 55

Klokkelyngen etape 1, Aars Boligforening

03.02.14-S55-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.14-S55-2-23

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for afd. 55, Klokkelyngen etape 1, Aars, 34 familieboliger. Den endelige anskaffelsessum er på 61.476 mio. kr.

Baggrund

På byrådsmødet den 8. oktober 2020 godkendte Byrådet skema B med en anskaffelsessum på 59,287 mio. kr. Senere kom der en administrativ godkendelse på at forhøje anskaffelsessummen med 0,163 mio. kr. til 59,450 mio. kr., da der havde været nogle udfordringer med hensyn til kvadratmeter. Økonomien i forhold til grundkapital var nærmest uændret, når man så de to etaper samlet, og derfor blev det godkendt administrativt den 26. september 2022.

Den endelige anskaffelsessum på baggrund af byggeregnskabet udgør 61,476 mio. kr. - heraf er de 2,026 mio. kr. indeksering af entrepriessum udover fastprisperioden i henhold til ABT18 og det forklarer forskellen fra revideret skema B til skema C.

	Skema A	Skema B	Nyt Skema B	Skema C
Grundudgifter	11.707.000	9.724.000	9.724.000	6.945.000
Entrepriseudgifter	38.893.000	42.734.000	42.896.000	45.709.000
Omkostninger	6.229.000	5.944.000	5.944.000	7.921.000
Gebyrer til off. myndigheder	862.000	885.000	886.000	901.000
Anskaffelsessum	57.691.000	59.287.000	59.450.000	61.476.000

Husleje er som følgende ved indflytning:

5.464 kr. for boliger på 68 m²

6.142 kr. for boliger på 78 m²

7.191 kr. for boliger på 93 m²

8.115 kr. for boliger på 112 m²

Den kommunale udgift til grundkapitallånet (10 %) udgør ved den anførte anskaffelsessum 6,148 mio. kr., en stigning på 203.000 kr. fra revideret skema B til skema C.

Boligforeningens revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet (skema C) i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. af nr. 14 af 9. januar 2020.

Vi har revideret byggeregnskabet (skema C) for byggesagen i afdeling 55 i Aars Boligforening, der udviser samlede udgifter på 61,476 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune skal indbetale yderligere 203.000 kr. til Landsbyggefonden til grundkapitallånet.

Den kommunale regarantistillelse på 64,75 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet udgør en kommunal garanti på i alt 35,029 mio. kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Procesplan

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at byggeregnskabet (skema C) godkendes med en endelig anskaffelsessum på 61,476 mio. kr.,
- at huslejen på 5.464 kr. for boliger på 68 m², 6.142 kr. for boliger på 78 m², 7.191 kr. for boliger på 93 m² og huslejen på 8.115 kr. for boliger på 112 m² godkendes,
- at der stilles en kommunal regaranti for realkreditlånet på 54,098 mio. kr. med en garantisum på 64,75 %, svarende til 35,029 mio. kr., og
- at den kommunale merudgift til grundkapitallån på 203.000 kr. tages af allerede afsatte midler til grundkapital.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 392:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Skema C afd. 55

Punkt 202: Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema C - afd. 57

Klokkelyngen etape 2, Aars Boligforening

03.02.14-S55-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.14-S55-3-23

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for afd. 57, Klokkelyngen etape 2, Aars, 20 familieboliger. Den endelige anskaffelsessum er på 37,988 mio. kr.

Baggrund

På byrådsmødet den 25. marts 2021 godkendte Byrådet skema B med en anskaffelsessum på 35,629 mio. kr. Senere kom der en administrativ godkendelse på nedsættelse af anskaffelsessummen med 0,163 mio. kr. til 35,466 mio. kr., da der havde været nogle udfordringer med hensyn til kvadratmeter. Økonomien i forhold til grundkapital var nærmest uændret, når man så de to etaper samlet, og derfor blev det godkendt administrativt den 26. september 2022.

Den endelige anskaffelsessum på baggrund af byggeregnskabet udgør 37,988 mio. kr. - heraf er de 2,522 mio. kr. indeksering af entrepriesum udover fastprisperioden i henhold til ABT18 og det forklarer forskellen fra revideret skema B til skema C.

	Skema A	Skema B	Nyt Skema B	Skema C
Grundudgifter	3.623.000	4.639.000	4.639.000	4.066.000
Entrepriseudgifter	26.633.000	24.060.000	23.899.000	28.280.000
Omkostninger	4.400.000	6.389.000	6.389.000	5.103.000
Gebyrer til off. myndigheder	534.000	541.000	539.000	539.000
Anskaffelsessum	35.190.000	35.629.000	35.466.000	37.988.000

Huslejen er for boliger på 69 m² = 5.873 kr. og for boliger på 115 m² = 8.864 kr.

Den kommunale udgift til grundkapitallånet (8 %) udgør ved den anførte anskaffelsessum 3,039 mio. kr., en stigning på 202.000 kr. fra revideret skema B til skema C.

Boligforeningens revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet (skema C) i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. af nr. 14 af 9. januar 2020.

Vi har revideret byggeregnskabet (skema C) for byggesagen i afdeling 57 i Aars Boligforening, der udviser samlede udgifter på 37,988 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune skal indbetale yderligere 202.000 kr. til Landsbyggefonden til grundkapitallånet.

Den kommunale regarantistillelse er udregnet til 65,41 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet, det udgør en kommunal garanti på i alt 22,363 mio. kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at byggeregnskabet (skema C) godkendes med en endelig anskaffelsessum på 37,988 mio. kr.,
- at huslejen på 5.820 kr. for boliger på 69 m² og huslejen på 8.811 kr. for boliger på 115 m² godkendes,
- at der stilles en kommunal regaranti for realkreditlånet på 34,189 mio. kr. med en garantisum på 65,41 %, svarende til 22,363 mio. kr., og
- at den kommunale merudgift til grundkapitallån på 202.000 kr. tages af allerede afsatte midler til grundkapital.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 393:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Skema C afd. 57

Punkt 203: Sammenlægning af afd. 216 og afd. 220 - Aars Boligforening

03.10.00-G00-4-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.00-G00-4-23

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Aars Boligforening anmoder om godkendelse til at sammenlægge afdeling 216 og 220 med afdeling 216 som den fortsættende afdeling med virkning fra 1. januar 2024.

Afdeling 216 er beliggende på Borgergade 10 i Aalestrup og afdeling 220 er beliggende på Jernbanegade i Aalestrup (også kaldet Tårnborg).

Baggrund

Aars Boligforening oplyser, at det er administrativt dyrt at administrere mange små afdelinger. Som et led i effektiviseringsprocessen frem mod 2026 arbejder alle almene boligforeninger med sammenlægning af afdelinger for at effektivisere administrationen.

Sammenlægning mellem afdeling 216 og afdeling 220 var stillet som forslag og udsendt til beboerne på afdelingsmøderne i september 2023. Afdelingsmødet for afdelingerne godkendte sammenlægningen.

Sammenlægningen er godkendt af Aars Boligforenings bestyrelse og repræsentantskab.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen ind stiller

- at sammenlægning af afdeling 216, Borgergade i Aalestrup og afdeling 220, Jernbanegade i Aalestrup, med afdeling 216 som den fortsættende afdeling, med virkning fra 1. januar 2024 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 394:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Kort Afdeling 216.pdf

Kort Afdeling 220.pdf

Punkt 204: Sammenlægning af afd. 55 og afd. 57 - Aars Boligforening

03.10.00-G00-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.00-G00-3-23

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Aars Boligforening anmoder om godkendelse til at sammenlægge afdeling 55 og 57, med afdeling 57 som den fortsættende afdeling med virkning fra 1. januar 2024. Begge afdelinger er beliggende på Klokkelyngen i Aars som etape 1 og etape 2.

