

REFERAT Byrådet d. 25-04-2024

Mødedato Torsdag d. 25. april 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Stærke og inkluderende fællesskaber.....	5
Regnskab 2023 - Vesthimmerlands Kommune.....	21
Anlægsbevilling - Salg af Ullits Skole.....	25
Ullits Friskole - ansøgning om kommunegaranti.....	27
Anlægsregnskab vedr. salg af Haugårdsvej 90-92, Bjørnholmsvej 159 samt indfr. Af D.S.I ældrebol	30
Anlægsregnskab - salg af Toftegaardsvej 5, Aalestrup.....	32
Anlægsregnskab - Kimbrerparken.....	34
Anlægsregnskab - Kimbrertorvet Aars delvis overdækning.....	36
Anlægsregnskab - Vedligehold af skoler og daginstitutioner - masterplan 2019-pulje.....	39
Anlægsregnskab - Vedligehold af skoler og daginstitutioner - masterplan 2020-pulje.....	41
Anlægsregnskab - Ændret linjeføring Holmevej-Røjbækvej.....	44
Anlægsregnskab - Slidlagsarbejder 2022-puljen.....	47
Anlægsregnskab -Trafikale forhold m.v. ved Aalestrup Skole og ved Aalestrup Idrætscenter.....	50
Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2020-puljen.....	53
Anlægsregnskab - Salg af boliggrunde i 2023 fra tidligere udstykninger.....	56
Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2022.....	59
Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2023.....	61
Bygningsvedligeholdelse 2022-puljen.....	63
Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Ansøgning om tilskud til halgulv.....	65
Ny daginstitution i Aars.....	69
Godkendelse af Vesthimmerlands Kommunes Demenshandlingsplan 2024-2026.....	72
Godkendelse af beskrivelse af repatrieringsindsatsen for 2024.....	77
Decisionsskrivelse, Social-, Bolig og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022.....	81
Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilsk	84
Aars Boligforening anmodning om salg af Præstegårdsvej 17 9600 Aars.....	87
Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2023.....	89
Anmodning fra SF om udskiftning i valgbestyrelsen for Folketingsvalg og valg til Europa-Parlame	94
Årsberetning for Vesthimmerlands Kommunes whistleblowerordning i 2023.....	96

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-5-23

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.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 66: Stærke og inkluderende fællesskaber

17.01.00-G01-39-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-39-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Siden skoleåret 2020-2021 er antallet af børn i specialtilbud i skole og dagtilbud steget. Det har medført, at færre børn er en del af det lokale fællesskab og en stigende udgift til specialområdet. Børne- og Familieudvalget har godkendt kommissorium for et analysearbejde, der har pågået siden august måned 2023. Denne sag er resultatet af dette arbejde, som vil blive fremlagt ved mødets start. Udvalget skal tage stilling til, om sagen kan sendes i høring.

Baggrund

Siden skoleåret 2020-2021 er antallet af børn i specialtilbud i skole steget fra 4,9 % til 7,3 % af børnegruppen. I dagtilbud er antallet af børn i § 32-tilbuddet steget fra 10 til 16 børn. Udgiftsmæssigt har det ført til ekstra udgifter på skoleområdet på ca. 22,0 mio. kr. og cirka 2,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Målsætningen i 2026planen var det stik modsatte, at flere børn skulle kunne inkluderes i det almene fællesskab.

De to arbejdsgrupper har ikke valgt den økonomiske tilgang til arbejdet men derimod menneske- og børnesyn. Det har ført til følgende tre grundsyn, som arbejdsgruppen foreslår bærende for den kommende omstillingsproces.

1. Alle børn er vores børn

Børn og unge i dagtilbud og skoler er de ansattes ansvar. Der er en fælles forpligtelse til at være en ansvarlig medarbejder, der arbejder målrettet og systematisk, så alle børn oplever sig som en del af fællesskabet. Derfor er fokus på, hvordan vi lykkes, og hvordan medarbejderne kan ændre praksis i fællesskab med børnene.

2. Alle børn mødes med anerkendelse og realistiske forventninger

Børn gør det godt, hvis de kan. Børn og unge har brug for at blive anerkendt og mødt med realistiske krav og forventninger, der tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone. Derfor skaber medarbejderne et pædagogisk og læringsmæssigt miljø for alle børn, hvor de kan trives, udvikle sig og lære. Det kræver, at vi som medarbejdere ved, hvor børnene er i deres udvikling, og vi hjælper dem ud fra strategier, vi ved virker.

3. Alle børn oplever et trygt, udviklende og fællesskabende miljø

Det kræver omsorgsfulde og relationskompetente medarbejdere at skabe tryghed for børn og unge til at udvikle sig, trives, lære og dannes. Det kræver medarbejdere, der er rollemodeller for børnene og stimulerer fællesskaberne ved at være nærværende og arbejde med social læring og samvær. Børn lærer og udvikler sig gennem samarbejde og fællesskaber – både socialt og fagligt. Derfor skal medarbejderne være optaget af at skabe pædagogiske og læringsmæssige miljøer præget af tryghed og muligheder for deltagelse for alle børn.

I forhold til nedbringelse af antallet af PPV'er og omlægning af CPP's tid til mere vejledning og sparring, peger arbejdsgrupperne på en model med analyse og brug af lokale kræfter, inden der hentes bistand ved eksterne parter. Der peges ligeledes på obligatorisk brug af pædagogisk analyse og tidlig inddragelse af forældrene og barnet. Opstart af en PPV præciseres i forhold til lovgivningens rammer herfor.

Der er brug for flere kompetencer for såvel medarbejdere som ledere. Basisfundamentet vurderes at være på plads, men der planlægges med kompetenceløft for både ledere og medarbejdere i skole- og dagtilbud. Disse er ikke faldet på plads endnu, men vil være klar inden endelig vedtagelse i februar 2024.

Implementeringsplan dagtilbud

Alle kommunale dagtilbud arbejder fra 1. august 2024 efter grundsynet i "Stærke og inkluderende fællesskaber". Det pædagogiske arbejde tager fortsat udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, KIDS og ICDP suppleret med metoderne fra Mellemformsarbejdet, som er afprøvet på to institutioner i 2023-2024. Det er forvaltningens opfattelse, at implementeringen kan foregå sideløbende med uddannelse, da basisfundamentet er på plads. Der er over de sidste tre år tilført dagtilbud næsten 10,0 mio. kr. og forvaltningen anbefaler, at understøtte arbejdet med "Stærke og inkluderende fællesskaber" med en fordobling af de decentrale inklusionsmidler.

Udgifterne til kompetenceløft dækkes af forvaltningen, mens udgiften til fordobling af decentrale inklusionsmidler på 736.538 kr. anbefales finansieret med 50 % fra de ikke disponerede midler fra strukturbesparelsen, og 50 % fra de forventede mindreudgifter på specialtilbudsmidlerne.

Implementeringsplan skole

Alle kommunale skoler arbejder fra 1. august 2024 efter grundsynet i "Stærke og inkluderende fællesskaber". Fra 1. august 2024 arbejdes der efter mellemformsprincipperne fra 0. – 4. årgang via en gradvis indfasning af mellemformer med to medarbejdere i alle fagfaglige timer i 0. klasse. Derefter udvides med en årgang pr. skoleår indtil 1. august 2028, hvor modellen er fuldt indfaset fra 0. – 4. klasse. Dermed tager mellemformsmodellen højde for, at det særligt er i forbindelse med overgangene, at børn forlader det lokale fællesskab. Skolerne kan af egen drift planlægge en hurtig indfasning af mellemformsmodellen af egne midler eller ved fortsættelse af igangværende mellemformsklasser.

På 5. – 7. årgang arbejdes der med Folkeskolelovens muligheder for holddeling, kurser, mere praktisk undervisning og undervisningsdifferentiering via skolens egne midler. I skoleåret 2024-2025 afprøves der på alle skoler pilotforsøg af varieret omfang og varighed af mere praksisrettet undervisning (EUD-light). Der opsamles erfaringer og sker vidensdeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

På 8. – 9. årgang fastholdes det nuværende arbejde, der har understøttet fremgang i de faglige resultater kombineret med Folkeskolelovens muligheder for holddeling, kurser og undervisningsdifferentiering. Der udnyttes de muligheder, der er i EUD 8-9 og praktikordninger efter § 33 stk. 3-6. Skoleåret 2024-2025 bruges til afprøvning af mindre decentrale pilotprojekter med øget anvendelse af praksisfaglig undervisning. Derudover afventes, hvor kvalitetsudspillet på folkeskoleområdet ender.

Udgifterne til kompetenceløft dækkes af forvaltningen, mens udgiften til indfasning af to voksne i alle 0. kl. på 2.492.792 kr. anbefales finansieret med 50 % fra de ikke disponerede midler fra strukturbesparelsen, og 50 % fra en forventet besparelse på specialtilbudsmidlerne. De efterfølgende års implementeringsudgift forventes afholdt af de forventede mindreudgifter på specialtilbudsmidlerne.

Visitationsproces

Den nuværende visitationsprocedure fortsætter indtil sommeren 2024. Derefter bliver Visitationsudvalget sammensat af de ledere, der har specialtilbud, leder af CPP og Skole- og dagtilbudschefen. Formålet er, at der fremover sker en endnu bedre matching af målgruppen, hvor diagnosen kun er et parameter.

Reduceret tildeling til børn med nedsat undervisningstid

Forvaltningen har på baggrund i Børne- og Familieudvalgets ønske opstillet to modeller for tildeling til børn i specialklasser og specialskole, som har reduceret skolegang.

Model 1: Fuld tildeling uanset fuld eller reduceret skolegang. Denne model kræver i forhold til kendte børn fra Vesthimmerlands Kommune, der i dag har reduceret tildeling grundet nedsat undervisningstid, tilførsel af 3.565.429 kr.

Model 2: 50 % tildeling til alle børn med halvt skema og derunder og 100 % tildeling til alle børn over halvt skema. Denne model kræver i forhold til kendte børn fra Vesthimmerlands Kommune, der i dag har reduceret tildeling grundet nedsat undervisningstid, tilførsel af 2.376.952 kr.

Model 3: Gradueret tildeling til børn med nedsat skema som i dag. Denne model kræver ikke tilførsel af ekstra midler. Modellen har fungeret i en testperiode uden at gå udover driften. Alle specialklasser og specialskole har en grundstamme af medarbejdere, som suppleres med ekstra medarbejdere eller faste medarbejdere justeres op i tid, hvis der kommer flere børn i en periode.

Forvaltningen anbefaler model 3, da den har været velfungerende i testperioden, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering af model 1 eller 2.

Forventet konsekvens

At der skabes mere kvalitet og flere kompetencer hos både børn og medarbejdere, så flere børn kan deltage i deres lokale fællesskaber

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven.

Økonomi

1.614.665 kr. som foreslås finansieret af det ikke disponerede provenu fra strukturbeslutningerne på 3.803.946 kr.

Procesplan

Afviklet 4 arbejdsgruppemøder

Afviklet 2 møder med lederne

Afviklet 1 møde med ledelsesteamene

Studiebesøg i Lillehammer

Dialogmøde med bestyrelserne 30. januar 2024

Oplæg af Thomas Nordahl på Børnetopmødet den 1. - 2. februar 2024 for Børnefamilieudvalget

Oplæg af Thomas Nordahl i Aars den 2. februar kl. 15.00-17.00 for ledere, medarbejdere, bestyrelser og interesserede politikere (aftalen ikke endeligt på plads endnu)

Vedtagelse efter høring i BFU 27. februar 2024

Implementering af beslutningerne fra 1. august 2024 på såvel skole som dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

1. at oplægget til "Stærke og inkluderende fællesskaber" sendes i høring i MED og bestyrelser i dagtilbud og skole med høringsfrist den 6. februar
2. at der afholdes dialogmøde med bestyrelserne den 30. januar 2024 kl. 19.00
3. at model 3 med gradueret tildeling til børn med nedsat skema som i dag gøres permanent.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. december 2023, pkt. 164:

Et enigt udvalg stemte for indstilling 1 og 2 med bemærkning om, at høringsfristen forlænges til den 8. februar 2024.

Desuden fremsendes forslaget til høring i Handicaprådet.

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Signe Nøhr, Lars Andresen, Jeppe Korreborg Pedersen og Benny Hansen stemte for indstilling 3.

Et mindretal bestående af Jens Christian Pedersen og David Rathkjen stemte imod indstilling 3.

Udvalget ønsker at følge udviklingen vedrørende den graduerede tildeling en gang årligt.

Supplerende sagsfremstilling 27. februar 2024:

Materialet vedrørende Stærke og Inkluderende Fællesskaber har været i høring med deadline den 8. februar 2024 kl. 24.00. Forvaltningen kvitterer for de mange gennembearbejdede høringssvar, der indeholder såvel positive som konstruktivt kritiske svar. Alle høringssvarene er vedhæftet som bilag, og der er udarbejdet to dokumenter, hvor høringssvarene er samlet for dagtilbud og skoler. Derudover er der vedhæftet høringssvar fra Aalestrup Realskole, Himmerlands Lærerkreds og Handicaprådet.

I det følgende er essensen forsøgt uddraget af de mange høringssvar med forvaltningens kommentarer.

Opsummering af høringssvar (Dagtilbud)

Overvejende er dagtilbuddene positive over for ændringen i børnesynet i Vesthimmerlands Kommune, som fokuserer på fællesskabet frem for individet. De værdsætter tilgangen, hvor fællesskabet tilpasses barnet, fremfor at barnet skal tilpasse sig fællesskabet. Det ses som en naturlig videreførelse af tidligere inklusionsarbejde med potentiale for tidlig indsats og hurtigere proces i forhold til barnets forløb, og personalet ser det som en chance for at udfordre deres faglighed og en mulighed for at arbejde endnu mere i tråd med ICDP-principperne, hvor alle børn mødes med anerkendelse.

Flere nævner, at Mellemformer hænger godt sammen med den praksis, der allerede er i institutionen, samtidig med at det er svært at overskue, hvilken betydning dette store udviklingsprojekt får for den enkelte, og man er bekymret for, om børnenes trivsel sættes på spil.

Kritikerne udtrykker bekymring for strategien omkring "stærke inkluderende fællesskaber", hvor de ser en tendens til symptombehandling frem for at identificere og adressere de underliggende årsager til den stigende andel af børn i udsatte positioner. De frygter, at dette vil fortsætte og forværre situationen økonomisk og praktisk. Samtidig kritiseres de inkluderende børnefællesskaber som forhastede og udtrykker bekymring for potentielle negative konsekvenser, herunder risikoen for, at forældre vælger alternative tilbud væk fra det kommunale system.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er glad for den store opbakning til ændring af børnesynet og er enig i, at Mellemformer er en fortsættelse af det igangværende kvalitetsarbejde omkring styrket pædagogisk læreplan, KIDS og ICDP. Store udviklingsprojekter, er forvaltningen enig i, kan være svære at se til ende, da de udvikles undervejs. Forvaltningen anerkender bekymringerne, men er ikke enig i, at "Stærke og inkluderende fællesskaber" er symptombehandling. Derimod er det frie valg en reel udfordring, men forvaltningen vurderer, at de kommunale institutioner står stærkt i, da den seneste KIDS rapport viser stor kvalitet i det pædagogiske arbejde.

I forhold til implementeringen udtrykkes der generelt bekymring over omstruktureringens hastighed og dens effekt på personalets forberedelse - "Skinner lægges ud, mens vi kører". Vigtigheden af at personalet er ordentligt klædt på med viden, uddannelse, og sparring inden implementeringen, for at sikre kvaliteten og effektiviteten af de nye tiltag understreges gentagne gange. Det foreslås, at implementeringen udsættes til 1. august 2025, og det mellemliggende år bruges til at klæde personale, ledelse og forældre på. Det giver samtidig mulighed for at høste erfaringerne fra pilotprojekterne først.

