

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Ndr. Kajgade, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indberettet likviditet 1. kvartal 2024.....	4
Økonomivurdering pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget.....	6
Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2024.....	7
Potentialepakker 2024.....	9
Eventuel overdragelse af ejendom og areal til AMBULANCEDAGENE, HOBRO.....	10
Ledelseevaluering 2024.....	12
Valg af demografimodel for ældreområdet.....	14
Gågaderegulativ.....	16
Administrationsgrundlag for Grøn Pulje.....	18
Godkendelse af Samarbejdsaftale om tværsektoriel kommunikation ved indlæggelse og udskrivelse	21
Status på Sundhedshus Hobro.....	24
Status på Uddannelsesby Hobro.....	26
Regulering af takster på specialundervisningsområdet.....	29
Lukket: Budgetanalyse på skoleområdet.....	32
Lukket: Eventuelt salg af ejendom.....	33
Lukket: Budgetanalyse Tilvalg og kan-opgaver på 0-18 års området.....	34
Lukket: Orienteringssager.....	35
Lukket: Eventuelt.....	36
Underskriftsark.....	37

Punkt 96: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 97: Indberettet likviditet 1. kvartal 2024

00.32.14-G01-1-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen" Oversigten skal forelægges byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

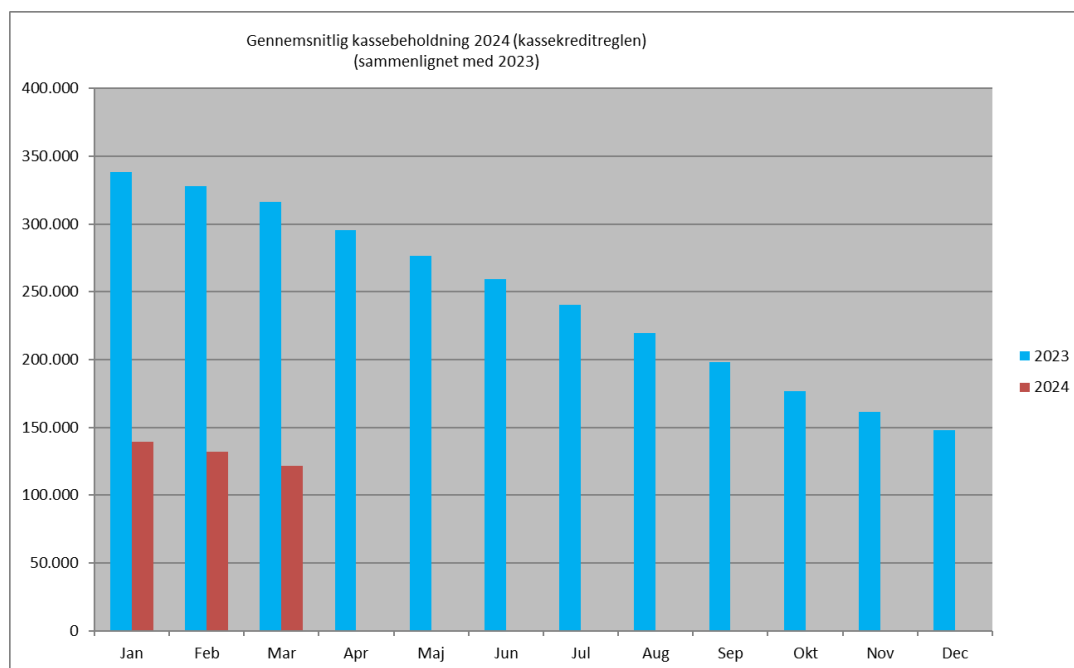
1. At likviditetsindberetning tages til efterretning

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti samt værdipapirer hos kapitalforvalterne Sparekassen Danmark og Danske Capital.

Figur 1 viser udviklingen i likviditeten ultimo måneden i 2023 og 2024

Figur 1 likviditet ultimo måned



Gennemsnitslikviditeten er i 2023 faldet fra 349,7 mio. kr. ultimo 2022 til 147,7 mio. kr. ultimo året, svarende til et samlet fald på knap 202 mio. kr. I 2024 er likviditeten faldet yderligere til 121,3 mio. kr. ved udgangen af marts måned. Det er fald på 26,4 mio. kr. i forhold til indberetning pr. 31. december 2023.?