Baggrund

Aars Boligforening oplyser, at det er administrativt dyrt at administrere mange små afdelinger. Som et led i effektiviseringsprocessen frem mod 2026 arbejder alle almene boligforeninger med sammenlægning af afdelinger for at effektivisere administrationen.

Sammenlægning af afdeling 55 og 57 var stillet som forslag og udsendt til beboerne på afdelingsmøderne i september 2023 og blev godkendt med et markant flertal.

Sammenlægningen er godkendt af Aars Boligforenings bestyrelse og repræsentantskab.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at sammenlægning af afdeling 55 og 57, Klokkelyngen i Aars med afdeling 57 som den fortsættende afdeling, med virkning fra den 1. januar 2024 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 395:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Kort afd. 55 og 57 Klokkelyngen.pdf

Punkt 205: Godkendelse af høringssvar til Regional Udviklingsplan (RUS) 2024-2027

30.18.00-P17-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 30.18.00-P17-1-23

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Region Nordjylland har sendt et forslag til ny Regional Udviklingsstrategi (RUS) 2024-2027 i otte ugers offentlig høring, herunder med de 11 nordjyske kommuner som høringspart. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der fremsendes til politisk godkendelse.

Baggrund

Baggrund

Regionsrådet i Region Nordjylland har iværksat udarbejdelse af en Regional Udviklingsstrategi (RUS) for perioden 2024-2027. Det fremgår af lov om erhvervsfremme, at regionerne har mulighed for at vedtage disse regionale strategier om deres lovhjemlede opgaver indenfor regional udvikling. Disse opgaver omfatter blandt andet kollektiv trafik, jordforurening og råstoffer, uddannelse, kultur samt i tilknytning hertil udvikling af infrastruktur, grøn omstilling, rekreative formål med videre. Sundhedsområdet indgår ikke i RUS, men har sin egen lovgivning samt en fireårig sundhedsplan, og tilsvarende indgår andre af regionens opgaver, såsom drift af sociale tilbud, heller ikke i strategien.

Da flere områder og indsatser, som indgår i RUS, enten sker i samarbejde med kommunerne eller varetages af kommunerne med tilbud fra regionen om at yde bistand og sparring, har de 11 nordjyske kommuner været inddraget i tilblivelsen af strategien, herunder med;

- to kommunale repræsentanter i den administrative styregruppe,
- dialogmøde med borgmestre og direktorer i efteråret 2022, og
- invitation til byrådspolitikere om deltagelse i topmøde i januar 2023.

Udviklingsstrategiens indhold

På baggrund af sparring og bemærkninger fra kommunerne og de øvrige inddragede parter har Region Nordjylland udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsstrategi for 2024-2027, der er vedlagt som bilag, og som nu er sendt i otte uger offentlig høring.

Udviklingsstrategien tager afsæt i en række fælles nordjyske udfordringer, samt fire bærende principper for arbejdet: 1) samarbejde, 2) bæredygtighed, 3) balance og 4) innovation.

Med det som afsæt er strategien bygget op omkring fire strategispor:

- En grøn region, hvor målet er at styrke Nordjyllands position som en grøn og bæredygtig region.
- En kompetent region, hvor målet er at stimulere til udvikling i Nordjylland ved at styrke nordjydernes kompetencer og matchet mellem borgernes kompetencer og arbejdsmarkedets efterspørgsel.

- En sammenhængende region, hvor målet er at forbedre fremkommeligheden i Nordjylland og styrke forbindelserne til resten af Danmark og Europa samtidig med at klima- og miljøbelastning fra CO₂-udledning mindskes.
- En attraktiv region, hvor målet er at styrke Nordjyllands position som en attraktiv region for borgere, besøgende og erhvervsliv.

Under hvert strategispor er der tre indsatsområder, og herunder yderligere en række udvalgte kerneinitiativer, der løses i partnerskab med relevante parter, herunder i mange tilfælde kommunerne.

Vesthimmerlands Kommunes høringssvar

Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag og i tillæg til en generel opbakning til indholdet i Regional Udviklingsstrategi for 2024-2027, er der bl.a. følgende bemærkninger:

- ønske om mere tydeligt fokus på at fremme og understøtte udvikling i alle dele af Nordjylland,
- opfordring til at inkludere infrastruktur for gas, CO₂ og brint, når der interessevaretages for, at hele Nordjylland kan bidrage til fremtidens energisystem,
- opbakning til ambitionen om et udbud af uddannelse i alle dele af Nordjylland,
- opfordring til, at Hærvejsmotorvejen og Aggersundbroen fortsat skal være prioriteret som strategisk vigtige vejinvesteringer,
- fremhævelse af Aggersborg som vigtig drivkraft for kultur i Nordjylland,
- opfordring til, at Regionen fremmer adgang til statslige kulturmidler i alle dele af Nordjylland,
- opfordring til at samarbejde tæt med kommunerne om et fælles koncept et nordjysk e-sundhedsvæsen, og
- opfordring til at sundhedsvæsenet skal være fysisk tilgængeligt i alle dele af regionen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Region Nordjylland forventer endelig vedtagelse af strategien i Regionsrådet den 18. december 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udkastet til høringssvar godkendes med enkelte mindre korrektioner.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 398:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalgets bemærkninger indarbejdes i udkastet til høringssvaret.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter

Godkendt.

Bilag

Høringsudkast - Regional Udviklingsstrategi (RUS) 2024-2027

Bilag til Regional Udviklingsstrategi (RUS) 2024-2027

Udkast til høringssvar fra Vesthimmerlands Kommune til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

Punkt 206: Drøftelse af forslag om vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget

00.22.00-P24-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-P24-2-23

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Drøftelse af forslag fremsat af byrådsmedlem Ramus Vetter og borgmester Per Bach Laursen om fremadrettet vederlæggelse af hvervet som næstformand for Børn- og Ungeudvalget. Vederlaget foreslås at udgøre 2 % af borgmesterens årlige vederlag, og vil kræve en ændring i Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt.

Baggrund

Byrådsmedlem Ramus Vetter og borgmester Per Bach Laursen fremsætter sammen et forslag til Byrådets behandling om, at næstformanden for Børn- og Ungeudvalget fremadrettet modtager et vederlag på 2 % af borgmesterens vederlag årligt svarende til 20.424 kr. årligt (niveau per april 2023).

Hvilke hverv, der er vederlagsgivende og størrelsen på disse vederlag er reguleret i Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt (styrelsesvedtægten), som er vedlagt som bilag, og indenfor de rammer der fastsat i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag på 4 % af borgmesterens vederlag, svarende til 40.847 kr. årligt. Til sammenligning modtager formænd for de stående udvalg et vederlag på 22 % af borgmesterens vederlag svarende til 224.659 kr. årligt, mens næstformænd for de stående udvalg modtager et vederlag på 1,65 % af borgmesterens vederlag svarende til 16.849 kr. årligt.

Såfremt næstformanden for Børn- og Ungeudvalget fremadrettet skal modtage et vederlag på 2 %, vil det kræve en ændring i styrelsesvedtægten, der derpå skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum.

Af vederlagsbekendtgørelsen § 7, stk. 4 fremgår det, at summen af de årlige vederlag højst må udgøre 275 % af borgmesterens vederlag. Såfremt det godkendes, at der tildeles et vederlag på 2 % af borgmesterens vederlag til næstformanden for Børn- og Ungeudvalget, vil summen af de årlige vederlag iht. styrelsesvedtægten stige fra 243 % til 245 % af borgmesterens vederlag.