I forhold til forældrene efterspørges der en tydelig kommunikationsplan herunder formidling af udfordringer. Det påpeges at en fuldendt inklusion først sker, når forældregruppen inddrages.

Der skal endnu mere fokus på overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, at rollerne og sammensætning af resursteamet skal på plads, og så spørges der ind til tre manglende bilag.

Der peges på en fordeling af pengene i forhold til socioøkonomi, og så udtrykkes der en bekymring for "gråzonebørnene" mellem almene tilbud og § 32 tilbud. Om der er nok ressourcer og en effektiv nødbremse-proces.

Der påpeges at sparring mellem CPP og personalet i institutionerne bliver vægtet højt. Ønsket er at alle institutioner modtager den samme fulde pakke af workshops og supervision, som pilotinstitutionerne har fået, for at sikre en ensartet og succesfuld implementering. Dette understøttes af en af pilotinstitutionerne som udtrykker, at "personalet har oplevet faglig vækst og udvikling gennem deres arbejde med Mellemformer. Supervision fra CCP (Center for Pædagogisk Psykologi) er identificeret som en essentiel faktor for både projektets succes og den fortsatte udvikling efter projektets afslutning".

Dagplejen påpeger, at det er bevist, at dagplejen virker i forhold til inklusion. Dagplejen efterspørger flere resurser til dagplejen og foreslår, at fastfryse vuggestuepladserne og øge antallet af dagplejepladser.

Ullits kommende integrerede institution og Gedsted LBO ønsker at være pilotinstitutioner fra 1. august 2024.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen anerkender behovet for mere tid til processen og ønsket om uddannelse før igangsætning. Det har været forvaltningens vurdering, at institutionernes ledelse og personale var så fagligt velfunderede, at implementeringen kunne foregå sideløbende med uddannelse, da det årligt drejer sig om 2-3 børn i alt, der skal inkluderes mere i hele Vesthimmerlands Kommune. Det har ligeledes været forvaltningens opfattelse, at supervisorsbehovet ville være mindre, når Mellemformerne blev bredt ud til alle. Høringssvarene fra institutionerne og fra CPP taler imod dette, og der er derfor brug for at udarbejde en ny implementeringsplan.

De manglende bilag er ikke udarbejdet endnu, det sker først, når "Stærke og inkluderende fællesskaber vedtages. Dette er forsøgt kommunikeret ud i høringsprocessen.

Forvaltningen vurderer, at dagplejens bestyrelse taler ind i en anden dagsorden end inklusionsdagsordenen.

I forhold til økonomien så udtrykkes der bekymring for, at finansieringen sker af minimumsnormeringerne, da inklusionsmidlerne ikke er tilstrækkelig eller hensigtsmæssigt allokeret for at støtte op om de specialpædagogiske opgaver, der følger med stærke og inkluderende fællesskaber. Der bliver rejst spørgsmål om finansiering af ekstra vikardækning og generelle omkostninger ved uddannelsen. Der efterspørges garantier for, at der vil være tilstrækkelige ressourcer til at dække disse behov.

Ledelsens rolle for succes pointeres, og så efterspørges det, at ledelsen på skoler og i dagtilbud, i samarbejde med CPP, selv kan bestemme implementeringsprocessen. Dette inkluderer valget af, hvordan man iværksætter, tilrettelægger og implementerer de stærke og inkluderende fællesskaber.

Der udtrykkes bekymring for de fysiske rammers egnethed til at skabe ro og skærmmning for de overstimulerede børn.

Forældreinddragelse understreges igen. Der anbefales afholdt foredrag, og der udtrykkes håb om at få lov til at høre Thomas Nordahl på et andet tidspunkt.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er enig i, at ledelsen har en afgørende rolle for en succesfuld implementering. Her er der et godt udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommune, som forvaltningen er helt tryk ved. Bekymringen omkring manglende finansiering er så udtalt, at forvaltningen vil anbefale, at der ses på dette igen.

Forvaltningen arbejder på at få professor, Thomas Nordahl og skolechef, Trond Johnsen til Vesthimmerland den 4. april 2024.

Opsummering af høringssvar (Skoler)

Generelt anerkendes det store arbejde, der er lagt i arbejdsgrupperne bag "Stærke og inkluderende børnefællesskaber", og der er enighed om, at der skal ske en udvikling af vores skolevæsen og en klar prioritering af økonomien i det samlede skolevæsen. Der er positivitet over grundsynet, som er med til at definere "Stærke og inkluderende børnefællesskaber", nemlig:

- Alle børn er vores børn
- Alle børn mødes med anerkendelse og realistiske forventninger

- Alle børn oplever et trygt, udviklende og fællesskabende miljø

Kritikken går igen på hastigheden af implementeringen - manglende tid, ringe/manglende kompetenceløft og forventningen om effekt. Det påpeges, at implementeringen af nye veje og tiltag kræver en tid til proces, så den enkelte afdeling, årgangsteamet, klasseteamet og den enkelte lærer og pædagog har en forståelse for beslutningerne, så alle bedst muligt lykkes med at omsætte ”Stærke og inkluderende børnefællesskaber” til virkelighed for både elever, forældre og medarbejdere på skolerne.

Der rejses desuden spørgsmål om, hvor grænsen er for, hvad et fællesskab kan bære? Hvem vurderer det? Hvad gør man, når grænsen er nået? Ligeledes påpeges, at belastningsgraden for det psykiske arbejdsmiljø forøges markant. Der vil være elever i udfordringer, som ikke af ond vilje, men fordi de ”ikke kan”, der vil belaste klasse miljøet, undervisnings miljøet og personalets psykiske arbejdsmiljø markant. Hvordan vil man møde denne udfordring? Hvilke konkrete tiltag har man indtænkt? Ekstra sparring med CPP er fint, men reducerer ikke de daglige impulsstyrede handlinger fra elever i vanskeligheder.

Dette vil udfordre klasse miljøet og lærernes arbejdsmiljø markant.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er glad for den store opbakning til ændring af børnesynet. I forhold til hvornår grænsen er nået, taler det ind i et grundlæggende dilemma. Så længe Vesthimmerlands Kommune fastholder de nuværende specialtilbud, vil der konstant være en diskussion af, hvornår et barn har nået grænsen for, hvad et alment fællesskab kan rumme.

I forhold til implementeringen er der også på skoleområdet bekymring for den korte proces og den hurtige tidsplan. Der efterspørges behov for klarhed om den nye visitationsproces, og der udtrykkes ønske om en mere gradvis overgang til de nye praksisser for at skabe psykologisk tryghed for personale og forældre. Der understreges et behov for en grundig efteruddannelse af det pædagogiske personale for at sikre en vellykket implementering af mellemformsklasser. Der efterlyses et mere ambitiøst og konkret kompetenceløft, der går ud over blot at have to voksne i klassen.

Der peges på, at forventningerne til faglige præstationer skal justeres – eventuelt gennem mindskede testkrav på alle niveauer.

Vigtigheden af en fleksibel tilgang til anvendelsen af ressourcer og ønske om at alle klasser bør have adgang til vejledning og sparring med CPP, uafhængigt af om de er udpegede som mellemformsklasser. Generelt ønskes der større fleksibilitet til at beslutte, hvordan ressourcerne fra CPP anvendes, baseret på den enkelte klasses behov, samtidig med at det understreges, at det forudsætter vejledning fra CPP for at understøtte inklusion effektivt. Behovet for tilstrækkelige ressourcer til CPP for at kunne opskalere vejledning og understøtte en praksis baseret på øgede krav understreges.

Der udtrykkes bekymring for, hvad der sker efter 4. klasse.

Der er ganske få kommentarer omkring EUD-light for 5-7. årgang, men disse er positive og ser det som en naturlig forlængelse af allerede pågående overvejelser.

I forhold til en ens strukturel tilgang til f.eks. møder og modtagelse af børnene om morgenen og efter frikvarter, efterlyses der mindre central styring og mere fleksibilitet.

Gedsted Skole og Løgstør Skole vil gerne være pilotskoler fra 1. august 2024 med Mellemformer fra 0. - 4. årgang.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen anerkender behovet for mere tid til processen og ønsket om grundig efteruddannelse før igangsætning. Det har været forvaltningens vurdering, at skolernes ledelse og personale var så fagligt velfunderede, at implementeringen kunne foregå sideløbende med uddannelse, da det årligt drejer sig om ca. 12 børn i alt, der skal inkluderes mere i hele Vesthimmerlands Kommune. Det har ligeledes været forvaltningens opfattelse, at supervisionsbehovet ville være mindre, når Mellemformerne blev bredt ud til alle. Høringssvarene fra skolerne og fra CPP taler imod dette, og der er derfor brug for at udarbejde en ny implementeringsplan. Forvaltningen er generelt positive over for en fleksibel anvendelse af CPP-ressourcen efter aftale mellem den enkelte skole og CPP.

Forvaltningen hilser med tilfredshed, at der er positive tilkendegivelser omkring EUD-light på 5. - 7. årgang.

Forvaltningen er ikke enig i, at forventningerne til det faglige niveau skal sænkes, fordi flere børn bliver en del af fællesskabet. Tværtimod så har alle børn brug for, at de bliver undervist indenfor nærmeste udviklingszone, og

erfaringerne fra Lillehammer er, at de faglige præstationer i dansk forbedres. Forvaltningen arbejder aktuelt med at slanke den kommunale testplan.

Også på skoleområdet udtrykkes der ønske om tydelig kommunikation til forældrene, som sikres kontinuerlig information om skolens inklusionsarbejde og mellemformsprincipper og inddragelse af forældrene i omlægningsprocessen. Der peges på, at forvaltning og politikere bør tage ansvar for, at "mellemformer" bliver udbredt blandt forældre, så det ikke er den enkelte skole, der skal løfte opgaven alene

Der stilles ligeledes spørgsmål ved den opstillede økonomi og påpeger, at øget inklusion kræver betydelige investeringer, ikke kun i form af flere voksne i klassen, men også vedvarende investeringer i supervision og kompetenceudvikling. Igen opfordres til en overvejelse af, hvordan ressourcerne bedst kan målrettes efter behov fremfor faste klassesettrin.

Ledelsens afgørende rolle i at navigere skolen gennem denne overgangsperiode fremhæves. Der er et udtrykt ønske om, at ledelsen skal gå forrest i at træffe beslutninger, der sikrer en glidende overgang til de nye praksisser, samtidig med at der sikres åbenhed og klar kommunikation med både personale og forældre

Det påpeges, at inklusionen i skolen vil påvirke SFO'en, som ikke modtager ekstra ressourcer til at håndtere den øgede mangfoldighed og udfordringer. SFO'ens mere ustrukturerede miljø kan være udfordrende for nogle børn uden yderligere

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er enig i, at der er en stor kommunikationsopgave i forhold til forældrene, men vurderer ikke at en central kommunikation kan stå alene. Den helt afgørende kommunikation finder sted, når der er en uenighed/en hændelse i en klasse, da er det forvaltningens oplevelse, at det er den nære kommunikation på skolen, der er helt afgørende. Forvaltningen vil gerne være med til at klæde skolernes ledelser endnu bedre på til denne opgave.

Også på skoleområdet er forvaltningen enig i ledelsernes helt afgørende rolle i forandringsprocessen, og også på skoleområdet er det forvaltningens opfattelse, at der er et godt udgangspunkt.

Forvaltningen vil anbefale, at økonomien også på skoleområdet får en genberegning. Det er dog fortsat forvaltningens opfattelse, at de decentrale inklusionsmidler skal dække en del indsatser herunder behov for ekstra voksne i SFO'erne.

Opsummering af høringssvar (Andre)

Himmerlands Lærerkreds peger på, at to lærere vil være bedre end en lærer og en pædagog. Foreningen udtrykker også bekymring for hastigheden i processen og påpeger behovet for flere resurser.

Handicaprådet støtter op om den beskrevne tilgang og metode. Handicaprådet er tilhængere af, at børn og unge med handicap inkluderes i videst muligt omfang, og at der er flere deltagerende lærere/personaler i undervisningen i de konkrete klasser. Handicaprådet opfordrer til, at inddrage relevante handicaporganisationer i processen og vil gerne løbende inddrages i og holdes opdaterede på projektets læring og progression.

Aalestrup Realskole udtrykker støtte til visionen, men påpeger deres behov for, at børn med specialpædagogisk behov har en opdateret PPV inden de starter på skolen, da det er deres grundlag for at søge specialpædagogisk støtte af Staten. Skolen peger desuden på behov for kompetenceudvikling.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen har forståelse for baggrund for Himmerlands Lærerkreds' ønske om to lærere, men peger på rigtig gode erfaringer med at have to faggrupper til at arbejde tæt og forpligtigende sammen. Desuden er der en stor merudgift ved at ansætte lærere i stedet for pædagoger.

Forvaltningen vil i videst muligt omfang inddrage og holde handicaprådet orienteret i den kommende proces

Forvaltningen vil sammen med skolerne og CPP sikre, at der er grundlag for, at Aalestrup Realskole kan søge støtte hjem til de børn, der har et specialpædagogisk behov.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at høringssvarene drøftes
2. at forvaltningen indkalder arbejdsgrupperne igen og sammen med CPP udarbejder et nyt forslag til implementeringsplan, hvor iværksættelse af "Stærke og inkluderende fællesskaber" som udgangspunkt udsættes til 1. august 2025. Den nye implementeringsplan fremlægges til behandling i Børne- og Familieudvalget den 9. april 2024

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 20:

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget , 9. april 2023

Forvaltningen har arbejdet med en ny implementeringsplan omkring "Stærke og inkluderende fællesskaber". Siden sidste udvalgmøde har der været afviklet et fælles arbejdsgruppemøde, 2 ledermøde og et koordinerende møde med CPP. På baggrund heraf kan følgende fremlægges til Børne- og Familieudvalgets beslutning:

Ny visitationsproces

Forvaltningen er enig i, at visitationsprocessen og sammensætning af visitationsudvalget fra 1. august 2024 skal beskrives. Forvaltningen anbefaler, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CPP og Skole- og Dagtilbud med henblik på vedtagelse på Børne- og Familieudvalgsmødet den 3. september 2024

Implementering i dagtilbud

I dagtilbud bygges der videre på det allerede eksisterende fundament bestående af Styrket pædagogisk læreplan, ICDP, KIDS, Kompetencehjulet og Vesthimmerlands modellen. Det er således ikke nye indsatser, men en fortsættelse af eksisterende.

Forvaltningen har lyttet til høringssvarene og udskudt implementeringsprocessen, således at alle uddannes inden udbredelse af "Stærke og inkluderende fællesskaber". Herunder også at de to igangværende forsøg med mellemformer på Mejsevej og i Valhalla evalueres inden igangsætning af de næste.

CPP har tilkendegivet, at det tilstræbes at implementere to nye dagtilbud årligt, såfremt de har resurserne, og de eksisterende er ophørte eller selvkørende. Dette sker dels via frivillighed dels via behov.

Kapaciteten på § 32 pladser efter serviceloven for børn med betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner er på 16 pladser fordelt med 10 på Blå Stue på Mejsevej i Aars og 6 på Lyseblå Stue i Valhalla i Farsø. Mejsevej er indrettet til at kunne løse opgaven med børn med fysiske handicaps via lifte. Forvaltningen anbefaler, at børn med varige psykiske og fysiske vanskeligheder (§ 32) fortsat skal have et fællesskab i et mindre miljø, mens hovedparten af børnene i Minigrupperne i fremtiden skal være en del af de "Stærke og inkluderende fællesskaber" i dagtilbuddene. Dette sker via en gradvis udtrapning af Minigrupperne ved overgang til skole. Fremad betyder det, at der er 2-3 børn i alt om året i hele Vesthimmerlands kommune, der skal forblive i eget dagtilbud fremfor i et Minigruppetilbud. Denne opgave bliver alle dagtilbud klar til via uddannelse af lederne, inklusionspædagogerne og inklusionsteams.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at § 32 tilbuddene skaleres op fra 16 til 20 pladser, således af børn i grænsefeltet mellem et Minigruppe tilbud og et § 32 tilbud i fremtiden vil blive visiteret til et § 32 tilbud.