Udviklingen i gennemsnitslikviditet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultat det foregående år, idet stigende/faldende kun gradvist slår gennem på gennemsnitsberegningen.

Faldet i (gennemsnits)likviditeten i 2023 skal således ses i sammenhæng med regnskab 2022, som udviser et likviditetstræk på 114 mio. kr., hvoraf kursregulering af kommunens investeringsportefølje tegner sig for 42 mio. kr.?

Nedenfor redegøres for forventningerne til udviklingen i likviditeten.

Tabel 1 viser udviklingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 31. marts 2023 til 31. marts 2024.

Tabel 1 likviditetsudvikling

Dato (mio. kr.)	Ændring i likvid beholdning ¹	Gennemsnitslikviditet
31-03-2023	-43,6	316,0
30-04-2023	-60,6	295,4
31-05-2023	-25,3	276,8
30-06-2023	-14,2	259,2
31-07-2023	-1,2	240,2
31-08-2023	-26,7	219,3
30-09-2023	-17,9	198,3
31-10-2023	-17,4	176,8
30-11-2023	-23,5	161,2
31-12-2023	50,7	147,7
31-01-2024	40,0	139,5
29-02-2024	-12,7	132,3
31-03-2024	-19,4	121,5
I alt Regnskab 12 måneder²	-128,2	

1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

2) Kursregulering 2023 udgør 10,5 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten er faldet fra 316 mio. kr. ultimo marts 2023 til 121 mio. kr. ultimo marts 2024.

De seneste 12 måneder er der samlet set trukket 128,2 mio. kr. fra "kassen" overvejende drevet af betydelige "træk" i starten af perioden, f.eks. har likviditetstabet i april 2023 isoleret set tegnet sig for 60,6 mio. kr.

For at begrænse likviditetstabet er der indgået fornyet aftale om budget 2024, jf. "Aftale om et genprioriteret anlægsbudget for 2024". Som konsekvens heraf er anlægsbudgettet for 2024 reduceret med 164 mio. kr.

På trods af reduktion i anlægsbudgettet forventes en "nedsparring" af opsparede anlægsmidler i 2024 på knap 41 mio. kr. og yderligere 41 mio. kr. i 2025. Det vil lægge yderligere pres på likviditeten.

Som følge af anlægsstop i årets første måneder er der sket en mindre "kasseopbygning" på knap 8 mio. kr. i 2024, ligesom lånoptag primo april på 50 mio. kr. fremadrettet vil styrke likviditeten yderligere.

Det er forventningen, at der i 2024 samlet set vil være en mindre likviditetsforøgelse. Det skyldes bl.a. udskydelse af anlægsprojekter til senere på året jf. anlægsstop i årets første måneder samt at en betydelig del af udgifterne i regnskab 2024 først afregnes i januar 2025. Som konsekvens heraf forventes - alt andet lige - en gennemsnitslikviditet ultimo 2024 på størrelsesordenen 142 mio. kr.

Den langsigtede likviditet skønnes – givet forhandlingsudvalget vurdering af likviditetstræk på anlægsområdet de kommende år på samlet set 81,7 mio. kr. – i størrelsesordenen 101 mio. kr. Dermed forventes et fald i langsigtet likviditet på 41 mio. kr. (=142-101). Der er imidlertid knyttet usikkerhed til likviditetsberegning som følge af den såkaldte periodisering. Udgifter i starten af året påvirker særligt likviditeten i samme regnskabsår, men udgifter sidst på året næsten udelukkende påvirker likviditeten året efter. Med anlægsstopet i starten af 2024 har det skubbet udgifterne til sidst i 2024 samt i supplementsperioden, og derfor forventes i 2025 nu et større likviditetsfald, mens 2024 er forbedret.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 98: Økonomivurdering pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

00.32.00-S00-4-24

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2024-2027 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2024 til godkendelse i Byrådet 23. maj 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At økonomivurderingen tages til efterretning
2. At der gives en tillægsbevilling på 1.475 t.kr. til renter og afdrag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Økonomiudvalget pr. 31. marts 2024.

Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne, derefter en vurdering af finansiering og sidst en vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr 31. marts, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på driften på 365.178 t.kr., hvilket er 33.600 t.kr. under korrigeret budget. Det skyldes forventede driftsoverførsler til 2025 på 19.000 t.kr. samt at den resterende del af bufferen på 14.600 t.kr. ikke anvendes i 2024.