Det bemærkes, at der til summen også skal tillægges dobbelt vederlag til udvalgsmedlemmer i perioder, hvor Byrådet har godkendt enkelte byrådsmedlemmers fravær på over 1 måned, eksempelvis på grund af sygdom.

Derudover bemærkes det, at det først med ændring af vederlagsbekendtgørelsen per 1. januar 2022 har været muligt Vesthimmerlands Kommune at yde vederlag til næstformanden for Børn- og Ungeudvalget, da den mulighed forinden da alene var forbeholdt Københavns Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.
- Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt.
- Byrådets forretningsorden.

Økonomi

Merudgift på 20.424 kr. årligt (niveau per april 2023), som finansieres af kassen og medtages som en teknisk budgetændring fra budget 2024-2027.

Procesplan

Såfremt forslaget godkendes vil en ændring af Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt kræves behandling på to møder i Byrådet. Til Byrådets behandling af punktet den 30. november 2023 vil oplæg til den ændrede styrelsesvedtægt indgå som separat punkt og ved godkendelse heraf vil andenbehandlingen ske på Byrådets møde 21. december 2023.

Vederlaget vil således først være formelt godkendt sammen med godkendelse af ændringen i styrelsesvedtægten, forventeligt per 22. december 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslaget om vederlag til næstformanden for Børn- og Ungeudvalget på 2 % af borgmesterens årlige vederlag drøftes, og
- at merudgiften finansieres af kassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 399:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der ydes vederlag som beskrevet med 2 % af borgmesterens årlige vederlag fra 1. januar 2024, idet der ikke har været opmærksomhed på lovændringen pr. 1. januar 2022.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Byrådet den 30. november 2023:

På baggrund af spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023, er der udarbejdet et notat om muligheden for at yde forholdsmæssigt vederlag til stedfortræderne for formanden og næstformanden i børn og unge-udvalget, samt muligheden for at fastsætte en minimumsgrænse for det forholdsmæssige vederlag til stedfortræderne.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Økonomiudvalgets indstilling om vederlag til næstformand i Børne- og Ungeudvalget med den tilføjelse, at der for stedfortrædere for formand og næstformand ydes vederlag som minimum svarende til den til enhver tid gældende diætsats pt svarende til 445 kr. blev sendt til afstemning:

- For stemte: 23
Per Bach Laursen, Jakob Ræbild Nørgaard, Inger Nielsen, Lars Andresen, Jimmy Støttrup Jensen, Kurt Friis, Benny Hansen, Morten Mejdahl, Signe Nøhr, Per Nyborg, Jeppe Korreborg Pedersen, Svend Jørgensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard, Liselotte Lynge Jensen, Kirsten Moesgaard, Lars Rem, Jane Bonnerup, Rasmus Vetter, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Jens Chr. Pedersen, Asger Andersen.
- Imod stemte: 0
- Stemte hverken for eller imod: 0

Dermed blev forslaget vedtaget.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune per 18. februar 2022

Notat om vederlag til stedforrædere i børn og unge-udvalget

Punkt 207: 4-dages arbejdsuge for administrative medarbejdere

81.10.00-P20-11-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.10.00-P20-11-22

Sagsbeh.: Pia Nørmølle

Resume

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt 2024 kan godkendes som et forsøgsår, hvor de administrative arbejdspladser gør sig erfaringer med en 4-dages arbejdsuge for de medarbejdere, der måtte ønske dette.

Princippet kræver politik behandling, da det indebærer, at de administrative arbejdspladser lukkes for ikke-planlagte borgerhenvendelser om fredagen. Omvendt bibeholdes serviceniveauet for borgerne ved at give mulighed for planlagte borgerhenvendelser uden for det, der i dag kendes som normal arbejdstid.

Baggrund

I Byrådets strategi, Vores Vesthimmerland 2022-2026, ønsker Byrådet med én af visionerne at fremme den nødvendige arbejdskraft, herunder til plejeområdet.

På den baggrund indeholder Chefforums administrative strategi, Vores arbejdsplads 2022-2026, en vision om at videreudvikle en attraktiv arbejdsplads for at kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere på langt og kort sigt. Som følge af denne vision besluttede Chefforum at igangsætte et projekt, hvor målet er at skabe rammerne for, hvordan medarbejderne i Vesthimmerlands Kommune kan tilbydes muligheden for en 4-dages arbejdsuge, som et led i at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Når Vesthimmerlands Kommune formår at skabe en attraktiv arbejdsplads, er det med til at fastholde vores kompetente medarbejdere. Fastholdelse er en fordel for hele organisationen, da der ellers er risiko for tab af viden og tab af mange vigtige samarbejdsrelationer til såvel borgere som kolleger, hver gang en medarbejder fratræder sin stilling.

Dernæst viser demografiske fremskrivninger, at der fremover bliver kamp om de dygtige medarbejdere, da Danmark ser ind i en tid med et historisk lavt arbejdsudbud, særligt indenfor velfærdsområderne. Det er derfor vigtigt, at Vesthimmerlands Kommune, som arbejdsplads, gøres attraktiv på så mange parametre som muligt for at kunne tiltrække kompetente medarbejdere. Ét tiltag er derfor at tilbyde medarbejdere mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden mere fleksibelt med en 4-dages arbejdsuge.

Erfaringer fra andre kommuner

De seneste par år har en række andre danske kommuner arbejdet med at give deres medarbejdere mulighed for en 4-dages arbejdsuge. Disse kommuner har samlet set gjort sig en del positive erfaringer, som er blevet brugt i arbejdet med at formulere principper for en 4-dages arbejdsuge i Vesthimmerlands Kommune.

Følgende kommuner arbejder på nuværende tidspunkt aktivt med en 4-dages arbejdsuge i større eller mindre omfang:

- Odsherreds Kommune har indført en 4-dages arbejdsuge for det administrative personale, som medfører, at der er lukket for fysisk borgerbetjening om fredagen.
- Gentofte Kommune har eksperimenteret med en 4-dages arbejdsuge på daginstitutionsområdet, hvor kommunen oplever mere kontinuitet både i arbejdet med børnene og i samarbejdet med forældre.
- Esbjerg Kommune har medarbejderne på jobcenteret i de seneste 2 år frit kunnet vælge mellem en 4-dags- eller 5-dagsarbejdsuge. Midtvejsevalueringen viser, at 90 % af dem, der har valgt en 4-dages arbejdsuge, er meget tilfredse.
- Solrød Kommune har på rådhuset indført "fleksibel fredag", der betyder, at medarbejderne kan vælge enten at arbejde hjemmefra eller holde fri. Der er dermed lukket for borgerbetjening om fredagen. Til gengæld er åbningstiderne udvidet mandag til torsdag.

Målsætning for Projekt 4-dages arbejdsuge

Formålet med at implementere muligheden for 4-dages arbejdsuge er at styrke kommunens muligheder for bedre at kunne fastholde og rekruttere fagligt kompetente medarbejdere, så Vesthimmerland Kommune også i fremtiden kan levere service og kernevelværd til borgerne i Vesthimmerlands Kommune på et tilfredsstillende niveau.

Resultatmålet med projektet er at skabe rammer for, at medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune kan få en 4-dages arbejdsuge, hvis de ønsker dette, og såfremt det er foreneligt med den kerneopgave, der skal løses på den enkelte arbejdsplads.

I forbindelse med projektets delmål er der nedsat to projektgrupper:

Projektgruppe 1, der har følgende delmål:

1. At udarbejde et princip for 4-dages arbejdsuge for administrative medarbejdere.
2. At udarbejde materiale der kan understøtte igangsættelsen af prøvehandling med 4-dages arbejdsuge på de administrative arbejdspladser.