Tilbuddet er delt i to fysiske lokationer med hver sin målgruppe

- Blå stue på Mejsevej er for børn med fysiske og psykiske vanskeligheder. Blå stue har mange års erfaring, og derfor vil børnene i de største vanskeligheder, som har brug for trygheden i et mindre og skærmet miljø med begrænset tilknytning til det almene fællesskab, blive visiteret hertil. Blå Stue er en del af den nordjyske rammeaftale (andre kommuner har ret til at benytte tilbuddet)

- Lyseblå stue i Valhalla er for børn med psykiske vanskeligheder. Tilbuddet er for børn i målgruppen, der er i de mindste vanskeligheder. Fremover vil målgruppen i Lyseblå stue også omfatte de børn, der er i grænsefeltet mellem Minigruppe efter Dagtilbudsloven og Servicelovens §32. Børnene på Lyseblå stue har brug for trygheden i et mindre og skærmet miljø med tilknytning til det almene fællesskab i individuelle og afpasserede intervaller. Dette tilbud er ikke en del af rammeaftalen.

Tildeling pr. barn fra 01.01.25 før fremskrivning anbefales fastsat til følgende:

- Blå Stue 474.212 kr.
- Lyseblå Stue 351.474 kr.
- Minigrupper 295.874 kr.

Høringssvarene problematiserede økonomien i forhold til inklusionsmidlerne, hvor der var anbefalet en fordobling af midlerne. Forvaltningen foreslår i stedet en fordeling med faste inklusionstimer på 5 eller 10 timer om ugen afhængigt af, om institutionen har over eller under 50 børneenheder. De decentrale inklusionsmidler foreslås forøget fra 735.749 kr. til 1.898.944 kr.

Den ekstra udgift på 1.163.195 kr. foreslår forvaltningen i første omgang finansieret indenfor nuværende ramme for special pædagogik, med henblik på erfaringsindsamling af udgiftsniveauet omkring udfasning af Minigruppepladser, behov for § 32 pladser med mere.

Uddannelse af medarbejderne

- Alle medarbejdere i dagtilbud inklusive LBO'er vil via oplæg fra UCN over to år få basisgrunduddannelse i teorierne, børnesynet og praktiske overvejelser omkring mellemformer i dagtilbud i Vesthimmerlands kommune. Dette indarbejdes i normperioderne. Planen for datoer og indhold er på plads inden sommerferien 2024.
- Alle medarbejdere får via UCN en grundlæggende introduktion i pædagogisk analyse. Dette indarbejdes i normperioderne. Planen for datoer og indhold er på plads inden sommerferien 2024. Dette gælder også CPP' medarbejdere
- Alle dagtilbud inklusive LBO'er får over de næste to år uddannet/efteruddannet en inklusionspædagog via et aktionslæringsforløb. Dette indarbejdes i normperioderne. Inden sommerferien 2024 er der beskrevet, hvad inklusionspædagogens rolle er herunder snitfladerne til CPP, og det er ligeledes beskrevet, hvordan inklusionspædagogen og lederen er centrale personer i det kommende inklusionsteam i hvert dagtilbud inklusive LBO'er.
- Alle dagtilbud og LBO'er får fra 1. august 2024 mulighed for at aftale fleksibel udnyttelse af den tilknyttede CPP-ressource. Aftalerne herom indgås af leder og tilknyttede CPP medarbejdere.
- Alle dagtilbud og LBO'er får via den gradvise implementering af to nye dagtilbud om året, hvis CPP har resurser hertil, mulighed for at få praksiserfaring med CPP' mellemformsforløb.

Skematisk implementeringsplan dagtilbud vedlægges som bilag.

Implementering i skole og SFO

I skolerne bygges der videre på det allerede eksisterende fundament bestående af PLC-team, klassekonferencer, Inklusionsteam, mellemformer via den Mangfoldige Folkeskole og Vesthimmerlands modellen. Det er således ikke nye indsatser, men en fortsættelse af eksisterende.

Det vurderes, at børn med varige psykiske og fysiske vanskeligheder fortsat skal have et mindre og særligt tilbud på Vestermarkskolen. Det vurderes også, at ingen børn, der nu er i specialklasse, skal tvinges til at blive inkluderet i almen skolen. Målsætningen er at inkludere 95-96 % af børnene i den almene folkeskole, og dermed tilbageføre ca. 20 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet.

For at lykkes med flere børn i fællesskabet er der brug for flere medarbejderressourcer i de yngste klasser. På baggrund heraf foreslås det, at implementering af mellemformer sker fra 0. – 4. klasse med en årgang om året startende fra 1. august 2024. Af høringssvarene fremgår, at Løgstør Skole og Gedsted skole ønsker at være Pilot skoler med implementering af mellemformer på alle årgangene fra 0. – 4. klasse allerede fra 1. august 2024. Forvaltningen foreslår dette imødekommet med 1 mellemformsklasse på hver årgang på Løgstør skole, og 3 mellemformshold på Gedsted skole (her sker samlæsning). Skolerne må forberede sig på, at det ikke nødvendigvis er de samme samarbejdspartnere, de får til supervision og arbejdet omkring mellemformerne.

Nye mellemformsklasse fra 0. – 4. klasse defineres således:

- To voksne på i alle timer. Skolen tildeles ekstra pædagogresurser udover indskolingsmodellen med 480 timer (0. kl.), 630 timer (1. kl.), 660 (2. kl.), 690 (3. kl.) og 870 timer (4. kl.). Skolerne skal selv supplere op med egne inklusionsresurser, så der er to voksne i alle timer (omfanget afhænger af, om skolen har konverteret understøttende undervisning)
- Det tilstræbes, at klassens elevtal ikke overstiger 18-20 elever.
- Der tildeles kun til en mellemform pr. årgang. Ønsker skolen at fordele elever med specialpædagogisk behov på flere klasser, skal skolen selv løfte opgaven via de decentrale inklusionsressourcer.
- Alle voksne i mellemformsklasserne arbejder professionelt med børnesynet, strukturen og de didaktiske og metodiske overvejelser.
- Alle primære voksne i mellemformsklasserne arbejder i reflekterende årgangsteam/klasse team via ugentlige teammøder med fast dagsorden (der udarbejdes og udsendes grundskabelon herfor inden sommerferien 2024). Der er supervision fra CPP i det aftalte og nødvendige omfang, og ledelsen deltager i mindst 50 % af disse supervisionsmøder.

Eksisterende mellemformsklasser (med visiterede elever) defineres således:

- To voksne på i alle timer. Skolen tildeles ekstra pædagogresurser med 12 lektioner (1 visiteret elev), 24 lektioner (2 visiterede elever) alle klassens lektioner (3 eller flere elever). Skolerne skal selv supplere op med egne inklusionsresurser, så der er to voksne i alle timer. Eksisterende mellemformsklasser kan fortsætte op igennem skoleforløbet.
- Det tilstræbes, at klassens elevtal ikke stiger.
- Der tildeles kun til en mellemform pr. årgang.
- Alle voksne i mellemformsklasserne arbejder professionelt med børnesynet, strukturen og de didaktiske og metodiske overvejelser.

Finansieringsbehovet for ovenstående implementeringsplan vil i skoleåret 2024-2025 være 3.607.359 kr. stigende til 11 mio. kr. ved fuld indfasning i skoleåret 2028-2029.

Den ekstra udgift på 3.607.359 kr. foreslår forvaltningen i første omgang finansieret indenfor nuværende ramme for special pædagogik med henblik på erfaringsindsamling om udgiftsniveauet. I merudgiften indgår allerede visiterede elever med specialpædagogisk behov, som alt andet lige ville medføre en udgift til støttetimer eller specialklasse. Forvaltningen vil dog anbefale at eventuelt ikke forbrugte midler fra skolestrukturen tilføres specialundervisningsområdet.

EUD-light

I skoleåret 2024-2025 afprøves der på alle skoler pilotforsøg af forskelligt omfang og varighed af mere praksisrettet undervisning (EUD-light). Af høringsvarene fremgår positiv interesse herfor samtidig med behov for inspiration. Forvaltningen vil derfor udarbejde inspirationsmateriale på baggrund af nuværende erfaring fra egne skoler og evt. besøg i andre kommuner, der har erfaring hermed. Dette deles med skolerne på et møde i maj 2024.

Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

8. - 9. årgang

På 8. – 9. årgang fastholdes det nuværende arbejde, der har understøttet fremgang i de faglige resultater kombineret med Folkeskolelovens muligheder for holddeling, kurser og undervisningsdifferentiering. Der udnyttes de muligheder, der er i EUD 8-9, og praktikordninger efter § 33 stk. 3-6.

Af høringsvarene fremgår positiv interesse herfor samtidig med behov for inspiration. Forvaltningen vil derfor udarbejde inspirationsmateriale på baggrund af nuværende erfaring fra egne skoler og evt. besøg i andre kommuner, der har erfaring hermed. Dette deles med skolerne på et møde i maj 2024.

Skoleåret 2024-2025 bruges til afprøvning af mindre decentrale pilotprojekter med øget anvendelse af praksisfaglig undervisning/junior mesterlære. Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

Uddannelse af medarbejderne

- Alle medarbejdere i skolerne har via oplæg fra UCN fået basisgrunduddannelse i teorierne, børnesynet og praktiske overvejelser omkring mellemformer i skoler i Vesthimmerlands kommune.

- Alle medarbejdere får via UCN en grundlæggende introduktion i pædagogisk analyse. Det er indarbejdet i skoleårets planlægning. Planen for datoer og indhold er på plads inden sommerferien 2024. Dette gælder også CPP' medarbejdere.
- Alle skoler får over de næste to år efteruddannet deres inklusionsvejleder/inklusionsvejledere via de årlige netværksmøder. Inden sommerferien 2024 er der beskrevet, hvad vejlederens rolle er herunder snitfladerne til CPP, og det er ligeledes beskrevet, hvordan inklusionsvejlederen og lederen er centrale personer i det kommende Inklusionsteam på hver skole.
- Alle skoler får fra 1. august 2024 mulighed for at aftale fleksibel udnyttelse af den tilknyttede CPP-ressource. Aftalerne herom indgås af leder og tilknyttede CPP-medarbejdere.

Strukturelle tiltag på alle folkeskoler fra 1. august 2024

Af høringssvarene fremgår positive interesse for de fleste af de foreslåede strukturelle tiltag, dog efterlyses der øget decentral frihed omkring nogle af tiltagene. Dette imødekommes således at mødevirksomhed er op til den enkelte ledelse. Fra 1. august 2024 iværksættes følgende pædagogiske tiltag på alle folkeskoler

- Faste mødedage og teamtid fastsættes af den enkelte ledelse i forbindelse med skoleårets planlægning.
- Der er en medarbejder i klassen 10 minutter før der ringes ind til 1. time, og der indføres en fast morgen rutine.
- Der er taget hånd om fællesskabet også i frikvartererne.
- Der er en medarbejder i klassen samtidig med, at det ringer ind fra de to store frikvarterer.
- Der afholdes en omsorgssamtale, hvor lærer/pædagog ringer hjem, når et barn har haft 3 fraværperioder for at følge op på, om der er trivselsproblematikker.

Skematisk implementeringsplan for skolerne vedlægges som bilag.

Implementering ledelsessporet

Høringssvarene påpeger gentagne gange ledelsens afgørende rolle. Det er forvaltningen enig i. Høringssvarene efterspørger også efteruddannelse af lederne. Forvaltningen har via møder og spørgeskemaundersøgelse forsøgt at afdække uddannelsesbehovet, men der er ikke en klar og tydelig tendens. På møder er der udtalt, at det sikkert først bliver tydeligt om nogle måneder, hvad lederne mangler, og det er ikke nødvendigvis det samme. Dette synspunkt har forvaltningen taget til sig, og vil derfor afvente et forventeligt kommende behov. Forvaltningen vil i samarbejde med UCN afsøge, hvilken kompetenceudvikling der kan være relevant.

På ledermøderne er desuden blevet givet udtryk for et ønske om og behov for at lære af hinanden. Dette er forvaltningen ligeledes enig i og vil derfor arbejde efter dannelse af interne reflekterende ledelsesteam, som arbejder efter samme model, som CPP anvender. Forvaltningen vil inden sommerferien 2024 interviewe ledelsesteamene og derefter sammensætte de reflekterende ledelsesteam for en periode på 3 år.

De reflekterende ledelsesteam vil blive indkaldt af og understøttet af skole- og dagstilbudsafdelingens egne pædagogiske konsulenter suppleret med oplæg fra eksterne parter omkring inklusionsledelse og ledelse af forandringsprocesser.

Plan for sammensætning af teamene og mødedatoer vil blive udmeldt inden sommerferien 2024.

Lederne vil desuden få gennemgået den pædagogiske analysemodel samt ledelsens understøttende rolle heri inden sommerferien 2024.

Skematisk implementeringsplan for lederne vedlægges som bilag.

Kommunikationsplan

Høringssvarene efterlyste en tydelig kommunikation til forældrene, som sikres kontinuerlig information om skolens inklusionsarbejde og mellemformsprincipper og inddragelse af forældrene i omlægningsprocessen. Der peges på, at forvaltning og politikere bør tage ansvar for, at mellemformer bliver udbredt blandt forældre, så det ikke er den enkelte skole, der skal løfte opgaven alene.

Forvaltningen er enig i en informations- og kommunikationsplan, men påpeger at informationen fra forvaltningen og/eller det politiske niveau ikke kan stå alene. Den helt afgørende kommunikation finder sted decentralt, når der er en konkret situation i den enkelte gruppe eller klasse.

Forvaltningen vil foreslå en kommunikationsplan, der består af såvel skriftligt materiale som korte videosekvenser bygget op omkring

1. Baggrunden for og børnesynet i Stærke og inkluderende fællesskaber (sommerferien 2024)
2. Visitationsprocessen (august 2024)
3. Inklusionsteamet (august 2024).

I videoerne vil blandt indgå medarbejdere og forældre, der har erfaringer med Mellemformer.

Supplerende økonomi til varetagelse af uddannelse og supervision via CPP

Der eksisterer aktuelt 20 mellemformer i Vesthimmerland. Der er ønske om, at man fra 1. august 2024 udvider med 14 mellemformer. De 14 mellemformer er inklusiv udvidelsen af tilbuddene på Løgstør og Gedsted skoler, som er pilotskoler for 0-4. kl.

For at vurdere ressourcetrækket på CPP kan der opsættes en forventning om, at minimum ti af de eksisterende mellemformer udgår fra CPP-supervision pr. 1 august 2024. Dette er dog under forudsætning af, at disse ti mellemformer er "selvkørende". Se bilag "CPPressourcer..."

Her bør inklusionsteams sættes i værk, således at de ti mellemformer udtræder af den originale ramme på en hensigtsmæssig måde.

For at understøtte udbredelsen af Inkluderende Børnefællesskaber, herunder at udvide mellemformskonceptet, er det nødvendigt at tænke i to spor i forhold til ressourcerne i CPP; Der vil dels være behov for prioritering af ressourcerne for resten af 2024 dels en tilførsel af stillinger i 2025.

Omprioritering i 2024

I CPP bortfalder to midlertidige stillinger i sommeren 2024. Det er nødvendigt at bibeholde disse medarbejdere, som skal håndtere de +14 nye mellemformer samt de ca. 10 mellemformer der fortsætter i nuværende ramme. Samtidig er det en forudsætning, at Inklusionsteam opstartes fra august 2024. Prioriteringen sker i form af midlertidig nedskalering i øvrige tilbud/ydelse for resten af 2024.