På finansieringssiden forventes et merforbrug på 1.475 t.kr. i forhold til korrigeret budget, på grund af stigning i renter og afdrag på lån.

Budget-/regnskabsåret 2024 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget*
Økonomiudvalget	92.424	383.782	398.778	365.178	-33.600
Økonomiudvalget, finansiering og finansforskydninger	-714.509	3.181.492	-3.264.560	-3.263.085	1.475

Økonomi

Økonomivurderingen giver anledning til, at der søges en tillægsbevilling på 1.475 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Der omfordeles 2.098 t.kr. fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til Økonomiudvalget samt 1.700 t.kr. fra Udvalget for Børn og Familie til Økonomiudvalget

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomivurdering ØK 31032024

Punkt 99: Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2024

00.32.00-S00-4-24

Forventet sagsgang

UBF/UAU/UKL/UTM/USO/UKF, ÅK, BY

Anledning

I forbindelse med Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2024-2027 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

I forbindelse med tidsplanen skal den samlede økonomivurdering til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2024. Inden behandling i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet

- At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
- At der gives en samlet tillægsbevilling på 7.875 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.
- At der sker frigivelse af 5.800 t.kr. vedr. anlægsprojekt Sundhedshus Hadsund, der dækker genhusning frem til saneringen af sundhedshuset er afsluttet og selve saneringen.
- At der sker frigivelse af 500 t.kr. vedr. anlægsprojekt Anlægsopsparing Klimasikringsformål.
- At der udmeldes til organisationen, at man vender tilbage til normal praksis, hvor fokus er mod at sikre budgetoverholdelse. Å Å

Å

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres den samlede økonomivurdering pr. 31. marts 2024.

Resume:

Samlet viser økonomivurderingen et tilfredsstillende resultat på driften, dog med udfordringer på Udvalget for Teknik og Miljø, på områderne med Havne og Vintertjenesten. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse er udfordret på områderne med sygedagpenge, kontanthjælp og STU. Desuden vurderes der en samlet nedsparring i overskuddene mellem årene. Forventningen til forbruget på anlæg svarer til planen fra genprioriteringen af anlæg, svarende til en nedsparring af overskuddene på ca. 35.000 t.kr. samtidigt søges en tillægsbevilling på 6.400 t.kr. til anlægsmidler. Der forventes et nettoresultat på jordforsyning på ca. 11.000 t.kr.

Økonomivurderingen pr. 31. marts på de rammestyrede områder viser et forventet merforbrug på Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Udvalget for Teknik og Miljø. På økonomiudvalget, Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Udvalget for Kultur forventes der mindreforbrug, mens der forventes balance på Udvalget for Børn og Familie samt Udvalget for Klima og Landdistrikter.

Budget-/regnskabsår 2024 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget
Mariagerfjord Kommune - drift	375.826	2.141.602	2.117.989	-23.613
Økonomiudvalget	92.424	398.778	365.178	-33.600
Udvalget for Børn og Familie	43.971	247.526	247.526	0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	94.410	737.578	742.872	5.294
Udvalget for Sundhed og Omsorg	89.079	592.673	590.103	-2.570
Udvalget for Kultur og Fritid	15.697	39.513	36.413	-3.100
Udvalget for Klima og Landdistrikter	146	2.251	2.251	0
Udvalget for Teknik og Miljø	40.099	123.283	133.646	10.363

Økonomivurderingen giver anledning til nedenstående budgetmæssige tilretninger:

Samlet	7.875
Økonomiudvalget	5.273
Familie til Familierådgivningen	1.700
Sundhedsområdet til specialrådgivning for voksne	1.264
Områderne under Ældrechefen til Ældre og Omsorg	834
Renter og afdrag	1.475
Udvalget for Børn og Familie	-1.700
Familie til Familierådgivningen	-1.700
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-2.098
Sundhedsområdet til specialrådgivning for voksne	-1.264
Områderne under Ældrechefen til Ældre og Omsorg	-834
Udvalget for Kultur og Fritid	6.400
Østlige Kraftcenter (anlæg)	6.400

Negativ fortegn = tilgang i kassen

Tillægsbevillingsbehov:

I forbindelse med denne økonomivurdering ses der om nedenstående tillægsbevillinger