Projektgruppe 2, der har følgende delmål:

1. At udarbejde et princip for 4-dages arbejdsuge for decentrale medarbejdere.
2. At udarbejde materiale, der kan understøtte igangsættelsen af prøvehandling med 4-dages arbejdsuge på udvalgte arbejdspladser, som efterfølgende skal bidrage til implementeringen på de øvrige decentrale arbejdspladser.

I dette punkt behandles udelukkende princip og materiale fra Projektgruppe 1 omhandlende 4-dages arbejdsuge for administrative medarbejdere.

Princip for de administrative medarbejdere

Projektgruppe 1 er nu i mål med dokumentet "Princip for arbejdstid og 4-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere" (vedhæftet som bilag). I dokumentet fremgår det, at medarbejderne har mulighed for at vælge mellem en 5-dages arbejdsuge (det der omtales som "normal arbejdstid med slip tiden fri"), eller en 4-dages arbejdsuge. En 4-dages arbejdsuge skal dog være foreneligt med driften og kerneopgaverne. Rammen for en 4-dages arbejdsuge er følgende (fra dokumentet):

- Der kan aftales faste timer i afdelingen, hvor alle medarbejdere forventes tilgængelige.
- Den gennemsnitlige arbejdstid er 74 timer over 2 uger, og der er mulighed for at lægge sin arbejdstid fleksibelt indenfor intervallet -10 timer og +20 timer. Overskrides intervallet, kan det kun ske efter aftale med nærmeste leder.
- Der er ½ times betalt pause pr. arbejdsdag + betalt kaffepause på 10 minutter på torsdage.
- Fredag er der lukket for ikke-planlagte borgerhenvendelser og i videst muligt omfang fri for interne møder på de administrative arbejdspladser. Man kan vælge at lægge arbejdstimer om fredagen eller holde helt fri, hvis timerne placeres andetsteds.
- Har man en vagttelefon i afdelingen, skal denne bemandes i det nødvendige omfang.
- Det aftales med nærmeste leder og i medarbejdergruppen, hvordan man bedst benytter sig af hjemmearbejde og virtuelle møder.
- Det fremgår altid tydeligt af Outlook-kalenderen, hvornår man arbejder, hvor man er, og hvordan man træffes.

Som det fremgår af ovenstående indebærer rammen, at der fredag lukkes for ikke-planlagte borgerhenvendelser og interne møder, så muligheden for at holde fri om fredagen reelt er til stede. Det er dog stadig muligt for de medarbejdere, der forsat vælger ”normal arbejdstid med slip tiden fri”, om fredagen at planlægge fx virksomheds-/borgerbesøg eller anden borgerbetjening i forbindelse med sagsbehandling.

Samtidig lægger princippet op til, at drøfte lokalt i de forskellige afdelinger, hvordan en 4-dages arbejdsuge kan udmøntes i enten samme serviceniveau, som borgerne oplever på nuværende tidspunkt eller et bedre serviceniveau, selvom der lukkes for ikke-planlagte borgerhenvendelse på fredage. Det er vurderingen, at ordningen vil indskrænke mulighederne for spontane borgerhenvendelser om fredagen, men at dette opvejes af, at tilbyde planlagte borgerhenvendelser på andre tidspunkter, udenfor det, der i dag er normal arbejdstid.

Her er en vigtig pointe, at der findes administrative arbejdspladser, som har pligt til at tage imod borgerhenvendelser, herunder fx Familieafdelingen. Her skal vagttelefonen selvfølgelig fortsat bemandes i det nødvendige omfang.

2024 som en prøveperiode på de administrative arbejdspladser

Projektgruppe 1 anbefaler, at hele 2024 godkendes som en prøveperiode, hvor de administrative arbejdspladser får til opgave at gøre sig erfaringer med, hvordan muligheden for en 4-dages arbejdsuge kan implementeres. Til at understøtte arbejdet har administrationen udarbejdet et dokument med svar på de mest hyppige spørgsmål (FAQ). Dette dokument er vedhæftet som bilag, og har til formål at kaste lys over nogle af de spørgsmål, der naturligt vil opstå som følge af, at princippet skal udfoldes i praksis.

Ved udgangen af 2024 vil der fra projektgruppens side blive evalueret på prøveperioden med det formål at blive klogere på, hvorvidt princippet bør tilpasses, og hvorvidt det giver mening at forsætte med en 4-dages arbejdsuge på de administrative arbejdspladser.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Politisk og administrativ kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Processen har hidtil været følgende:

- Den 17. april 2023: Projektet blev besluttet i Chefforum bestående af kommunens direktører og chefer.
- Den 24. maj til 22. august 2023: Princip for arbejdstid og 4-dages arbejdsuge for administrative medarbejdere blev udarbejdet i Projektgruppe 1.
- Den 5. september 2023: Chefforum godkendte princippet.
- Den 26. september 2023: MED-Hovedudvalget blev orienteret om princippet og anbefaler det til politisk behandling.
- Den 3. oktober 2023: Direktionen anbefaler princippet til politisk behandling.
- Den 22. november 2023: Økonomiudvalget behandler sagen.
- Den 30. november 2023: Byrådet behandler sagen (forventet).

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at godkende ”Princip for arbejdstid og 4-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere”,
- at godkende 2024 som et forsøgsår, hvor de administrative arbejdspladser gør sig erfaringer med, hvordan muligheden for en 4-dages arbejdsuge øger fleksibiliteten vores medarbejdere,
- at der lukkes for ikke-planlagte borgerhenvendelser om fredagen i 2024,
- at serviceniveauet for borgerne i Vesthimmerlands Kommune i 2024 bibeholdes ved, at der gives mulighed for planlagte borgerhenvendelser uden for det, der i dag kendes som normal arbejdstid, og
- at ordningen evalueres i november 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 400:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at borgerservice på Rådhuset skal være åbent også om fredagen til modtagelse af henvendelser til kommunen.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Bilag

Princip for arbejdstid og 4-dages arbejdsuge - for administrative medarbejdere i Vesthimmerlands Ko

FAQ - 4 dages arbejdsuge for administrative medarbejdere

Punkt 208: Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune

00.22.00-P24-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-P24-3-23

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune. Ændringen er betinget af, at indstillingen om tildeling af vederlag til næstformanden for børn og unge-udvalget godkendes.

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune regulerer blandt andet de vederlag, som tildeles for hverv som medlem af udvalg nedsat af Vesthimmerlands Kommune og udpeget af Byrådet. Ændring af størrelsen på et vederlag, samt tilføjelse eller fjernelse af vederlag for bestemte hverv, kræver ændring af styrelsesvedtægten, og skal derved undergives to behandlinger i Byrådet.

Såfremt Byrådet godkender, at næstformanden for børn og unge-udvalget tildeles et vederlag, vil følgende formulering tilføjes til styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune som ny § 19, stk. 10: "Næstformanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 2 % af Borgmesterens vederlag."

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ændringer af styrelsesvedtægten kræver i henhold til styrelsesloven, at undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Såfremt ændringen af styrelsesvedtægten godkendes, vil andenbehandlingen ske på Byrådets møde den 21. december 2023. Ændringen vil træde i kraft per 22. december 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Bilag

Udkast til ændring af styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Punkt 209: Godkendelse af ændrede vedtægter for Røde Kors Hjemmet

27.42.04-P24-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.42.04-P24-1-23

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Bestyrelsen ved Røde Kors Hjemmet har revideret vedtægterne, som har været gældende siden 2008, og som på daværende tidspunkt blev godkendt i Byrådet.

De reviderede vedtægter for den selvejende institution Røde Kors Hjemmet i Løgstør fremsendes derfor til godkendelse.

Baggrund

Bestyrelsen ved Røde Kors Hjemmet har revideret vedtægterne, som har været gældende siden 2008.