Dertil kommer, at Skole- og Dagtilbudsafdelingen har dertil tilført lønkroner til en delmængde af den ene stilling.

Tilførsler i 2025

For at sikre de nødvendige ressourcer i CPP i 2025 og fremadrettet er der behov for en reel opnormering på 3 stillinger for at opgaven kan løses. Nedskaleres behovet nednormeres afdelingen efterfølgende.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

1. at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CPP og Skole- og Dagtilbud til udarbejdelse af en ny visitationsproces med henblik på vedtagelse på Børne- og Familieudvalgsmødet den 3. september 2024
2. at implementeringsplan og uddannelsesplan i dagtilbud godkendes
3. at der tildeles faste inklusionstimer i dagtilbud inklusive LBO på 5 eller 10 timer om ugen afhængigt af om institutionen har over eller under 50 børneenheder. De decentrale inklusionsmidler forøges fra 735.749 kr. til 1.898.944 kr. Den ekstra udgift på 1.163.195 kr. finansieres indenfor nuværende ramme for special pædagogik
4. At implementeringsplan og uddannelsesplan i skolerne godkendes
5. at definitionerne af nye og gamle mellemformer godkendes
6. at den ekstra bruttoudgift på 3.607.359 kr. på skoleområdet finansieres indenfor nuværende ramme for special pædagogik
7. at alle skoler iværksætter forsøg med EUD-light i skoleåret 2024-2025. Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

8. at alle skoler afprøver mindre decentrale pilotprojekter med øget anvendelse af praksisfaglig undervisning/junior mesterlære jævnfør § 33 stk. 3-6. Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.
9. at de strukturelle tiltag på skoleområdet godkendes
10. at ledelsessporet implementeres som beskrevet
11. at kommunikationsplanen godkendes som beskrevet
12. at implementering på skole- og dagtilbud sker indenfor de økonomiske rammer for specialpædagogik. Et eventuelt overskud fra strukturmidlerne tilføres budgettet for specialpædagogik
13. at der udarbejdes budgetønske til varetagelse af implementering, uddannelse og løbende supervision på 3 stillinger i CPP svarende til kr. 1.975.000
14. at "Stærke og inkluderende fællesskaber" evalueres årligt første gang i maj 2025.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 39:

Jens Christian Pedersen har fremsat følgende ændringsforslag:

At arbejdsgruppen genoptager arbejdet med at beskrive processen for implementering af stærke inkluderende fællesskaber. Der er behov for en beskrivelse af en mere fleksibel proces, en styrket kompetenceudvikling og hvordan der tilvejebringes flere ressourcer til skoler og dagtilbud til varetagelse af inklusionsopgaven.

Visitationsgruppens sammensætning og forslag til visitationsprocessen fremlægges til udvalgets beslutning før - alternativt samtidig med - arbejdsgruppens nye forslag til implementeringsproces.

Jens Christian Pedersen og David Rathkjen stemte for ændringsforslaget.

Imod stemte Inger Nielsen, Lars Andresen, Jeppe Korreborg Pedersen, Benny Hansen og Signe Nøhr.

David Rathkjen ønsker sagen afgjort i Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard

David Rathkjen stillede forslag om, at sende sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget, således at visitationsprocessen kendes før vedtagelse.

- For stemte (4):
Anna-Grethe Sperling, David Rathkjen, Jane Bonnerup, Rasmus Vetter.

- Imod stemte (22):

Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Lars Andresen, Jimmy Støttrup Jensen, Kurt Friis, Jakob Vium Dyrman, Benny Hansen, Morten Mejdahl, Signe Nøhr, Per Nyborg, Jeppe Korreborg Pedersen, Svend Jørgensen, Allan Ritter, Niels Krebs, Henrik Dalgaard, Liselotte Lynge Jensen, Lars Rem, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Jens Chr. Pedersen, Asger Andersen.

- Stemte hverken for eller imod (0):

Forslaget blev dermed ikke godkendt.

Inger Nielsen stillede herefter på vegne af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre følgende ændringsforslag:

At administrationens indstilling til møde i Børne- og Familieudvalget 9.april 2024 godkendes i overensstemmelse med de 14 opstillede punkter.

Til denne indstilling godkendes yderligere følgende som punkt 15:

”Midler der frigøres i forbindelse med indfasning af ‘stærke og inkluderende fællesskaber’ skal tilføres almenområdet. Af de midler skal følgende prioriteres:

- Forlængelse af supervision fra CPP, undervisning af mellemformer kan forlænges efter 4. klasse og støtte ud over indstillingen i pkt. 3 kan bevilges.
- Arbejdsgruppen nævnt i pkt. 1 indarbejder ovenstående i visitationsprocessen.
- Basisgrunduddannelse via UCN tilbydes medarbejdere der endnu ikke har denne”.

- For stemte: (22)

Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Lars Andresen, Jimmy Støttrup Jensen, Kurt Friis, Jakob Vium Dyrman, Benny Hansen, Morten Mejdahl, Signe Nøhr, Per Nyborg, Jeppe Korreborg Pedersen, Svend Jørgensen, Allan Ritter, Niels Krebs, Henrik Dalgaard, Liselotte Lyng Jensen, Lars Rem, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Jens Chr. Pedersen, Asger Andersen.

- Imod stemte: (4)

Anna-Grethe Sperling, David Rathkjen, Jane Bonnerup, Rasmus Vetter.

- Stemte hverken for eller imod: (0)

Ændringsforslaget blev dermed godkendt.

Bilag

CPPressourcetiludbredelseafbørnefællesskaber

Stærke og inkluderende fællesskaber 24.03.24

Mellemform høring fra FamilieafdelingenogCPP_1502

Høringssvar vedrørende Stærke og inkluderende fællesskaber - Handicaprådet13224

DAGTILBUD - Høringssvar - Stærke og inkluderende børnefællesskaber

SKOLE - Høringssvar - Stærke og inkluderende børnefællesskaber

Markvænget MED. Høringssvar Stærke inkluderende børnefællesskaber

Hornum Børnehave- Forældrebestyrelsen- Høringssvar - Stærke inkluderende fællesskaber

Dagplejen. Høringssvar - Stærke og inkluderende fællesskaber 2023_

Dagplejen. Høringssvar - Stærke og inkluderende fællesskaber 2023

Aalestrup Realskole. Høringssvar Stærke og inkluderende børnefællesskaber

Østermarkskolen skolebestyrelsen. Høringssvar i forhold til stærke og inkluderende fællesskaber

Toppedalskolen MED og bestyrelsen. Høringssvar i forhold til stærke inkluderende fællesskaber

Børnehaven Markvænget bestyrelsen. Høringssvar

Børneuniverset MED. Høringssvar til stærke og inkluderede fællesskaber

Børneuniverset bestyrelsen. Høringssvar

Lille Madsens Hus og 100 meter skoven. Forældrebestyrelsens høringssvar til stærke og inkluderende børnefællesskaber

Lille Madsens Hus og 100 meter skoven. MED høringssvar vedr stærke og inkluderende børnefællesskaber

Valhalla MED. Høringssvar til mellemformer 5 februar 2024

Kridthuset MED. Høringssvar 2024

Kridthuset Løgstør Forældrebestyrelsen. Høringssvar

Hornum Børnehave. P møde med MED status. Høringssvar. Stærke inkluderende børnefællesskaber

Sneglehuset bestyrelsen. Høringssvar050224

Højgårdens børnehave & vuggestue. Høringssvar fra personalet

Højgårdens børnehave & vuggestue. Høringssvar fra bestyrelsen

Bakkegårdens børnehave & vuggestue.Høringssvar fra personalet

Bakkegårdens børnehave & vuggestue. Høringssvar fra bestyrelsen

Vester Hornum Børnehave MED og bestyrelse. Høringssvar 080224

Børnehuset Aalestrup, bestyrelsen. Høringssvar omkring stærke og inkluderende fællesskaber

Aalestrup Skole skolebestyrelsen. Høringssvar

Aalestrup Skole og SFO - MED. Endeligt høringssvar

Gedsted Skole og LBO, MED og bestyrelse. Høringssvar inkluderende fællesskaber

Farsø Skole MED og bestyrelsen. Høringssvar Stærke og inkluderende børnefællesskaber

Aars Skoles MED-udvalg-Høringssvar-Inkluderende og stærke fællesskaber

Aars Skole bestyrelse. Høringssvar Stærke og inkluderende fællesskaber

Vestrup Skole MED. Stærke og inkluderende fællesskaber

Ranum Skole & LBO skolebestyrelsen. Høringssvar Inkluderende fællesskaber

Vestrup Skole skolebestyrelsen. Stærke og inkluderende fællesskaber

Ranum Skole & LBO MED. Høringssvar Inkluderende fællesskaber

Børnehuset Aalestrup Høringssvar fra MED. stærke og inkluderende fællesskaber

Troldehøjen. Høringssvar forældrebestyrelse

Troldehøjen MED. Høringssvar Stærke inkluderende fællesskaber

Sneglehuset MED. stærke og inkluderende fællesskaber

Mejsevejens Børnehave MED udvalg. Høringssvar - Stærke og inkluderende børnefællesskab feb 2024

Mejsevej. Høringssvar - forældrebestyrelsen - stærke og inkluderende børnefællesskaber - februar 2024

Østermarkskolen MED udvalg. Høringssvar fra Østermarkskolen

Ullits Skole og LBO. Høringssvar til stærke og inkluderende børnefællesskaber (MED udvalg og skolebestyrelse)

Løgstør Skole MED. Høringssvar stærke og inkluderende fællesskaber

Løgstør Skole bestyrelsen. Høringssvar stærke og inkluderende fællesskaber

Hornum Skole bestyrelse og MED. Høringssvar Skolebestyrelsen feb. 24

Himmerlands Lærerkreds. Stærke og inkluderende fællesskaber

Punkt 67: Regnskab 2023 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2023.

Det samlede regnskabsresultat udviser – efter drift, anlæg, renter og resultat af forsyningsvirksomhederne – et overskud på 14,9 mio. kr., mod oprindeligt budgetteret overskud på 48,3 mio. kr.

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2023.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Beretningen viser i hovedtal, hvorledes regnskabet har udviklet sig i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget for 2023. Beretningen er vedhæftet.

Regnskabet viser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter	-2.805,9	-2.850,8	-2.850,0
Driftsudgifter i alt	2.659,6	2.693,5	2.670,4
Driftsresultat før renter	-146,3	-157,3	-179,6
Renter	6,2	4,4	3,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-VIRKSOMHED	-140,1	-152,9	-176,2
Anlægsudgifter i alt	91,8	259,4	152,2
Jordforsyning i alt	0,0	-19,1	4,7
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-48,3	87,5	-19,3
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER		3,2	4,4
C. RESULTAT (A + B)	-48,3	90,7	-14,9
Optagne lån	-13,0	-28,8	-28,8
Afdrag på lån	70,6	70,6	70,7
+/- ændring i lang tilgodehavender	1,3	5,7	10,6
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	3,2	3,2	-17,6
+/- ændring i fonds/legater m.v.	0,0	0,0	1,1
Ændring af likvide aktiver	13,8	141,4	21,0

- = Indtægter/overskud

+ = Udgifter/underskud

Kassebeholdning primo	41,4
Værdiregulering af aktier og obligationer	7,0
Ændring af likvide aktiver jfr. ovenfor	-21,0
Kassebeholdning ultimo	27,4

Indtægterne fra skatter, udligning og statstilskud udgør 2.850,0 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes først og fremmest midtvejsreguleringen af de generelle tilskud, hvor Vesthimmerlands Kommune modtog 47,6 mio. kr. fra staten for bl.a. højere udgifter til overførsler, merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine og indsatsen i 2022 på Covid-19. Derudover har der været negative efterreguleringer af tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden på 0,6 mio. kr., kommunens andel af den kollektive modregning vedrørende skattestigninger fra 2022 – 2023 på 0,5 mio. kr. samt en udgift til kommunal medfinansiering på 2,0 mio. kr.

Driftsudgifterne (eksklusiv forsyningsområdet) er på 2.670,4 mio. kr., som i forhold til det oprindelige budget på 2.659,6 mio. kr. udviser et merforbrug på 10,8 mio. kr.

Merforbruget på 10,8 mio. kr. fordeler sig på udvalgene således:

• Økonomiudvalget	-8,6 mio. kr.
• Sundhedsudvalget	-15,8 mio. kr.
• Beskæftigelsesudvalget	19,3 mio. kr.
• Børne- og Familieudvalget	14,5 mio. kr.
• Kultur- og Fritidsudvalget	-0,2 mio. kr.
• Teknik- og Miljøudvalget	1,7 mio. kr.
- = mindre forbrug, + = merudgift	

Renteudgifterne var oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 6,2 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 3,3 mio. kr.

På anlægsområdet var der oprindeligt afsat 91,8 mio. kr. Fra 2022 blev der overført 125,3 mio. kr. Herudover er der i løbet af 2023 bevilget yderligere anlægsarbejder for 22,7 mio. kr., således at der i alt er et anlægsbudget på 239,8 mio. kr. (inklusive forsyningsområdet).

Der er i 2023 brugt 156,9 mio. kr. Det har ikke været muligt at få afsluttet alle anlægsarbejderne i 2023, og derfor er der overført 84,1 mio. kr. til 2024.

Det samlede regnskabsresultat udviser – efter drift, anlæg, renter og resultat af forsyningsvirksomhederne – et overskud på 14,9 mio. kr., mod oprindeligt budgetteret overskud på 48,3 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Procesplan

Årsberetning vedlægges digitalt.

Udvalgene behandler regnskab med bemærkninger:

- 8. april 2023 Teknik- og Miljøudvalget
- 8. april 2023 Kultur- og Fritidsudvalget
- 9. april 2023 Beskæftigelsesudvalget
- 9. april 2023 Børne- og Familieudvalget
- 10. april 2023 Sundhedsudvalget
- 17. april 2023 Økonomiudvalget
- 25. april 2023 Byrådet behandler regnskab 2023 og afgiver regnskabet til revisionen

Efter revisionens gennemgang forelægges revisionsberetning og regnskab til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 21. august 2024 og Byrådet den 28. august 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalg og indgår i en samlet sag om hele kommunens årsregnskab.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab for Vesthimmerlands Kommune behandles,
- at årsberetningen for regnskab 2023 behandles, og
- at årsregnskabet oversendes til revisionens gennemgang.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 110:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Beretning 2023

Punkt 68: Anlægsbevilling - Salg af Ullits Skole

00.30.08-S00-8-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-8-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. salg af Ullits Skole.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2023, at Friskolen i Ullits tilbydes at købe Ullits Skole for 1 mio. kr. med kommunal garanti for optagelse af lån i KommuneKredit.

Vesthimmerlands Kommune afholder udgiften til fjernvarmen på 228.375 kr. jævnfør Økonomiudvalgets beslutning fra den 22. november 2023. Nettoprovenu på 771.625 kr. skal tilgå kassebeholdningen.

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.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.000.000 kr. vedr. salget af Ullits Skole,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 228.375 kr. vedr. finansiering af udgiften til fjernvarme,
- at nettoprovenu på 771.625 kr. tilgår kassebeholdning,
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt, og
- at Friskole i Ullits tilbydes kommunal garanti for optagelse af lån i KommuneKredit.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 114:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Punkt 69: Ullits Friskole - ansøgning om kommunegaranti

17.11.00-Ø60-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.11.00-Ø60-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Behandling af kommunegaranti til lånefinansiering af Ullits Friskoles køb af Ullits Skole jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. november 2023.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2023, at Friskolen i Ullits tilbydes at købe Ullits Skole for 1 mio. kr. med kommunal garanti for optagelse af lån i KommuneKredit med de vilkår, der i øvrigt fremgår af Børne- og Familieudvalgets flertalsindstilling den 7. november 2023. Jf. kommunens kompetenceplan er det Byrådet, der har kompetencen til at godkende sager om garantistillelse.