De væsentligste ændringer ift. gældende vedtægter, er:

- I § 4 er der tilføjet: Medlemmerne godkendes forskudt, således at der efter de første 2 år udpeges 2 medlemmer og efter yderligere 2 år 3 medlemmer.
- Sætningen "Ved institutionens stiftelse udpeges 7 medlemmer, der fungerer i den resterende kommunale valgperiode" er slettet.

Resten af materialet fremstår identisk med de gældende vedtægter fraset enkelte sproglige rettelser.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at de fremsendte ændrede vedtægter for Røde Kors Hjemmet godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 8. november 2023, pkt. 120:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Morten Mejdahl underrettede om mulig inhabilitet grundet medlemskab af bestyrelsen for Røde Kors Hjemmet. Det er forvaltningens og udvalgets vurdering, at Morten Mejdahl ikke er inhabil i sagens behandling.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Ældrerådet, 23. november 2023, pkt. 100:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med bemærkning om, at Ældrerådet anbefaler, at der skal valg til bestyrelsen i stedet for udpegning til bestyrelsen.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Bilag

Vedtægter fra 2008.pdf

Vedtægter okt. 2023.pdf

Punkt 210: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

29.00.00-P27-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-P27-1-23

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

Resume

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har, med løbende inddragelse og input fra bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet den nordjyske Sundhedsaftale 2024-2027, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 3 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet sundhedsaftalen, der forelægges til godkendelse. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, input fra Sundhedsklyngerne, samt høringssvar afgivet i perioden juni-september 2023. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input, og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at "Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.". Der skal arbejdes henimod visionen gennem 3 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

- Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen: Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelse).
- Øget mental sundhed og trivsel: Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- Styrket forebyggelse: Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet 4 bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig om:

- Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer: Et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. I fællesskab skal ressourcerne benyttes bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- Digitale løsninger og velfærdsteknologi: En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb: Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal sundhedsvæsenet være tydelige om, hvem der har ”stafetten” ved sektorovergange.
- Øget lighed i sundhed: De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet, men ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Dette giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen, som ligeledes beskrives i aftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 8. november 2023, pkt. 121:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale 2024 til godkendelse 251023

Punkt 211: Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

17.01.00-G01-24-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.01-G01-24-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Den 15. juni 2023 blev der vedtaget en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. I samme forbindelse blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Der fremsendes hermed 3 modeller med henblik på udsendelse i høring.

Baggrund

Den 15. juni 2023 blev der vedtaget en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. I samme forbindelse blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Der fremsendes hermed 3 modeller med henblik på udsendelse i høring. Den nye tildelingsmodel foreslås gennemført fra 1. januar 2024.

Alle 3 modeller er med implementering af minimumsnormeringer, som er et lovkrav pr. 1. januar 2024. Til budget 2024 er der et budgetønske på 1.615.000 kr., som er det beløb, der mangler for at kunne opfylde lovkravet.

Model 1

Nuværende tildelingsmodel tilrettet med

- minimumsnormering, hvor der er indregnet 85 % af ledelse udenfor normeringen og synliggjort beløb til inklusion
- indregning af råderumsforslaget om fleksibel åbningstid og ny tildeling til 55,5 timers åbningstid
- ledelsestiden er i dette forslag tildelt med 1/4 af en lederstilling til de mindste institutioner, 3/8 af en lederstilling til mellem institutionerne og 1/2 af en lederstilling til de store institutioner. Vuggestuebørn og

Minigruppebørn tæller to enheder.

- § 32 er særskilt takstberegnet, hvori indgår tid til ledelse udover ovenstående.

Model 2

Nuværende tildelingsmodel tilrettet med

- minimumsnormering, hvor der er indregnet 85 % af ledelse udenfor normeringen og synliggjort beløb til inklusion
- indregning af råderumsforslaget om fleksibel åbningstid og ny tildeling til 55,5 timers åbningstid
- ledelsestiden er i dette forslag tildelt på baggrund af en grundnormering på 5 timer og et beløb på 1.319 kr. pr. enhed. Vuggestuebørn og Minigruppebørn tæller to enheder
- § 32 er særskilt takstberegnet, hvori indgår tid til ledelse udover ovenstående.

Model 3

Nuværende tildelingsmodel tilrettet med

- minimumsnormering, hvor der er indregnet 85 % af ledelse udenfor normeringen og synliggjort beløb til inklusion
- indregning af råderumsforslaget om fleksibel åbningstid og ny tildeling til 55,5 timers åbningstid
- ledelsestiden er i dette forslag tildelt på baggrund af en grundnormering på 5 timer og et beløb på 2.975 kr. pr. enhed. Vuggestuebørn og Minigruppebørn tæller to enheder. Ved denne tildeling synliggøres den reelle ledelsestid på en fuldtidsleder i den største institution
- § 32 er særskilt takstberegnet, hvori indgår tid til ledelse udover ovenstående.

Forvaltningen har i forudsætningerne for budgetønsket om indførelse af minimumsnormeringerne forudsat, at 85 % af ledelsestiden indregnes i henhold til den opgørelsesmetode, der er besluttet af Ministeriet. Det er således synliggørelse af inklusionsmidlerne og måden at tildele ledelsestid, der er forskellig i forhold til i dag.

Forventet konsekvens

Tildelingsmodellen tilrettes efter strukturbeslutninger og indførelse af minimumsnormeringer.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral, med indregning af råderumsforslag om regulering af udvidet åbningstid og driftsønsket om ekstra midler til indførelse af minimumsnormeringer.

Procesplan

Modellerne sendes i høring i MED og bestyrelser i daginstitutionerne og skoler med LBO.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget. Efter høringen behandles sagen i Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at tildelingsmodellerne sendes i høring i MED og Bestyrelser i dagtilbud og skoler med LBO med høringsfrist den 16. oktober 2023 kl. 10.00
2. at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet den 7. november 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 126:

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Lars Andresen, Benny Hansen, Jens Christian Pedersen, Signe Nøhr og Jeppe Korreborg Pedersen stemte for at sende forslagene i høring.

Imod stemte David Rathkjen, da han ikke ønsker mindre ledelse udenfor normering.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. november 2023, pkt. 154:

Supplerende sagsfremstilling 7. november 2023

Der er indkommet 22 høringssvar. 17 af disse peger på model 3, 4 peger på model 1 og 1 høringssvar uden stillingtagen. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Der er ligeledes vedhæftet en administrativ opsamling med kommentarer til kommentarer/spørgsmål.

En del af høringssvarene bemærker, at det er et kompliceret materiale at afgive høringssvar på. Forvaltningen anerkender dette og har derfor haft lederne samlet to gange for at klæde dem på til formidlingsopgaven.

Flertallet af høringssvarene anerkender synliggørelse af ledelsestiden og synliggørelse af inklusionsmidlerne.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

1. At tildelingsmodel 3 godkendes.

Beslutning 7. november 2023:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Bilag

Ny tildelingsmodel 2024 - model 01

Ny tildelingsmodel 2024 - model 02

Ny tildelingsmodel 2024 - model 03

Høringssvar sammenfatning

LBO Toppedalskolen, skolebestyrelse og MED

LBO Vestrup, skolebestyrelse og MED

LBO Ranum, skolebestyrelse

LBO Ranum, MED

LBO Ullits, skolebestyrelse og MED

LBO Gedsted, skolebestyrelse og MED

Bh. V. Hornum, forældrebestyrelse og MED

Bh. Mejsevej, forældrebestyrelse og MED

Bh. Børneuniverset, forældrebestyrelse og MED

Bh. Troldehøjen, forældrebestyrelse og MED

Bh. Lille Madsens Hus, forældrebestyrelse og MED

Bh. Kridthuset, forældrebestyrelse og MED

Bh. Hornum, forældrebestyrelse

Bh. Hornum, MED

Bh. Sneglehuset, forældrebestyrelse

Bh. Sneglehuset, MED

Bh. Højgården, forældrebestyrelse og MED

Bh. Bakkegården, forældrebestyrelse

Bh. Bakkegården, MED

Bh. Markvænget, forældrebestyrelse og MED

Bh. Valhalla, forældrebestyrelse og MED

Bh. Aalestrup, forældrebestyrelse

Dagsordenspunkt Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet behandlet på mødet 5. september 2023 kl. 1600 (Farsø Skole)
i Børne- og Familieudvalget (2023).docx

Punkt 212: Forslag til nye skoledistrikter

17.01.04-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.04-G01-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 15. juni 2023 under strukturdebatten på skole- og dagtilbudsområdet at lukke Vester Hornum Skole pr. 1. august 2023, Ranum Skole og Ullits Skole pr. 1. august 2024. På baggrund af denne beslutning skal der udarbejdes nye skoledistrikter

Baggrund

1. Ullits Skole lukkes, eleverne overføres til Farsø Skole pr. 1 august 2024.

Ullits Skole og Farsø Skoles distrikter sammenlægges. Der foretages ingen ændringer i distriktet. En del af Vester Hornum Skoles distrikt lægges til Farsø Skoles distrikt, beskrives under punkt 3.

2. Ranum Skole lukkes, eleverne overføres til Løgstør Skole pr. 1. august 2024.

Ranum Skole og Løgstør Skoles distrikter sammenlægges. Der foretages ingen ændringer i distriktet.

3. Vester Hornum Skole lukkes, eleverne overflyttes til Hornum Skole pr. 1. august 2023.

Vester Hornum Skole og Hornum Skoles distrikter sammenlægges.

Note 1: Området syd for Vester Hornum Skole blev ved sidste skolestruktur i 2015 lagt til Vester Hornum Skole fra Farsø Skole. Dette område føres tilbage til Farsø Skoles distrikt, da forældrene fortsat vælger Farsø Skole til deres børn, og busforbindelserne er i dag også til Farsø skole.

Note 2: Området syd for Hornum Skole (en del af Vester Hornum Skoles distrikt) foreslås lagt til Aars Skole. I dette område er udfordringen busforbindelsen fra Hornum. I dag er busforbindelserne derfra rettet mod Aars. Eleverne vil have et skift om eftermiddagen hjem fra Hornum Skole. Derfor foreslås dette område omkring Løgstørvej, Mølgaardsvej og Hødalen i Haubro lagt til Aars Skoles distrikt. Alternativet er indsættelse af en ekstra bus og dermed en ekstra udgift.

Nuværende skoledistrikter



Forslag til nye skoledistrikter, Vester Hornum lagt til Hornum Skole pr. 1. august 2023, de øvrige fra 1. august 2024.



Forventet konsekvens

Ved planlægning af busruter til de nye skoledistrikter er følgende lagt til grund:

- Byrådets beslutning den 15. juni 2023 om ny skolestruktur.
- Nye skoledistrikter gældende for Vester Hornum Skoles distrikt pr. 1. august 2023 samt Ranum Skole og Ullits Skoles distrikter fra 1. august 2024.
- Ingen børn - hverken nuværende eller mindre søskende - i områderne beskrevet i Note 1 og Note 2 skal skifte skole, som følge af de nye skoledistrikter.

Serviceniveauet for kommunens folkeskoler og elever:

- Maksimalt 1 indkørsel plus 2-3 hjemkørsler pr. skole pr. skoledag
- Benytter forældre sig af tilbud om "frit skolevalg" er befordring forældrenes opgave, undtagen dog elever og disses mindre søskende, der skifter distrikt som følge af de nye skoledistrikter.
- Den enkelte kørselsberettigede elevs samlede transporttid må maksimalt være 60 min. hver vej. (såfremt nuværende antal busruter fastholdes kan transporttiden presses jf. de større distrikter)
- Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid, svarende til befordringsbekendtgørelsens krav. Første indkørsel er dog tilrettelagt sådan, at eleverne tidligst er fremme 10 – 20 min. før undervisnings start.

Folkeskolelovens ret til befordring:

- Bh. kl. og 1.-3. klassetrin, max. 2 ½ km

- 4.-6. klassetrin, max. 6 km
- 7.-9. klassetrin, max. 7 km
- 10. klassetrin, max. 9 km.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 2.3 og Bekendtgørelse nr. 688 om befordring af elever i folkeskolen

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Forslag til skoledistrikter er udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerlands Kommunes GIS afdeling samt Budget og Regnskab.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget sender forslaget til nye skoledistrikter i høring i skolebestyrelserne samt skolernes MED udvalg med deadline den 16. oktober 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 121:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at repræsentanter for skolebestyrelserne tilbydes mulighed for et dialogmøde med Børne- og Familieudvalget inden høringsfristen udløber.

Supplerende sagsfremstilling:

Der har den 18. september 2023 været afholdt dialogmøde mellem Børne og Familieudvalget, skolebestyrelserne samt lederne i folkeskolerne.

Sammenfatningen fra dialogmødet er:

- Gedsted Skole ønsker, at dele Ullits Skoles distrikt i 3, en del til Gedsted, Vestrup og Farsø. Begrundelsen er, at politikerne har sagt, at de vil bakke op om de små skoler.
 - Der er langt fra Ullits til Aalestrup som overbygningsskole
 - Busserne skal være rettet mod Farsø
 - Sport i Ullits er rettet mod Farsø
- Forældrene skal vælge distriktsskolen
- Den del af Hornum Skole, der foreslås lagt til Aars Skole giver ikke mening
 - Hødalen går til Hornum Skole
- Positivt med gratis busser
- Buskørslen er vigtig, bussen fra Løgstør til Ranum skal køre kl. 15.00
- Lige forhold for buskørsel om det er en lille eller en stor skole
- Hyllebjerg er vendt mod Farsø Skole

- Ændre grænsen mellem Løgstør og Toppedal ved Vilsted
- Velkomstbrev til forældrene, med skoledistrikts tilhørsforhold
- Stregerne kan sættes politisk, men forældrene vælger den skole, de vil.
- Distrikter hvor der er plads til eleverne
- Indskrivningsprocenterne fylder i strukturdebat. Hvordan laves streger, der giver en brugbar indskrivningsprocent.

Høringssvar fra skolerne:

Farsø Skole
skolebestyrelse
og MED-udvalg

Farsø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg finder overordnet, at det er vigtigt at se på, hvor de elever, som frekventerer skolerne bor, og trække de ny skoledistriktsgrænser efter dette. Vi mener, der skal tages et udstrakt hensyn til børn og unge menneskers naturlige samlingspunkt i skole og i fritiden når de dyrker idræt, besøger ungdomsklub og så videre. Når skoledistrikterne afspejler naturlige geografiske og interessebaserede fællesskaber, styrkes elevernes samlede oplevelse af tilknytning og fællesskab.

Vi opfordrer til, at der over for nuværende og kommende forældre til skolesøgende børn, gøres opmærksom på de nye skoledistrikter og deres grænser.

På dialogmødet om skoledistrikter blev en tredeling af det nuværende skoledistrikt for Ullits Skole nævnt. Farsø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg ser ikke det som en god løsning, på grund af den nuværende orientering mod overbygningsskole, idræt og ungdomstilbud samt at busruter er tilrettelagt nord-syd og ikke øst-vest. Det fremgik af dialogmødet, at borgerne i og omkring Ullits er interesseret i at lægge nuværende Ullits skoledistrikt ind under Farsø Skoles skoledistrikt og fortsat orientere sig mod Farsø. Med denne løsning finder vi, at elever og familier imødekommes bedst muligt, der bygges videre på samarbejdet mellem de to skoler og elevernes samlede tilknytning til Vesthimmerlands Kommune bevares.