Af Økonomiudvalgets behandling den 22. november 2023 fremgår det, at såfremt køber opløses eller ikke længere skal drive friskole i den handlede ejendom, skal den tilbageskødes til sælger mod betaling svarende til restgælden på lånet, ydet af KommuneKredit uden tillæg af renter, og at omkostningerne hertil afholdes af køber, og at ejendommen ikke kan videresælges til 3. part uden Vesthimmerlands Kommunes godkendelse.

Endelig skal der udarbejdes en klausul om, at det overtagne løsøre, der ikke længere skal bruges på en friskole i Ullits, ikke kan sælges eller bortgives af Ullits Friskole uden Vesthimmerlands Kommunes godkendelse. Et provenu fra salg af det overtagne løsøre skal tilgå Vesthimmerlands Kommune. Dette gælder også ved en eventuel opløsning af friskolen.

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

På baggrund af Byrådets behandling af sagen om garantistillelse, er det op til friskolen som debitor, og med baggrund i Byrådets beslutning, at tage kontakt til KommuneKredit for at få lånebetingelserne på plads.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om at give Ullits Friskole en kommunegaranti til optagelse af et lån i KommuneKredit med henblik på køb af Ullits Skole på 1 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. marts 2024, pkt. 80:

Fraværende: Signe Nøhr

Udgår.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 115:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 25. april 2024:

Bestyrelsen for Ullits Friskole og SFO har den 22. april 2024 fremsendt officiel ansøgning om kommunegaranteret lånefinansiering på 1 mio. kr. til køb af Ullits skoles bygninger. Ansøgningen er sammen med Ullits Friskole og SFO's værdigrundlag vedhæftet sagsfremstillingen.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Økonomiudvalgets indstilling på mødet den 17. april 2024 blev godkendt.

Bilag

Værdigrundlag_Ullits Friskole og SFO.pdf

Ullits friskole Ansøgning Kommunekredit.pdf

Punkt 70: Anlægsregnskab vedr. salg af Haugårdsvej 90-92, Bjørnholmsvej 159 samt indfr. Af D.S.I ældreboliger

00.32.04-S00-7-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-7-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab.

Baggrund

Byrådet har den 12. oktober 2023 besluttet at sælge Haugårdsvej 90-92 (Næsborg), Bjørnholmsvej 159 (Overlade) samt indfri lånet på ejendommene.

Økonomien ser ud som følgende:

	Udgifter	Indtægter
Bevillinger	7.690.000 kr.	-292.265 kr.
Regnskab	7.595.931 kr.	-295.000 kr.
Afvigelse	94.068 kr.	2.735 kr.
I alt:	96.804 kr.	

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 96.804 kr. Mindreforbruget skyldes primært en mindre indfrielse af lånet end budgetteret.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes,
- at mindreforbruget på 96.804 kr. tilføres kassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 116:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Regnskab, salg af Haugårdsvej 90-92, Bjørnholmsvej 159

Punkt 71: Anlægsregnskab - salg af Toftegaardsvej 5, Aalestrup

00.32.04-S00-6-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-6-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab.

Baggrund

Byrådet har den 15. december 2022 besluttet af sælge materielgården i Aalestrup.

Økonomien ser ud som følgende:

	Udgifter	Indtægter
Bevillinger	6.925 kr.	-2.510.000 kr.
Regnskab	-59.076 kr.	-2.510.000 kr.
I alt:	-52.151 kr.	0 kr.

Regnskabet viser et merforbrug på 52.151 kr. Merforbruget skyldes udgifter til landinspektør, som ikke har været en del af bevillingen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og buget og regnskabsystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at merforbruget på 52.151 kr. finansieres af kassen, og
- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 117:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Regnskab, salg af Toftegaardsvej 5, 9620 Aalestrup

Punkt 72: Anlægsregnskab - Kimbrerparken

00.30.14-Ø00-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-23

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Sagen omhandler godkendelse af anlægsregnskab for Kimbrerparken.

Baggrund

Byggeriet af Kimbrerparken blev afleveret i 2019. Servicearealtilskuddet er modtaget i 2023, og der kan nu aflægges anlægsregnskab for projektet.

Projektet bestod af et fælleshus og et bolig- og serviceareal. På byrådsmødet den 25. november 2021 blev der aflagt regnskab for fælleshuset. Der aflægges nu anlægsregnskab for bolig- og servicearealet.

	Udgifter	Indtægter
Bevilling:	25.744.439 kr.	-800.000 kr.
Regnskab:	25.552.163 kr.	-800.000 kr.
I alt:	192.276 kr.	0 kr.
Netto:	192.276 kr.	

Anlægsregnskabet for bolig- og servicearealet viser et mindreforbrug på 192.276 kr. På byrådsmødet den 25. november 2021, i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet for fælleshuset, blev det besluttet at 0,110 mio. kr. af mindreforbruget skulle dække en del af merforbruget på fælleshuset. Det resterende mindreforbrug på 0,082 mio. kr. blev på byrådsmødet den 30. marts 2023 henlagt i kassen i forbindelse med overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023.

Efter modtagelse af servicearealtilskuddet i 2023 kan anlægsregnskabet nu afsluttes.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for bolig- og servicearealet godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 10. april 2024, pkt. 46:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 118:

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Kimbrerparken Bolig- og Serviceareal

Punkt 73: Anlægsregnskab - Kimbrertorvet Aars delvis overdækning

00.32.04-S00-5-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-5-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab.

Baggrund

Byrådet har den 28. april 2022 givet en bevilling på 6.250.000 kr. til opførelse af overdækning på Kimbrertorvet.

Økonomien på projektet ser ud som følgende:

	Udgifter	Indtægter
Bevillinger:	6.250.000 kr.	0 kr.
Regnskab:	-6.522.384 kr.	0 kr.
Afvigelse:	-272.384 kr.	0 kr.
I alt:	-272.384 kr.	

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 272.384 kr.

Forklaring på merforbruget kan specificeres på følgende måde:

- Grundet hærværk og ildspåsættelse under overdækningen har Administrationen fundet det nødvendigt at investere i videoovervågning af facaden på bygningen. Denne foranstaltning indgik ikke i det oprindelige projekt.
- Grundet hærværk og uforholdsmæssigt meget affald i forbindelse med mad-indtagelse har Administrationen fundet det nødvendigt at imprægnere flisebelægningen under overdækningen. Denne foranstaltning indgik ikke i det oprindelige projekt.
- For at kunne opnå ibrugtagningstilladelse, herunder et energiregnskab i balance, har Administrationen måtte investere i et solfangeranlæg på taget af sidebygningen. Denne foranstaltning indgik ikke i det oprindelige projekt.
- Grundet frygt for hærværk har Administrationen etableret et skur til affald og papircontainere. Dette lever op til pladsens øvrige høje standard rent æstetisk. Denne foranstaltning indgik ikke i det oprindelige projekt.

Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af kassen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget på 272.384 kr. finansieres af kassen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 62:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 119:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Overdækning af Kibrertorvet, regnskab

Punkt 74: Anlægsregnskab - Vedligehold af skoler og daginstitutioner - masterplan 2019-pulje

00.32.04-S00-8-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-8-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner i henhold til masterplan for vedligehold af kommunens skoler og daginstitutioner, (2019-puljen).

Baggrund

Vedligeholdelsesarbejder udført under projektet har været omfattet af masterplan for vedligehold af kommunens skoler og daginstitutioner. Arbejderne var planlagt til udførsel i 2019, men blev i praksis også fordelt over de følgende år.

Udført er blandt andet ny gavl og tag på Hornum Skole, tagreparationer på Ranum Skole, solfilm på Ullits Skole, renoveringer på børnehaven Bakkegården, diverse reparationer på klimaskærmen, bygningsmaling, reparation af skorsten på Vester Hornum Skole, maling af vinduer på Hornum Skole.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	4.000.000
Forbrug	4.000.000
Afvigelse (restbudget)	0

Forventet konsekvens

Forlænget levetid for kommunens skole- og daginstitutionsbygninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 60:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 120:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

62304 Masterplan 2019-pulje

Punkt 75: Anlægsregnskab - Vedligehold af skoler og daginstitutioner - masterplan 2020-pulje

00.32.04-S00-8-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-8-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner i henhold til masterplan for vedligehold af kommunens skoler og daginstitutioner (2020-puljen).

Baggrund

Vedligeholdelsesarbejder planlagt under projektet var omfattet af masterplan for vedligehold af kommunens skoler og daginstitutioner. I planen var anbefalet, at taget på Toppedalskolens afdeling i Vilsted skulle renoveres. Dernæst skulle der på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet i 2018 installeres et mekanisk ventilationsanlæg på samme skole.

Undervejs i processen besluttede Byrådet at sammenlægge de to afdelinger under Toppedalskolen på Vilsted-lokationen. Det medførte behov for ny- og ombygninger af Vilsted-afdelingen. Midlerne afsat til tagrenovering er derfor indgået som finansieringsbidrag til den samlede om- og nybygning.

Bevillingsregnskab:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	2.750.000
Forbrug	2.750.000
Afvigelse (restbudget)	0

Forventet konsekvens

Forlænget levetid for kommunens skole- og daginstitutionsbygninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor samt vedlagte bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 61:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 121:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

62310 Masterplan bygn vlh 2020-puljen

Punkt 76: Anlægsregnskab - Ændret linjeføring Holmevej-Røjbækvej

00.32.04-S00-11-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-11-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for ændring af linjeføringen mellem Holmevej og Røjbækvej i Farsø, herunder finansiering af merforbrug.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat et samlet rammebeløb på 3,5 mio. kr. til trafikprojekter omkring Røjbækvej. Af aftalen fremgår det endvidere, at der inden udmøntning af budgettet skulle udarbejdes konkrete forslag til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Administrationen gennemførte i løbet af 2020 trafikale analyser omkring Røjbækvej med henblik på klarlægning af trafikmønstrene. Analyserne indgik som en af beslutningsgrundlaget for det/de endelige trafikprojekt(er). I alt blev udarbejdet seks forslag til projekter.

Teknik- og Miljøudvalget endte med den 1. marts 2021 at godkende projektforslag, der indebar en omlægning af eksisterende vejkryds og et ændret vejforløb, hvor Holmevej føres over i Røjbækvej kombineret med vigepligt ved udkørsel fra Farsø by. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Projektet kom derved til at omfatte anlæg af ca. 260 meter ny vej inklusiv forlængelse af Holmevej og Skovbrynet, anlæg af grøfter samt tilslutning til det nye vejforløb. Cykelsti er anlagt med ny tilslutning til Skovbrynet og omlægning af eksisterende på Holmevej. Den nye linjeføring er tilpasset modulvognstog.

Projektet til det nye vejforløb krævede arealerhvervelse af cirka 5.000 m² landbrugsjord fordelt på to matrikler og ejere. Byrådet godkendte den 28. oktober 2021 at arealerne kunne erhverves enten via frivillige aftaler eller via ekspropriation.

Anlægsarbejdet blev igangsat i januar 2022 med aflevering den 31. maj 2022. Herefter blev strækningen indviet og taget i brug.

I 2023 er udlagt slidlag. Ved anlægsregnskabet er de afsluttende opmålinger af de berørte arealer til erhvervelse endnu ikke fuldt afsluttede.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	3.500.000
Forbrug	3.746.406
Afvigelse (restbudget)	-246.406

Specifikation af bevilling og forbrug er vedlagt som bilag.

Merforbruget skyldes prisudviklingen på anlægsområdet i perioden mellem skitsering af projektforslag (2020) og udførslen i 2022-2023. Specielt måtte erfares en kraftig prisudvikling på slidlagsarbejdet, der blev udført i 2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor og i bilag.

Merforbruget på 246.406 kr. indstilles til at indgå som en del af det samlede anlægsregnskab for 2023 med finansiering fra kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes , og
- at merforbruget på 246.406 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 63:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 122:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse - ændret vejforløb og vigepligt

Anlægsregnskab - ny linjeføring Holmevej-Røjbækvej

Punkt 77: Anlægsregnskab - Slidlagsarbejder 2022-puljen

00.32.04-Ø00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejde udført på baggrund af afsat pulje i Budget 2022.

Baggrund

Som led i den endelige godkendelse af budgetaftalen for 2022, herunder overholdelse af de fra staten udmeldte servicerammer, besluttede Byrådet at afsætte 5,0 mio. kr. af det ordinære driftsbudget til vedligehold af kommunale veje som anlægsbudget.

Det ordinære driftsbudget til slidlagsarbejde blev samtidigt reduceret fra 13,9 mio. kr. til 8,9 mio. kr. i 2022.

Bevillingsregnskabet ser således ud:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	5.000.000
Forbrug	5.000.000
Afvigelse (restbudget)	0

Udført er belægningsarbejder på kørebaner og stier inklusiv eventuel efterfølgende genopstribning og opfyldning af kanter, hvor det har været relevant.

På grund af voldsomme prisstigninger på asfalt i 2022 blev en del projekter udskudt til 2023, hvor priserne igen nærmede sig et mere normalt niveau.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 64:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 123:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Slidlagsarbejder 2022-pulje

Punkt 78: Anlægsregnskab -Trafikale forhold m.v. ved Aalestrup Skole og ved Aalestrup Idrætscenter

00.32.04-S00-10-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-10-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for omlægninger af trafikforhold ved Aalestrup Idrætscenter og Aalestrup Skole, herunder finansiering af merforbrug

Baggrund

I budgetaftalerne fra 2018 og 2019 afsatte Byrådet et samlet rammebeløb på 2,4 mio. kr. til forbedring af de trafikale forhold ved Aalestrup skole og Aalestrup Idrætscenter.

Baggrunden for at afsætte anlægsmidlerne var, at brugere og besøgende til skolen og idrætscenteret i Aalestrup ofte var utrygge ved de trafikale forhold i området. I området færdes en del forskellige trafikantgrupper, som bevæger sig på kryds og tværs i området, alt efter om de skal til skolen, hallen, boldbanerne, dagplejegruppen eller andet. Dette gav mange konfliktpunkter mellem trafikantgrupperne.

I forbindelse med diverse arrangementer er der yderligere et stort behov for p-pladser. P-pladserne blev før omlægningerne fundet ved parkering på græsareal, men under mere eller mindre tumulte forhold og med en opkørt græsplæne til følge.

Projektet har derfor haft til formål at adskille trafikantgrupperne samt at skabe bedre parkeringsmuligheder til hallen og derved løse de nævnte problemstillinger og skabe gode trafiksikkerhedsmæssige forhold. De endelige løsninger har været udviklet i tæt dialog med Aalestrup Skole og Aalestrup Idrætscenter.

Anlægsprojekt er rent fysisk blevet udført i to separate etaper:

- 1. etape har omfattet en forbedring af parkeringsforholdene ved idrætscenteret i form af anlæg af 57 befæstede p-pladser (i 2018) og opsætning af hegn mellem p-pladser og boldbane (i 2019).
- I 2. etape er i 2022-2023 foretaget en forbedring af de trafikale forhold og trafiksikkerheden på parkeringspladsen nord for den nyanlagte parkeringsplads og øst for Aalestrup Skole. Den eksisterende parkeringsplads ved skolen er brudt op og herefter indrettet til en afsætningsplads - et såkaldt "kys og køranlæg. Desuden er der foretaget en opstribning af p-pladserne syd for afsætningspladsen.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles (beløb i kr.):

Parkeringsforhold ved Idrætscenter	Kys & Kø anlæg ved skolen	I alt
------------------------------------	---------------------------	-------

Anlægsbevilling	1.400.000	1.000.000	2.400.000
Forbrug	1.377.892	1.030.359	2.408.251
Afvigelse (restbudget)	22.108	-30.359	-8.251

Som årsag til merforbruget på de 8.251 kr. må henvises til den almindelige prisudvikling i årene fra 2018/2019, hvor projekterne blev skitseret til 2022/2023, hvor 2. etape blev udført.

Forventet konsekvens

Der er opnået en væsentlig forbedring af de trafikale forhold omkring Aalestrup Skole og Aalestrup Idrætscenter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor.

Merforbruget på 8.251 kr. indstilles til at indgå som en del af det samlede anlægsregnskab for 2023 med finansiering af kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget på 8.251 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 65:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 124:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - trafikforhold ved Aalestrup Skole og Idrætscenter

Etapeoversigt

P-pladser og hegn ved idrætscenter - projekt

Kys-og-Kør-anlæg - projekt

Punkt 79: Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2020-puljen

00.32.04-S00-8-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-8-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for 2020-pulje afsat til større bygningsvedligeholdelse.

Baggrund

Bevillingsregnskabet er følgende:

	Udgift (kr.)
Anlægsbevilling	2.543.090
Forbrug	2.543.090
Afvigelse (restbudget)	0

Under bevillingen er følgende arbejder gennemført:

- Vedligeholdelse af Kanalbetjenthuset og bolig i Løgstør og Lendrup.
- Udskiftning af brandpartier på administrationsbygningen i Løgstør.
- Udskiftning af vinduespartier på administrationsbygningen i Aalestrup.
- Udskiftning af ovenlysvindue på børnehaven Bakgården.

Endvidere er et mindre beløb medgået til finansieringen af renoveringerne på Aars Skole, der også er afsluttet i 2023.

På grund af væsentlige uforudsete udgifter ifm. renoveringen af Kanalbetjenthusene måtte en planlagt - og i bevillingen forudsat - udskiftning af ventilationsanlæg på Gedsted Skole udskydes.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 67:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 125:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at udskiftning af ventilationsanlæg på Gedsted Skole er udført under 2021-puljen.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

62305 Bygningsvedligehold større projekter 2022-pulje

Punkt 80: Anlægsregnskab - Salg af boliggrunde i 2023 fra tidligere udstykninger

00.32.04-S00-9-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-9-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for salg af boliggrunde i 2023 fra tidligere udstykninger.

Baggrund

På indeværende projektkonto har været afholdt indtægter og udgifter i forbindelse med:

- salg af boliggrunde i 2023 fra udstykninger, hvor byggemodningen tidligere er afsluttet og regnskabsaflagt,
- afslutning af belægninger, grønne områder mv. og andre mindre færdiggørelsesarbejder bl.a. med henblik på overdragelse til grundejerforeninger,
- handelsomkostninger og salgsfremmende tiltag, og
- delregning på arkæologiske forundersøgelser.

Følgende bevilling og forbrug er registreret (hele kroner):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling	434.000	-2.180.000	-1.746.000
Regnskab	536.057	-2.178.615	-1.642.558
Afvigelse (restbevilling)	-102.057	-1.385	-103.442

De seks solgte grunde fordeler sig med en parcelhusgrund på Sjægten, en parcelhusgrund på Solbærvej, tre parcelhusgrunde på Idunsvej samt to grunde på Idunsvej til tæt-lavt byggeri med i alt syv boliger.

Af de samlede afholdte udgifter vedrører de 0,325 mio. kr. udstykningen på Idunsvej, hvor udstykningen i 2022 blev delvis omlagt med henblik på fremme af grundenes salgbarhed. Til samme formål blev i 2022 afholdt udgifter for 0,542 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Regnskabet udviser en nettoindtægt på 1.642.558 kr.

I forhold til den meddelte anlægsbevilling er der en mindreindtægt/merudgift på netto 103.442 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreindtægten/merudgiften på netto 103.442 kr. indgår som del af det samlede anlægsregnskab for 2023, der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 66:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 126:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

62265 Salg af boliggrunde 2023 fra gamle udstykninger

Punkt 81: Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2022

00.32.00-Ø00-5-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-5-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Masterplan Skoler 2022 på Børne- og Familieudvalgets område. Punktet kommer først på nu, da Administrationen var af den opfattelse, at der ikke skulle være særskilt regnskab, da forbruget er under 2 mio. kr. Økonomaifdelingen har oplyst, at det er bevillingen, der har grænsen på 2 mio. kr. Derfor kommer anlægsregnskabet med nu.

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumsgrænse, som p.t. er på 2 mio. kr.

Forventet konsekvens

Forbruget på Masterplan Skoler 2022 på 1.360.335 kr. er anvendt til:

- Ombygning LBO Gedsted Skole
- Vareelevator og toilet på Aars Skole
- Asfalt i skolegård på Farsø Skole
- Renovering af køkken på LBO Ullits Skole
- Projektstyring foretaget af Ejendomscentret

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Mindreforbruget på 2.773.170 kr. er overført til 2023 på Byrådets møde den 30. marts 2023.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 45:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 127:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2022

Punkt 82: Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2023

00.32.00-Ø00-3-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-3-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Masterplan Skoler 2023 på Børne- og Familieudvalgets område.

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumsgrænse, som pt. er på 2 mio. kr.

Forventet konsekvens

Forbruget på Masterplan Skoler 2023 på 1.408.393 kr. er primært anvendt til LBO Gedsted Skole. Udgiften hertil har i 2023 været på 1.227.808 kr.

Derudover er der afholdt udgifter til Ejendomscentret på 150.000 kr. for byggestyring mv. Endelig har der været øvrige udgifter på 30.585 kr., som vedrører andre mindre projekter.

Masterplan Skoler 2023 har også finansieret købet af Torvet 1 i Farsø til 1.500.000 kr. inklusiv tinglysningsafgift på 10.850 kr. Dette blev godkendt på Byrådets møde den 30. november 2023, punkt 195.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Mindreforbruget på 1.353.927 kr. er overført til regnskabsår 2024 i forbindelse med Byrådets behandling af anlægsoverførsler den 14. marts 2024.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 46:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 128:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2023

Punkt 83: Bygningsvedligeholdelse 2022-puljen

00.32.04-S00-8-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-8-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for 2022-pulje afsat til større bygningsvedligeholdelse.

Baggrund

Med midler fra puljen er renoveringen på Aars Skole, bygningerne A, B og C, fortsat. 1. etape af renoveringen blev godkendt i forbindelse med frigivelsen af 1,725 mio. kr. fra 2021-puljen afsat til "bygningsvedligehold af skoler og daginstitutioner" på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 10. august 2022.

Den nævnte etape 1 omhandlede døre og vinduer i kælder samt stueplan. Dette blev udført i oktober 2022.

Etape 2 og 3 er gennemført i 2023. Etape 2 omfattede en renovering af lofter, belysning og el på alle tre etager i de tre bygninger. I etape 3 blev tage, vinduer, lofter, belysning og el udskiftet på 1. salen i bygningerne.

Bevillingsregnskabet er følgende:

	Udgift (kr.)
Anlægsbevilling	5.000.000
Forbrug - renoveringer på Aars Skole	5.000.000
Afvigelse (restbudget)	0

Forventet konsekvens

Renoveringen af bygningerne A, B og C på Aars Skole forventes at give et væsentligt forbedret indeklima til gavn for elever og ansatte, og ikke mindst en billigere drift i forbindelse med udskiftningen af belysningen og en opisolering af tagene sammen med udskiftningen af de sidste vinduer på 1. salen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 68:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 129:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

62321 Bygn vlh 2022-pulje

Punkt 84: Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Ansøgning om tilskud til halgulv

04.04.00-Ø40-4-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-24

Sagsbeh.: Anne Krøjer

Resume

Kultur- og Idrætscenter Lanternen søger om økonomisk tilskud til halgulv.

Baggrund

Siden foråret 2023 har Kultur- og Idrætscenter Lanternen oplevet problemer med halgulvet, hvor undergulvet har løsnet sig, hvilket har medført dannelse af buler på oversiden af halgulvet.

Lanternen har løbende været i dialog med forskellige involverede parter for at finde en løsning, men uden held.

En nærmere beskrivelse af hændelsesforløbet kan ses i bilag.

Lanternen har haft eksperter til at vurdere halgulvet, og vurderer selv følgende løsningsscenarier:

1. Overfladen skiftes og underlaget genbruges
2. Hele gulvopbygningen skiftes

	Scenarie 1	Scenarie 2
Overslagspris inkl. moms	1.656.000 kr.	2.843.000 kr.
Egenfinansiering	250.000 kr.	250.000 kr.
Økonomisk støtte fra Vesthimmerlands Kommune	1.406.000 kr.	2.593.000 kr.

Lanternen søger om økonomisk støtte til enten scenarie 1 eller 2.

Lanternen argumenterer for, at gulvet kan skiftes i sommeren 2024.

Forvaltningen bemærker, at

- Kommunens ejendomscenter kan ikke fagligt vurdere, hvilket scenarie der er brug for
- Kultur og Fritid anbefaler scenarie 2, ud fra ekstern faglig vurdering af problemerne med halgulvet og ud fra hensynet om en langtidsholdbar løsning.

- Finansiering anbefales at ske ved:
 - Lanternen egenfinansiering med 600.000 kr.
 - Vesthimmerlands Kommune ekstraordinært tilskud med 1.000.000 kr.
 - Eksterne fondsmidler med 1.000.000 kr.

Udkast til årsrapport 2023 for både Kultur- og Idrætscenter Lanternen samt for Den Selvejende Institution Lanternen fremgår af bilag.

Forventet konsekvens

Lanternen har mange brugere og kan, grundet gulvproblematikken, ikke levere et sikkerhedsmæssigt forsvarligt gulv til centrets aktiviteter og brugere. Det vurderes, at det kan komme på tale at aflyse aktiviteter eller i værste tilfælde at hallen skal lukkes for aktiviteter.

Der dannes til stadighed nye buler trods forsøg på at reparere gulvet og fageksperter vurderer, i følge repræsentanter fra Lanternen, at hele gulvet i løbet af kort tid vil være ubrugeligt af sikkerhedsmæssige årsager.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

En udgift, jævnfør scenarie 2 kan ikke afholdes indenfor puljen til ekstraordinær vedligeholdelse af haller. Der er i denne pulje afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse i budget 2024 og det er tidligere besluttet, at disse midler prioriteres energibesparende tiltag - gældende for alle haller.

Det anbefales at scenarie 2, i alt kr. 2.593.000 kr. finansieres ved:

- Lanternen egenfinansiering med 600.000 kr.
- Vesthimmerlands Kommune ekstraordinært tilskud med 1.000.000 kr.
- Eksterne fondsmidler med 1.000.000 kr.

Vesthimmerlands Kommunes ekstraordinære tilskud, i alt 1.000.000 kr. anbefales så vidt muligt afholdt indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen økonomiske ramme via forventede uforbrugte midler. Konkret kan for eksempel peges på 200.000. kr. i overførte midler fra 2023 samt forventet overskud fra pulje til bygningsrenovering vedrørende Vesthimmerlands Museum. I fald hele beløbet ikke kan finansieres indenfor udvalgets budgetramme for 2024, kan udvalget beslutte at ansøge om tillægsbevilling for det resterende beløb.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet, via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller

- ansøgning om udbedring af halgulv i Lanternen godkendes med finansiering som anbefalet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 26. februar 2024, pkt. 29:

Fraværende: Ingen

Forvaltningen arbejder videre med den foreslåede finansiering. Sagen genoptages på det kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 8. april 2024

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på seneste møde ansøgning om økonomisk tilskud til halgulv i Kultur- og Idrætscenter Lanternen. Sagen genoptages hermed med nye oplysninger i sagen.

Som tidligere beskrevet har Lanternes halgulv løsnet sig og danner buler på oversiden. Der er tale om en problemstilling, der udgør en sikkerhedsmæssig fare for hallens brugere og dermed er en nødvendig reparationsopgave. Det er Lanternens og forvaltningens vurdering, at skaden er sket som følge af en byggefejl og ikke som følge af sædvanlig slidtage. Lanternen oplyser, at der ikke er forsikringsmæssig dækning for fejlen.

Det er forvaltningens opfattelse, at der dermed er tale om en sag, der ikke falder indenfor rammerne af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for vedligehold af haller.

Forvaltningen har været i dialog med Lanternen med henblik på yderligere oplysning af Lanternens økonomi som grundlag for stillingtagen til Lanternes ansøgning om økonomisk støtte fra kommunen. I dialogen med Lanternen er det bekræftet, at Lanternen har lån fra KommuneKredit der udløber i 2025. Det er forvaltningens opfattelse, at der dermed er fremkommet nye oplysninger i sagen, der åbner mulighed for låneoptagelse og løbende afdrag for Lanternen til finansiering af nyt halgulv.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at Lanternens ansøgning videresendes til Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til eventuelt tilbud om fornyet lån til Lanternen til finansiering af nyt halgulv.

Administrationen indstiller:

- at Lanternens ansøgning videresendes til Økonomiudvalget til videre behandling

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. april 2024, pkt. 48:

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling godkendt med anbefaling om at Lanternens serviceringstilskud, der frigøres i 2025 og 2026, kan indgå i ny lånefinansiering til nyt halgulv, scenarie 2. Det anbefales tillige at der indgås en aftale med Lanternen om egen-finanseringsbidrag på 250.000 kr. til nyt halgulv.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. april 2024

I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning skal bemærkes, at et 10 årigt lån er blev optaget i 2015 og udløber i 2025.

Den årlige besparelse vil i 2025 udgøre 300.000 kr. og fra 2026 og fremover 600.000 kr. Denne besparelse vil kunne indgå hel eller delvist i finansiering af det nye halgulv ved ydelse af et kommunalt lån.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 132:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at Lanternen tilbydes et kommunalt lån på op til 2.025.000 kr. (2.843.000 kr. fratrukket moms og egenbetalingen på 250.000 kr.), under forudsætning af, at det er senarie 2 der vælges.

Lånet afdrages med 300.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. i hvert af årene 2026 og 2027 og 525.000 kr. i 2028. Renten på lånet fastsættes til 0 % p.a.

Lånebeløbet reguleres i forhold til eventuelt opnåede fondstilskud.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om økonomisk støtte til halgulv i Kultur- og Idrætscenter Lanternen

Udkast årsrpport 2023 - Kultur- Idrætscenter Lanternen

Udkast årsrpport 2023 - Den Selvejende Institution Lanternen

Punkt 85: Ny daginstitution i Aars

17.01.00-G01-13-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-13-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Der er behov for ekstra daginstitutionskapacitet i Aars. I første omgang i forhold til vuggestuepladser.

Baggrund

Børnetallet i Aars er rimeligt stabilt, men der er en kapacitetsudfordring i forhold til vuggestuepladser. Dette skyldes dels manglende dagplejere i Aars men også flere forældre, der ønsker vuggestue. Dagplejen har udvist stor ihærdighed og kreativitet i forhold til at tiltrække egnede dagplejere i Aars uden held. Derfor har der siden januar 2024 været oprettet en midlertidig vuggestue kaldet 100 meter skoven i "Dagplejens Hus" under ledelse af Lille Madsens Hus med plads til 12 børn. Tidshorisonten har været frem til sommerferien 2024. Dagplejen har i mellemtiden lejet sig ind i lokaler i Plejecenter Solvang til legestueaktiviteter. Vuggestuen er fyldt op med 12 børn den 1. april 2024, ligesom der er ca. 6 børn i overbelægning i de eksisterende vuggestuer i Aars.

I forbindelse med at Psykiatri og Handicap fraflytter Østermarken 18a i Aars, er der mulighed for at etablere en permanent institutionsløsning her i fine fysiske rammer og bynær placering. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2024 at bede henholdsvis Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om at beskrive økonomiske konsekvensberegninger for anvendelse af bygningerne Østermarken 8, 10 og 18a.