Busser orienteres i dag nord-syd, hvilket bliver understreget, når Farsø fra 2025 bliver udbygget som NT trafikknudepunkt.

Se venligst vedlagte kort, hvor Farsø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg har indtegnet forslag til Farsø skoledistrikt



Løgstør Skole
skolebestyrelse
og MED udvalg

Er optagede af at sikre en god overgang for både børn og forældre fra Ranum Skole. Det er aldrig nemt for nogle parter, når en skole skal lukke. Vi håber, at de, der vælger Løgstør Skole til, falder godt til og kan fortsætte deres gode udvikling.

I tegning af skoledistrikter er det vigtigt, at linjerne ikke kun tegnes på baggrund af et øjebliksbillede, men at man også har blik for elevernes bevægelse i skolevalg i en bagudrettet periode, da søskende ofte følger søskende.

Ift. oplægget foreslår vi, at der inddrages et par hjørner fra Toppedalsskolens skoledistrikt. Ikke fordi vi ønsker at fratage Toppedalskolen nogle af deres elever, men fordi vi kan se, at vi blandt vores nuværende indskrevne elever har en del, der for nuværende bor lige uden for vores nuværende skoledistrikt – se vedhæftede indtegnings på kortet. Hver prik repræsenterer en familie, hvor barnet/børnene for nuværende går på Løgstør Skole.



Ranum Skole
skolebestyrelsen

Det giver god mening, at hele Ranum Skoles distrikt tilføres Løgstør Skoles distrikt, når Ranum Skole lukkes.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at transporttid for børn på over 1 time hver vej er alt for meget. Så selvom det er et princip, der er vedtaget i kommunen, håber og tror vi at busafgange fra Løgstør mod Ranum særligt efter skoledagens afslutning kan tilrettelægges, så det giver mindst muligt ventetid for børnene i Ranum og omegn.

Derudover ser det ud til – med de nuværende busforbindelser – at transport fra Vilsted til Løgstør er bedre end fra Vilsted til Toppedal. Det kunne altså overvejes om en del af Vilsted også bør tilføres til Løgstør Skoles distrikt.

Toppedalskolen

Vi ønsker, at beholde Toppedalskolens nuværende skoledistrikt. Vi ønsker, at beholde området omkring Vilsted, hvilket historisk set i mange år har været en del af Toppedalskolens skoledistrikt. Inden Toppedalskolens tid var det Vilsted-Vindblæs. Vi har forsat mange elever, som er bosat i Vilsted (Se kort). Vores skolebus kører fra Vilsted by til Toppedalskolen. Det er en vigtig forbindelse for de elever, som bor i Vilsted, men også for vores elever, som kommer fra Ranum. Fra Ranum er det, som busserne kører nu, muligt for eleverne at tage bus 111 til Vilsted og derefter skifte til 542 mod Toppedalskolen.

Vi er pt en skole med 181 elever og 50 børnehavebørn. Ud af de 181 elever er der 66 elever, som kommer fra andre distrikter. Vi tror ikke, at selve skoledistriktet har en afgørende betydning, men det betydningsfulde er derimod, at det er muligt at tage en bus. Som I kan se på kortet har vi en del elever, som er bosiddende i og omkring

Løgstør by, det er derfor vigtigt, at der fortsat er en busforbindelse imellem Løgstør og Toppedalskolen. Da vi har så stor procentdel 36,5% af elever fra andre distrikter er vi taknemlige for forslaget om gratis buskørsel til alle.



Vestrup Skole
skolebestyrelse
og MED udvalg

Vestrup Skole og LBO's bestyrelse og MED-udvalg ser pt. ingen fordel i at ændre på skolens distriktsgrænser. Gøres skoledistriktet større kan dette give misvisende tal i forhold til indskrivningsprocenten.

Vi vil derimod henstille til, at der bliver set på måden, hvorpå børn skrives op på i systemet. I vores optik bør den skole eller institution man tilhører stå øverst, eller helt konkret stå nævnt, så det er tydeligt, hvilket skoledistrikt barnet tilhører. Vi ønsker ikke at låse det frie skolevalg, men ønsker at forældrene ved indskrivning får en klar indikation om tilhørsforhold. Vi reklamerer selv, men tænker det også må være i Børne- og Familieudvalgets interesse at bevare de mindre institutioner.

Derudover er vi positivt stemt over, at de elever der bor udenfor vores distrikt fremover kan køre gratis med bussen. I Vestrup er vi dog lidt udfordret på, at det ikke vrimler med busser. Fx kan man komme med bussen om morgenen fra Aars, men har man senere fri end kl. 13.30, så går bussen kun fra Østrup. Dette ser vi som en ulempe, - det er trods alt langt fra alle forældre, der kan hente deres barn kl. 15.15, når sidste time er slut. Så hvis I ønsker at hjælpe de børn, der ønsker en mindre skole, så skal busruterne styrkes i yderområderne. Det er endvidere nævnt fra politisk side, at der bør arbejdes på at styrke muligheden for, at de børn der ønsker en mindre skole også får kørelejlighed dertil.

Aalestrup Skole
skolebestyrelse
og MED udvalg

Skolebestyrelsen og MED-lokal på Aalestrup skole, har i dette hørings svar ingen konkrete bemærkninger til den foreslåede distriktsændring. Skoledistriktet for Aalestrup skole er således ikke direkte berørt.

Vi skal indledningsvis bemærke, at forældre ikke nødvendigvis vælger skole efter distrikt. Der er i kommunen lokale traditioner, der betyder, at der foretages skolevalg på tværs af distrikter.

Denne tendens vil givetvis forstærkes i de kommende skoleår, idet der på budget 2024 er vedtaget et forslag om gratis skolebus i hele kommunen.

Vi skal dog alligevel foreslå, at der i de kommende distrikter, tages et hensyn til de små skoler i kommunen, der er underlagt en bestemmelse om, at de over en toårig periode skal have mindst 75 elever. Vores kommune skal fortsat have en struktur, hvor der er plads til disse skoler. Det kan, måske, understøttes via skoledistrikter idet elevgrundlaget i teorien styrkes.

Det er vigtigt for os at påpege, at busforbindelserne i kommunen skal være gode, særligt set i lyset af, at der vil blive vedtaget større skoledistrikter end hidtil

Aars Skole
skolebestyrelse
og MED udvalg

Aars Skoles bestyrelse og MED-udvalg tager forslaget til efterretning.

Altså er det fint, hvis det nye områder kommer med i distriktet, men også helt fint, hvis det ikke gør.

Vi vil arbejde for at lave god skole for de børn, der ønsker at gå på Aars Skole.

Gedsted Skole
skolebestyrelse
og MED-udvalg

Vores forslag tager udgangspunkt i afstanden til en folkeskole. Der er kortere fra Hvalpsund, Alstrup og Gl. Ullits til Gedsted end der er til Farsø. Samtidig vil det betyde, at Gedsted Skole bliver styrket og dermed bliver en bæredygtig enhed forhåbentlig både over 75 og over 80 elever (så skal skolen ikke have tilført ekstra ressourcer).

Vi har haft elever fra Hvalpsund og pt. har vi elever fra Alstrup, hvor forældrene har valgt selv at køre børnene til Gedsted. Vi har derfor grund til at tro, at flere børn fra Louns-Alstrup/Hvalpsund-området, vil vælge Gedsted Skole, hvis der var en skolebus. Gl. Ullits ligger også meget tættere på Gedsted end på Farsø.