Administrationen har i samarbejde med arkitektfirmaet Krogh & Madsen og Ejendomscentret gennemgået Østermarken 18a. Her kan etableres 36 vuggestuepladser for en investering på 2.185.000 kroner til etablering af puslepladser, gulvvarme i fire lokaler, garderobe og krybberum i eksisterende lokaler. Priserne er erfaringspriser, og der tages forbehold for evt. brandkrav i pyramidebygningen.

Dertil kommer to parkeringsløsninger på henholdsvis 2.000.000 kr. ved pumpestationen (løsning 1) og godt 6.000.000 kr. på sportspladsen (løsning 2). Der tages her forbehold for manglende dialog med brugere og ejerne samt myndighedskrav.

Administrationen har gennemgået de to løsninger. Parkeringsløsningen på sportspladsen er det ikke muligt at fortage hverken en trafikal- eller økonomisk vurdering af projektet på baggrund af det eksisterende tegningsmateriale. For at kunne fortage en vurdering, skal Administrationen have et skitseprojekt med målangivelse på, hvor det er muligt at skabe et overblik af projektet. Ud fra det fremsendte billede vurderes det, at parkeringspladsen har flere parkeringspladser, end en vuggestue umiddelbart vil sætte krav om. Dette betyder, at det også er nødvendigt at vide, hvem parkeringspladsen er tiltænkt udover vuggestuen.

I forhold til parkeringsløsningen ved pumpestationen vurderer Administrationen, at det er en mulig løsning. Der er fremkommet en del anbefalinger til skiltning, vejbredde med mere.

Administrationen gør opmærksom på, at Østermarksskolen i dag benytter sportspladsen til atletik og fodbold i idrætsundervisningen og leg i frikvartererne samt i SFO-tiden. Hvis denne løsning vælges, bør det indtænkes at bevare atletikfaciliteterne. Denne løsning vil skaffe mange ekstra parkeringspladser i et område, hvor der i perioder er rift om pladserne.

Løsning 1 kan efter tidsplanen være klar til ibrugtagning november i 2024 og løsning 2. december 2024.

Administrationen vil anbefale, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at bygningsændringerne igangsættes nu, og at der arbejdes videre med de to parkeringsløsninger. Det giver mulighed for dialog med Østermarksskolen og andre relevante parter, afklaring af adgangsforhold, myndighedskrav og økonomi, således at der er et gennearbejdet budgetønske til budget 2025.

Dette betyder, at den midlertidige vuggestueløsning under alle omstændigheder skal forlænges til resten af 2024 og eventuelt ind i 2025 også, samtidig med at Dagplejen ligeledes forlænger lejemålet i Plejecenter Solvang.

Forventet konsekvens

At der skabes ekstra daginstitutionspladser i Aars. I første omgang til flere vuggestuebørn.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og bygningsregulativer, herunder i særlig grad brandkravene.

Økonomi

Bygningsforandringerne på 2.185.000 kr. kan tilvejebringes indenfor rammerne af Masterplanen for 2024 og 2025.

Løsning 1 med parkering ved pumpehuset: Overslag på 1.840.000 kr.

Løsning 2 med parkering på sportspladsen: Overslag på 6.170.000 kr.

Det er ikke muligt at løse parkeringsdelen indenfor Børne- og Familieudvalgets budget. Det kræver en anlægsbevilling i 2025 til den valgte parkeringsløsning.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Børne- og familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at Østermarken 18a overgår til Børne- og Familieudvalget til nyt dagtilbud,
- at de bygningsmæssige forandringer igangsættes hurtigst muligt finansieret af Masterplanmidler på Børne- og Familieudvalgets område for 2024 og 2025,
- at der arbejdes videre med de to parkeringsløsninger i forhold til indarbejdelse i budget 2025. I dette arbejde indgår høring hos Østermarksskolen og dialog med andre relevante parter, og
- at den midlertidige vuggestueløsning "100 Meter skoven" forlænges til udgangen af 2024 og eventuelt ind i 2025, og at lejemålet i Plejecenter Solvang forlænges.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 40:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: David Rathkjen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 131:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Stueplan

Situationsplan

Budgetoplæg parkering sportsplads

Budgetoplæg parkering Østermarken

Parkeringsløsning på Sportspladsen

Budgetoplæg bygning

Adgang til Østermarken NOTAT

Punkt 86: Godkendelse af Vesthimmerlands Kommunes Demenshandlingsplan 2024-2026

29.00.00-P22-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-P22-1-23

Sagsbeh.: Mette Rohde

Resume

Godkendelse af ny Demenshandlingsplan for Vesthimmerlands Kommune.

Med afsæt i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 (fremlagt i 2015) skal kommunen udarbejde en demenspolitik/demenshandlingsplan, der skal understøtte kommunens arbejde med demensområdet bredt set og virke som strategisk rettesnor for de konkrete initiativer og indsatser, der arbejdes med på demensområdet.

Baggrund

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 er regeringens initiativ for at sætte særligt fokus på udviklingen af tilbud til demente og deres pårørende i kommunerne og regionerne. Handlingsplanen indeholder en lang række temaer og initiativer, herunder en række særskilt udmeldte puljemidler, der skal understøtte ønsket om, at alle kommuner er demensvenlige.

I forbindelse med en revision af den nuværende Demenspolitik for Vesthimmerlands Kommune har en nedsat arbejdsgruppe valgt at omdøbe demenspolitikken til "Demenshandlingsplan 2024-2026 for Vesthimmerlands Kommune". Baggrunden herfor er, at den nye Demenshandlingsplan også fremhæver de konkrete initiativer, som er igangsat.

Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig, da nogle sygdomme, der kan forveksles med demens, kan behandles. Det er derfor vigtigt altid at afklare årsagen til symptomerne.

Demensdiagnosen følges op af tilbud om relevant behandling.

I Vesthimmerlands Kommune håndteres dette gennem følgende initiativer:

- Demenskoordinatorerne arbejder ud fra den samordnede udredningsmodel.
- Demenskoordinatorerne udfører demensudredninger efter henvisning fra egen læge.
- Tværfagligt samarbejde i kommunen og på tværs af sektorer sikres gennem struktureret samarbejde og deltagelse i relevante møder.
- Medarbejderne besidder grundlæggende viden om demens.
- Demenskoordinatorerne fungerer som tovholdere i indsatsen for borgere med demens.
- Personer med udviklingshandicap anslås at have tre til fire gange så stor risiko for at udvikle demens, og hos dem indtræder symptomerne ofte allerede ved 40-års-alderen.

- Botilbuddene for borgere med et udviklingshandicap i Vesthimmerlands Kommune arbejder med en fælles faglig tilgang kaldet Trinvold-skemaet til opsporing og udredning af demens.

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

I Vesthimmerlands Kommune sker tilgangen til borgere med demens bl.a. ud fra omsorgsfilosofien personcentreret omsorg, som tager udgangspunkt i borgeren som en unik person og dennes behov, ønsker og ressourcer. Indsatserne er samtidig baseret på den nyeste og anerkendte viden indenfor demens fx viser forskning, at motion, fysisk aktivitet og træning af de kognitive funktioner kan være med til at øge livskvaliteten.

I Vesthimmerlands Kommune håndteres dette gennem følgende initiativer:

- ”Aktiv med demens i Naturen”: Tilbud til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende varetager af fagprofessionelle.
- Kognitiv stimulationsterapi (CST): Tilbud til hjemmeboende borgere varetager af fagprofessionelle.
- ”På Puls”: Tilbud om fysisk træning til hjemmeboende borgere varetager af fagprofessionelle.
- Samarbejde med Ældresagen og andre frivillige omkring tilbud om aktiviteter til borgere med demens og deres pårørende.
- Demenskoordinatorerne yder støtte og vejledning i hverdagen, rådgiver om relevante tilbud og koordinerer indsatsen.
- Et tæt samarbejde imellem demenskoordinatorer og personale på plejecentre, hjemme- og sygeplejen samt botilbud og mestringsvejledere på socialområdet ved behov.

Støtte og rådgivning til borgere med demens og pårørende

De pårørende kan opleve en belastende dagligdag fyldt med udfordringer af praktisk karakter, sorg, uro og samvittigheds kvaler, hvilket kan påvirke helbred og livskvalitet. For at imødekomme de enkelte familiers behov tilbydes forskellige former for støtte, rådgivning samt aflastning af de pårørende.

I Vesthimmerlands Kommune håndteres dette gennem følgende initiativer:

- At bibeholde den pårørendes liv udenfor hjemmet med hensyn til interesser og selskabelighed. Aflastning kan ydes ved besøg af frivillige besøgsvenner eller hjemmeplejen.
- At tilbyde aflastning i dagtimerne i form af ophold i daghjem og dagcentre samt for socialområdet i dagtilbud for borgere med demens. Behovet vurderes individuelt.
- At tilbyde døgnaflastningsophold på et af kommunens plejecentre. Opholdet kan være af dages eller ugers varighed, afhængigt af årsagen til opholdet, fx sygdom, ferie eller en pause i en problemfyldt hverdag.
- Når behovet for en permanent bolig på et plejecenter opstår, vurderes det i samarbejde mellem visitator og demenskoordinator, hvilken boligtype der er relevant. Udgangspunktet for denne vurdering er borgerens ønsker og behov.
- Der tilbydes pårørendegrupper og pårørendecafé med deltagelse af fagligt uddannet personale. Her kan borgere få undervisning, personlig vejledning, information og/eller gode råd fra en fagperson og udveksle erfaringer samt dele oplevelser og følelser.

Demensvenlige boliger og samfund

Der er behov for viden om demens blandt befolkningen, så borgere med demens og deres pårørende mødes med forståelse, åbenhed og hjælpsomhed.

Borgere med demens skal have mulighed for en boform, der imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg, hvor borger mødes af kompetent og demensfagligt personale.

I Vesthimmerlands Kommune håndteres dette gennem følgende handlinger:

- At sikre bred information til øvrige borgere i kommunen omkring demens.
- At have en oplysende hjemmeside for demensområdet og sikre, at relevante pjecer er tilgængelige på lægehuse, biblioteker, apoteker og andre offentlige steder.
- At understøtte udbredelsen af demensvenner.
- At samarbejde med frivillige foreninger i kommunen.
- At have demensboliger geografisk fordelt i kommunen på 4 plejecentre.
- At have et plejecenter med en afdeling med specialpladser til borgere med demens, der har særlige behov.
- At de forskellige demenspladser tilbyder demensvenlige rammer. Personalet består af en fast stab af fagligt og personligt velkvalificerede medarbejdere med specialviden om demens.
- At have botilbud, hvor beboere med udviklingshandicap kan forsætte med at bo, også efter der er indtruffet demens.

Øget videns- og kompetenceniveau

For at kunne varetage støtten af og omsorgen for det enkelte menneske med demens har personalet grundlæggende viden om demens og er uddannet til at opspore og observere begyndende demenssymptomer, varetage pleje- og omsorgsopgaver samt vedligeholde færdigheder længst muligt med et rehabiliterende fokus. Det faglige vidensniveau og de demensfaglige kompetencer styrkes fortsat, hvorfor der pågår løbende kompetenceudvikling.

I Vesthimmerlands Kommune håndteres dette gennem følgende handlinger:

- At sikre, at personale, der varetager omsorgen for borgere, har grundlæggende viden om demens. Niveaulet skal være afhængigt af grunduddannelse og funktion. Undervisningen skal ruste den enkelte til at kunne yde den optimale pleje hos borgeren med demens.
- At der sker løbende opkvalificering af medarbejdere indenfor ældre og socialområdet omkring personcentreret omsorg og en demensfaglig tilgang til arbejdet med borgere med demens.
- At der understøttes et netværk af demensressourcepersoner på ældre og socialområdet. Disse er ekstra kvalificerede og skal støtte deres kolleger i den daglige pleje og tilgangen til borgere med demens. Der sker løbende opkvalificering af demensressourcepersonerne, og de understøttes af en demenskoordinator.

Forventet konsekvens

Sikre fokus på demensområdet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget med høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes Demenshandlingsplan 2024-2026 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 28. februar 2024, pkt. 25:

Fraværende: Niels Krebs

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Vesthimmerlands Kommunes Demenshandlingsplan 2024-2026 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet har anbefalet godkendelse af den fremlagte Demenshandlingsplan.

Handicaprådet anbefaler godkendelse af den fremlagte Demenshandlingsplan og er meget tilfredse med, at der er uddannet en demensrådgiver med speciale i handicapområdet.

Administrationen indstiller:

- at Vesthimmerlands Kommunes Demenshandlingsplan 2024-2026 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 10. april 2024, pkt. 47:

Fraværende: Ingen

Forvaltningen omdelte handicaprådets høringssvar.

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Demenshandlingsplan 2024-2026

Høringssvar Ældrerådet - Vesthimmerlands Kommunes Demenspolitik 2024 - 2026

Høringssvar Handicaprådet - Vesthimmerlands Kommunes Demenspolitik 2024 - 2026

Punkt 87: Godkendelse af beskrivelse af repatrieringsindsatsen for 2024

32.36.00-A00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 32.36.00-A00-1-24

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Resume

Kommunen skal årligt udarbejde en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år.

For personer der har haft ophold i op til fem år i Danmark, varetages vejledningen om hjælp til repatriering af personens sagsbehandler, og vejledningen foregår ved alle samtaler.

For personer der har haft ophold i mere end fem år i Danmark, og som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i mindst 18 måneder ud af de seneste 36 måneder, afholdes der selvstændige samtaler hvert andet år. Denne opgave varetages af to medarbejdere i Fleks- og Integrationsafdelingen.

Baggrund

Som følge af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" skal kommunerne ikke længere udarbejde en beskæftigelsesplan. Hidtil har kommunerne skulle beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven i beskæftigelsesplanerne. Fremadrettet er der fortsat krav om, at der skal udarbejdes en årlig beskrivelse af repatrieringsindsatsen og at Byrådet skal offentliggøre beskrivelsen. Beskrivelsen af kommunens repatrieringsindsats vil fremadrettet blive politisk behandlet en gang årligt.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvor personen har nær familiemæssig tilknytning. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet, eller det tidligere opholdsland, får det bedst mulige grundlag til at kunne træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at vende hjem.

Følgende grupper af personer er omfattet af repatrieringsloven, og kan efter visse omstændigheder modtage støtte til repatriering:

- Flygtninge mv.
- Familiesammenførte til flygtninge mv.
- Andre familiesammenførte udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år.
- Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse.
- Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab i lande uden for EU/EØS.
- Udlændinge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv.

Den økonomiske støtte til repatriering kan bestå af følgende initiativer:

- Udgifter til rejsen.
- Udgifter til transport af personlige ejendele eller til køb af bohave.
- Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for personen eller familiens erhverv i det land der repatrieres til.
- Hjælp til etablering i hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil personen har nær familiemæssig tilknytning.
- Udgifter til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme personens beskæftigelsesmuligheder samt udgifter til transport.
- Udgifter til skolegang i hjemlandet, tidligere opholdsland eller et land, hvortil personen har nær familiemæssig tilknytning i op til fire år.
- Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet, tidligere opholdsland eller et land, hvortil personen har nær familiemæssig tilknytning i op til fire år.
- Udgifter for behandling i tilfælde, hvor det ikke er muligt, eller meget vanskeligt, at tegne sygeforsikring i eget hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil personen har nær familiemæssig tilknytning.
- Udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug.
- Udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler (fx stomi-posser, kørestol, rollator og lignende), dog højst til et års forbrug samt hjælp til nødvendige vaccinationer i Danmark, og udgifter for anskaffelse af nationalitetspas, identitetspapirer mv.

Endvidere kan visse personer være berettiget til reintegrationsbistand, der er en pensionslignende månedlig ydelse til ældre og/eller uarbejdsdygtige personer.

I forbindelse med økonomisk støtte i henhold til ovenstående, er det en betingelse at man ikke råder over egne midler til repatriering.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af personer, der er omfattet af målgruppen for repatriering, og som udtrykker ønske om repatriering. Udførelsen af opgaven kan overlades til Dansk Flygtningehjælp.