Vi er glade for, at der i budget 2024 er afsat midler til gratis busser. Vi ønsker os en bus, der kører fra Hvalpsund til Gedsted – over Alstrup og Gl. Ullits.

På borgermødet i marts gav både skolebestyrelse og forældre fra fx Farsø og Ullits udtryk for, at der var brug for de små skoler, da ikke alle elever trives på en stor skole.

Mht. skolebus så tænker vi, at det ikke er dyrere for en skolebus at køre til Gedsted fra Hvalpsund og Alstrup end at køre til Farsø. Vi tænker også, at børnene fra området kommer til at køre kortere tid i bus, da der er kortere til Gedsted.

Elever fra Gedsted kan i dag frit vælge mellem overbygning i Farsø eller Aalestrup og det tænker vi selvfølgelig også skal være tilfældet for elever fra det tidligere Ullits Skoledistrikt. Der er allerede fin busforbindelse til både Farsø og Aalestrup (de offentlige busforbindelser 67 og 68).

Vi vil også gerne minde om, at vi har høj elevtrivsel på Gedsted Skole. Vi har et fint skoletilbud hvor alle elever lærer at spille på et instrument og hvor der fx er lejrskole hvert år.

Sluttelig vil vi gerne appellere til, at det politiske udvalg bakker op om vores skole og styrker vores elevgrundlag.

Citater – Alstrup-forældre:

Mette og Søren Søndergaard: Vores 2 børn har gået/går på Gedsted Skole. Vi bor i Alstrup og det har været naturligt for os at vælge dagpleje, børnehave og Gedsted Skole. Vores børn har altid været meget glade for Gedsted Skole.

Solbritt og Mike Andersen: Vi er naturligt orienteret mod Gedsted, vi arbejder i den retning. Vi valgte Gedsted Skole, da vi havde hørt at der er høj trivsel og dygtige lærere. Vi er også meget glade for musiktilbuddet. Vores 2 ældste går på skolen og lillebror starter om 1½ år.

Vedhæftet – landkort med 3 forskellige forslag:

1. Sydligste streg – Hvalpsund, Alstrup og Gl. Ullits hører til Gedsted Skoledistrikt
2. Cirkel rundt om Ullits – elever fra Ullits kan de første to år frit vælge mellem Gedsted og Farsø Skole
3. Stiplet linje – Gedsted Skoledistrikt går nord for Ullits



Ullits Skole og
LBO-
skolebestyrelsen

Til dialogmødet den 18. september blev det foreslået at flytte dele af Ullits Skoledistrikt til Gedsted. Dette ønske har vi bestemt ikke i Ullits' nuværende Skoledistrikt. Vi ønsker at blive lagt sammen med Farsø Skoledistrikt som foreslået.

Der er flere grunde til dette ønske:

1. Børnene har naturligt Farsø Skole som overbygningsskole efter 6.klasse - hvis vi får skoledistrikt til fx Gedsted Skole, så vil det betyde 2 skoleskift - først til Gedsted og dernæst væk fra de nye kammerater til Farsø.
2. Busserne har retning mod Farsø - og dette ønskes bibeholdt af hensyn til børnene i overbygningen.
3. Mange fritidsaktiviteter foregår i Farsø, hvorfor mange børn allerede har en tilknytning til Farsø. Svømning, Håndbold, Fodbold (FUIK - U står for Ullits) osv.

I Ullits arbejdes der lige nu på at starte en friskole. Det betyder (forhåbentlig), at mange børn bliver i Ullits, og at det derfor ikke er særligt relevant for folkeskolerne (Farsø og Gedsted), hvilket distrikt vi hører til. Omvendt betyder det en del for os, da buskørslen påvirkes af skoledistrikterne.

Vi har ingen ønske om at arbejde imod at nogle forældre i vores område vælger Gedsted Skole, men vi mener ikke, at en

sammenlægning af Gedsted og Ullits skoledistrikter kommer nogen til gavn - hverken Gedsted Skole eller borgere i Ullits Skoledistrikt. Stemningen i de eventuelt berørte områder, som fx Alstrup, Lovns, Gl. Ullits eller Hvalpsund er heller ikke, at man vil vælge Gedsted Skole, selvom dette skulle blive skoledistriktet.

Det blev også fremlagt på dialogmødet den 18. september, at nogle forældre måske havde arbejde, hvor de kørte i retning mod Gedsted, og at de derfor kunne ønske at komme i Gedsted Skole. Dette er selvfølgelig en mulighed, men hvis forældrene alligevel selv ønsker at transportere børnene i skole, så betyder skoledistriktet (og dermed buskørslen) ingenting for disse forældre.

Med hensyn til buskørslen så finder vi det meget vigtigere at buskørslen er brugbar end den er gratis. Vi vil hellere mindre ventetid, kortere afstand fra hjem til bus og mere direkte kørsel.

Optimalt set så tilpassede man skolebuskørslen efter behovet - og ikke omvendt.

Hornum Skole
skolebestyrelse
og MED

Der er lagt op til at Hornum Skole får kommunens største skoledistrikt (m2).

Hornum Skoles bestyrelse, forventer der kan træffes en beslutning, som tilgodeser alle børn og unge, så de får det skoletilbud de ønsker og kan transportere sig hertil, inden for de gældende regler. Det er vigtigt for os at forældrene bliver spurgt i de områder der er i spil. Dog mener vi at Haubro området skal tilgå Hornum Skole. Man kan evt. i forhold til bussen, lave samme løsning som tidligere med et stoppested ved Foderstofflen i Havbro.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående høringssvar nedenstående, som i bilaget er suppleret af et kortmateriale.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller:

1. at Ullits Skoles distrikt tillægges Farsø Skole fra 1. august 2024
2. at Hyllebjerg området tillægges Farsø Skoles distrikt fra 1. august 2024
3. at området i den sydlige del af Vester Hornum Skoles distrikt tillægges Farsø Skole fra 1. august 2024
4. at området ved Hødalen fortsat tilhører Hornum Skoles distrikt
5. at Ranum Skoles distrikt tillægges Løgstør Skole fra 1. august 2024
6. at Vester Hornum Skoles distrikt tillægges Hornum Skole fra 1. august 2024 med undtagelse af områderne i punkt 2 og 3

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. november 2023, pkt. 152:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at Børne- og Familieudvalget ønsker at få det endelige forslag til busruter til udtalelse inden den politiske behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget ønsker, at forslaget til nye busruter sendes til høring i skolebestyrelserne.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Godkendt.

Bilag

Aars Skole bestyrelse og MED. Høringssvar vedr. skoledistrikter

Aalestrup Skole og MED Høringssvar skoledistrikter

Vestrup Skole og MED Høringssvar vedr. skoledistrikter

Toppedalskolen kort distrikt

Toppedalskolen Høring angående skoledistrikter

Ranum Skole. Høringssvar vedr skoledistrikter

Løgstør Skole og MED. Skoledistriktkort

Løgstør Skole og MED. Høringssvar skoledistrikter

Farsø Skole skolebestyrelse og MEDudvalg KORT OVER KOMMENDE SKOLEDISTRIKT

Farsø Skole skolebestyrelse og MEDudvalg Høringssvar nye skoledistrikter

Gedsted Skole bestyrelse og MED. Høringssvar skoledistrikter

Gedsted Skole bestyrelse og MED. Forslag skoledistrikt

Referat dialogmøde 18.09.23

Ullits Skole og LBO. Høringssvar skolebestyrelsen. Skoledistrikter

Hornum Skole bestyrelse og MED. Høring skoledistrikter

A3 oversigtskort VHK Skoledistrikt nye rettet

Punkt 213: Lukket: Lukket punkt - Energi Vegger.

13.03.01-Ø60-3-23

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen, Rasmus Vetter

Godkendt.