Vesthimmerlands Kommune vejleder i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven, eller når der i øvrigt er anledning hertil, i forhold til muligheden for at modtage hjælp til repatriering. Denne systematiske vejledning er for personer, der har haft ophold i mindre end fem år, og gives ved deres aktuelle sagsbehandler i alle samtaler, uagtet om det er ved jobsamtaler eller opfølgningssamtaler.

Vesthimmerlands Kommune vejleder udlændinge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i minimum fem år, og som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i mindst 18 måneder ud af de seneste 36 måneder, om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering ved en selvstændig samtale af 15-30 minutters varighed, som afholdes minimum hvert andet år.

Vesthimmerlands Kommune har to medarbejdere, der afholder de individuelle samtaler for personer med ophold i Danmark i mere end fem år.

Når personer udtrykker ønske om at vende tilbage til deres hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvor de har nær familiemæssig tilknytning, underrettes Dansk Flygtningehjælp, der varetager opgaven med individuel vejledning for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis personer ønsker at repatriere, modtager Vesthimmerlands Kommune en orientering fra Dansk Flygtningehjælp. Herefter sikres det, at personen er omfattet af reglerne, fx i forhold til ophold, økonomi mv. Der er løbende dialog med ansøgeren for at sikre, at de kender reglerne for hjemrejse mv. Kommunen skal godkende en evt. erhvervsplan og bevilge ovennævnte økonomisk støtte til repatriering, ligesom Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for udbetaling af den sidste del af hjælpen til repatriering.

I 2023 er der udbetalt 1. rate til tre personer. Yderligere to personer har fået bevilget økonomisk hjælp til pas i 2023, og de forventes at repatriere i 2024.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om repatriering.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at beskrivelsen af repatrieringsindsatsen godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. april 2024, pkt. 43:

Afbud: Svend Jørgensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Punkt 88: Decisionsskrivelse, Social-, Bolig og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022

32.18.08-K01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 32.18.08-K01-1-24

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Byrådet behandlede den 31. august 2023 revisionsberetning nr. 18, som blev godkendt.

Revisionsberetningen er siden fremsendt til Social- og Boligstyrelsen med henblik på godkendelse.

Social- og Boligstyrelsen har den 21. februar 2024 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende gennemgang af Vesthimmerlands Kommunes revisionsresultater om ydelser og tilskud på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022.

Decisionsskrivelsen indeholder ingen bemærkninger til revisionsberetningen indenfor Sundhedsudvalget område.

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde.

Kommunerne skal hvert år indsende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til ministeriet.

Social- og Boligstyrelsen gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social- og Boligstyrelsen afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan styrelsen på vegne af ministeriet fx bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2022 er fremsendt til Social- og Boligstyrelsen, og de har den 21. februar 2024 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende gennemgang af Vesthimmerlands Kommunes revisionsresultater om ydelser og tilskud på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022.

Decisionsskrivelsen indeholder ingen bemærkninger til revisionsberetningen indenfor Sundhedsudvalget område.

Decisionsskrivelsen er vedhæftet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 10. april 2024, pkt. 44:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 137:

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Punkt 89: Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- Bolig- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022

32.18.04-K01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 32.18.04-K01-1-24

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Byrådet behandlede den 31. august 2023 revisionsberetning nr. 18, som blev godkendt.

Revisionsberetningen er siden fremsendt til blandt andet det daværende Social- og Ældreministerium (nu Social-, Bolig- og Ældreministerium) med henblik på godkendelse.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 21. februar 2024 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Baggrund

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde.

Kommunerne skal hvert år indsende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til ministeriet.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social-, Bolig- og Ældreministeriet afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet fx bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2022 er fremsendt til Social- og Ældreministeriet, og de har den 21. februar 2024 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Decisionsskrivelsen indeholder følgende bemærkninger for områderne under Børne- og Familieudvalget:

Pkt. 1: Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet den 17. februar 2023 har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021.

Det drejer sig om fejl vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42, hvor revisor har fundet fire fejl. Social- Bolig- og Ældreministeriet fandt det ikke tilfredsstillende, at revisionen havde givet anledning til konstatering af fejl med

refusionsmæssig betydning på området.

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at der ikke er konstateret yderligere fejl og mangler på området i 2022 og anser forholdet for afsluttet.

I forbindelse med Temarevision udmeldt af det daværende Social- og Ældreministerium, af området for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42, fandt Social- og Ældreministeriet det ikke helt tilfredsstillende, at revisor havde bemærket mangler i tre af de ni fokuspunkter i forbindelse med temarevisionen.

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at der ikke er konstateret yderligere fejl og mangler på området i 2022 og anser forholdet for afsluttet.

Pkt. 2: Social- Bolig- og Ældreministeriet opstillede for regnskabsåret 2022 i alt ti kontrolpunkter fordelt på udvalgte finanslovskonti. Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, idet der ikke er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelse og tilskud med statsrefusion på Social- Bolig- og Ældreministeriets område.

Pkt. 3: Revisionen har fravalgt gennemgang af fastsat kontrolpunkt vedr. beboerindskudslån og beboerindskudslån i friplejeboliger. Kontrolpunktet er fravalgt på baggrund af ingen væsentlige udgifter. Det er styrelsens opfattelse, at revisor har begrundet fravalget af kontrolpunktet/området.

Pkt. 4 og 5: Social- og Boligstyrelsen har gennemgået revisionsresultaterne og har ikke yderligere bemærkninger til revisionsresultaterne.

Decisionsskrivelsen er vedhæftet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 44:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 138:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022 - Vesthimmerlands Kommune

Punkt 90: Aars Boligforening anmodning om salg af Præstegårdsvej 17 9600 Aars

03.10.02-K08-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.02-K08-1-24

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Aars Boligforening har anmodet om Byrådets godkendelse til at udbyde ejendommen Præstegårdsvej 17, 9600 Aars til salg.

Baggrund

Aars Boligforening har tidligere besluttet, at man ønsker at frasælge de parcelhuse boligforeningen ejer i takt med at disse bliver ledige, idet de er dyre at administrere, og samtidig er det svært at skabe en effektiv drift på parcelhuse.

Aars Boligforening har nu modtaget en opsigelse fra lejerens af Præstegårdsvej 17, 9600 Aars, og derfor anmoder Boligforeningen nu om godkendelse til at udbyde ejendommen til salg.

Aars Boligforenings bestyrelse og repræsentantskab har godkendt at ejendommen sælges jævnfør vedlagte beslutningsreferat.

Der foreligger endnu ingen købstilbud, og Boligforeningen anmoder alene om, at ejendommen udbydes til salg.

I henhold til Lov om almene boliger § 27, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor Boligforeningen er hjemmehørende føre tilsyn med driften af boligforeningen, herunder afhændelse af ejendomme. Det betyder at Byrådet skal godkende, at Aars Boligforening udbyder ejendommen til salg. Det endelig salg kræver tillige Byrådets godkendelse i forhold til købesummen, samt handlens vilkår.

Der skal tillige ske godkendelse af salget i Boligministeriet. Praxis viser at der tidligere er sket godkendelse af salg af parcelhuse.

Administrationen gør opmærksom på, at der foreligger et tilsagn fra Aars Boligforening omkring fremførsel af rør på ejendommen i forbindelse med et eventuelt projekt omkring fritlægning af åen. Der er ikke lavet nogen skriftlig aftale herom eller tinglyst servitut herom. Dette tilsagn vedstås af Aars Boligforening og der skal derfor sikres skriftlighed herom forinden salget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene Boliger, samt tilhørende bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at det godkendes at Aars Boligforening udbyder Præstegårdsvej 17, 9600 Aars til salg
- at der lyses servitut på ejendommen vedrørende rørføring i forbindelse med en eventuel fritlægning af åen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 139:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Kort Præstegårdsvej 17 aars

Anmodning om salg

Beslutning i Aars Boligforening

Punkt 91: Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2023

15.00.00-A00-26-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.00.00-A00-26-23

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget statistik fra Ankestyrelsen vedrørende klager over kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Statistikken omfatter afgørelser truffet i 2023.

Sagen fremsendes til orientering.

Baggrund

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen har hidtil fremsendt fakta-ark på kommuneniveau. Fremadrettet kan kommunerne trække lokale data i Ankestyrelsens talportal.

Ankestatistikken indeholder tal for Vesthimmerlands Kommune vedrørende antallet af truffede afgørelser i Ankestyrelsen i 2023.

Ankestatistikken omfatter følgende lovgivninger:

- Aktivloven
- Almenboligloven
- Boligstøtteloven
- Dagtilbudsloven
- Integrationsloven
- Kontantydelsesloven
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
- Lov om forsøg med socialt frikort
- Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl.
- Lov om kompensation til handicappede i erhverv
- Lov om social pension
- Repatrieringsloven
- Seniorjobloven
- Serviceloven
- Sygedagpengeloven

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire sagsudfald:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og stadfæster denne.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi Ankestyrelsen har konstateret alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.
- Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, og den tælles ikke med i antallet af behandlede sager. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 121 klager over kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.

På landsplan er den samlede omgørelsesprocent på 30 %. For Vesthimmerlands Kommune er omgørelsesprocenten 33 %.

Tabel 1 viser antal realitetsbehandlede sager, stadfæstelsesprocent og omgørelsesprocent fordelt på lovgivning for Vesthimmerlands Kommune. Det er alene de lovområder, hvor Ankestyrelsen har behandlet klager, der er medtaget i tabellen.

Tabel 1

Lovgivning	Antal realitets-behandlede sager	Stadfæstelses-procent	Omgørelsesprocent
Alle paragraffer - aktivloven	21	57%	43%
Alle paragraffer - lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fra 2020)	4	100%	0%
Alle paragraffer - lov om social pension	1	100%	0%
Alle paragraffer - serviceloven	63	63%	37%
Alle paragraffer - sygedagpengeloven	32	75%	25%
I alt	121	67%	33%

Tabel 2 viser antal af afgørelser fordelt efter sagsudfald og lovgivning for Vesthimmerlands Kommune.

Lovgivning	Realitetsbehandlede sager i alt			Afviste/henviste sager
	Stadfæstede sager	Ændrede/ophævede sager	Hjemviste sager	
Alle paragraffer - aktivloven	12	6	3	1
Alle paragraffer - lov om aktiv	4	0	0	1

beskæftigelses-
indsats (fra 2020)
(LAB)

Alle paragraffer - lov om social pension	1	0	0	0
Alle paragraffer - serviceloven	40	13	10	9
Alle paragraffer - sygedagpengeloven	24	4	4	1
I alt	81	23	17	12

Tabellen viser, at ud af de 121 afgørelser er 81 blevet stadfæstet, 23 er blevet ændret/ophævet og 17 er blevet hjemvist. Derudover er der 12 sager, som er blevet afvist/henvist.

Det fremgår af statistikken, at de afgjorte sager fordeler sig på følgende lovgivningsområder:

- Der er truffet 4 afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), alle 4 er stadfæstet.
- Der er truffet 21 afgørelser efter lov om aktiv socialpolitik (LAS), og afgørelserne er fordelt på 12 stadfæstelser, 3 hjemvisninger og 6 ændring/ophævelser.
- Der er truffet 1 afgørelse efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste m.v. førtidspension (PL), denne afgørelse var en stadfæstelse.
- Der er truffet 32 afgørelser efter lov om sygedagpenge (SDP), hvoraf 24 er stadfæstet, 4 er ændret/ophævet og 4 er hjemvist. Derudover er 1 afvisning/henvisning.

De resterende 63 afgørelser er truffet efter serviceloven, der ikke hører under Beskæftigelsesudvalgets område.

For Vesthimmerlands Kommune er der ikke truffet afgørelse på andre lovområder.

For LAB er Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent 0 % mod en omgørelsesprocent på 27 % på landsplan. For PL er Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent 0 % mod en omgørelsesprocent på 15 % på landsplan. På sygedagpengelovens område er Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent 25 %, mod en omgørelsesprocent på 23 % på landsplan. For LAS er Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent 43 % mod en omgørelsesprocent på 23 % på landsplan.

Omgørelsesprocenten for aktivloven er høj sammenlignet med landsplan. De 6 afgørelser, der er ændret, vedrører 4 borgere, og de 3 hjemvisninger vedrører 2 borgere, da afgørelserne kan omfatte flere afgørelser i en.

Det bliver ikke længere oplyst hvor mange sager Ankestyrelsen har modtaget i alt eller hvor mange verserende sager, der er hos Ankestyrelsen på Social- og Beskæftigelsesområdet.

Kort om proceduren, når jobcenteret modtager afgørelser fra Ankestyrelsen.

Siden starten af 2019 er alle afgørelser fra Ankestyrelsen, foruden at blive sendt til sagsbehandler, fagkoordinator og afdelingsleder, sendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingens jurist.

Afdelingerne i jobcenteret har afgørelserne med på læringsmøder, hvor særligt ændrede afgørelser har været genstand for drøftelse. Dette med henblik på at vidensdele med alle medarbejdere i afdelingerne og justere praksis.

Ankestyrelsens fakta-ark for landstotalen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. april 2024, pkt. 42:

Afbud: Svend Jørgensen.

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Faktaark Ankestatisk 2023 - Hele landet.PDF

Punkt 92: Anmodning fra SF om udskiftning i valgbestyrelsen for Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet – Himmerlandskredsen

84.03.03-A30-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 84.03.03-A30-1-24

Sagsbeh.: Jesper Zinck Zimmer

Resume

Godkendelse af anmodning fra SF om udskiftning af Jane Bonnerup til Anna-Grethe Sperling i valgbestyrelsen for Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet – Himmerlandskredsen.

Baggrund

Administrationen har modtaget en anmodning fra SF, som ønsker at foretage en udskiftning af partiets udpegning til valgbestyrelsen for Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet – Himmerlandskredsen.

Med anmodningen ønsker SF at udskifte partiets nuværende medlem af valgbestyrelsen, Jane Bonnerup, til Anna-Grethe Sperling.

Valgbestyrelsen opgave er at tilvejebringe stemmesedler og opslag samt at forestå den endelige opgørelse af valgresultatet i opstillingskredsen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folketingsvalglovens §§ 23-28 og § 31, jvf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 8. januar 2024 samt Europa-Parlamentslovens § 16.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anmodningen fra SF om at udskifte Jane Bonnerup til Anna-Grethe Sperling i valgbestyrelsen for Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet - Himmerlandskredsen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Punkt 93: Årsberetning for Vesthimmerlands Kommunes whistleblowerordning i 2023

00.07.45-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.07.45-G01-1-23

Sagsbeh.: Maria Hjeds

Resume

Orientering om årsberetning for Vesthimmerlands Kommunes whistleblowerordning i 2023.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er efter lov om beskyttelse af whistleblowere omfattet af en særlig offentlighedsordning. Denne ordning har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i Whistleblowerordningen det seneste år. Vesthimmerlands Kommune er derfor, efter lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, forpligtet til mindst en gang årligt at offentliggøre oplysninger om aktiviteter efter Whistleblowerordningen.

Der har i 2023 været én indberetning til kommunens whistleblowerordning. Denne blev afvist, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 12, stk. 3. Kommunens Whistleblowerenhed informerede afsenderen om, at indberetningen ikke med de foreliggende oplysninger kunne vurderes at være omfattet af lovens anvendelsesområde, hvorfor indberetningen således afvises. Whistleblowerenheden vejledte samtidig afsenderen om, hvortil oplysningerne eventuelt kunne sendes i overensstemmelse med kommunens almindelige vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Når årsberetningen er godkendt i Byrådet offentliggøres den på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at årsberetningen for 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 140:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Jane Bonnerup, Jakob Vium Dyrman

Godkendt.

Bilag

Beretning om whistleblower aktivitet 2023