Serviceudgifter:	Økonomiudvalget	3.798	t.kr.
	Børn og Familie	-1.700	t.kr.
	Sundhed og Omsorg	-2.098	t.kr.
Anlægsudgifter:	Kultur og Fritid	6.400	t.kr.
Renter, afdrag og finansiering:	Økonomiudvalget	1.475	t.kr.
Tillægsbevillinger i alt		7.875	t.kr.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

I forbindelse med de likviditetsmæssige udfordringer blev der i 2023 meldt ud i organisationen, at der skulle udvises generel tilbageholdenhed, dette blandt andet i forhold til forbrug af overførte driftsmidler. På baggrund af økonomivurderingen og den forventede likviditetsudvikling i 2024, vurderes situationen som stabil, at organisationen kan vende tilbage til normal praksis, hvor fokus er på at sikre budgetoverholdelse.

Å

Økonomi

Der ses om en samlet tillægsbevilling på 7.875 t.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Ad. 1-4) Indstilles godkendt.

Ad. 5) Økonomiudvalget indstiller, at nuværende driftsoverførsler fortsat fastholdes. Dog med den mulighed, at eventuelle nødvendige forslag til investeringer, som foreslås finansieres af driftsoverførslerne, skal vurderes og godkendes i ledelseskåden. Godkendte investeringer må ikke øge det økonomiske pres på driften, men derimod reducere fremtidig økonomisk pres.

Bilag

Samlet økonomivurdering

Punkt 100: Potentialepakker 2024

00.01.00-P05-6-19

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune startede i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020-2023 at arbejde med potentialepakker. Arbejdet videreføres i processen for budget 2025-2028. Økonomiudvalget præsenteres for dette års udgave af potentialepakkerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At potentialepakkerne drøftes

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune startede i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020-2023 at arbejde med potentialepakker. Siden da er potentialepakkerne årligt blevet opdateret med nye data.

Potentialepakkerne giver en indikation af, hvordan kommunens udgifter pr. udvalg eller fagområde ligger på alle serviceområder i forhold til en gruppe sammenlignelige kommuner. Der sammenlignes dermed på et økonomisk serviceniveau, hvilket er væsentligt at pointere, idet potentialepakkerne ikke kan stå alene som en helhedsbetragtning. Potentialepakkerne henvender sig til alle i organisationen.

Formålet med potentialepakkerne er at inspirere organisationen i det løbende arbejde med at effektivisere, hvor det er muligt, og samtidig stimulere en nysgerrighed, undren og bevidsthed over eget fagområde og på tværs af fagområder.

Potentialepakkerne er tiltænkt at kunne følgende:

- Give et overordnet overblik over kommunens økonomiske serviceniveau vedrørende samtlige serviceudgifter.
- Vise potentialeangivelse på et validt og velargumenteret sammenligningsgrundlag, ud fra forudsætningen: Hvad er potentialet, hvis vi skal ligge blandt de 15 billigste af de 30 kommuner, vi ligner mest.
- Potentialepakkerne indikerer, hvor vi har et økonomisk højt eller lavt serviceniveau. De forklarer ikke.

Potentialepakkerne er vedhæftet som bilag. På mødet vil potentialepakkerne blive gennemgået af Stabschef Martin Vellerup.

Beslutning

Økonomiudvalget vil fremadrettet se potentialepakkerne, når regnskabstallene er kendte.

Bilag

Potentialepakke Samlet - 2024

Punkt 101: Eventuel overdragelse af ejendom og areal til AMBULANCEDAGENE, HOBRO

13.06.02-G10-8-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

AMBULANCEDAGENE, HOBRO ønsker at erhverve den gamle friluftbadsbygning samt et tilhørende areal af Aalykkevej 6a, 9500 Hobro

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Mariagerfjord Kommune overdrager en del af matr.nr. 142a, Hobro Markjorder (ca. 11.815 m²) samt den gamle friluftbadsbygning til AMBULANCEDAGENE, HOBRO.
2. At de i sagsfremstillingen foreslåede vilkår for overdragelsen godkendes.

Sagsfremstilling

I foråret 2023 fremsendte AMBULANCEDAGENE, HOBRO en ansøgning til Mariagerfjord Kommune med ønsket om et tilskud til renovering og indretning af bygningen på Aalykkevej 2, 9500 Hobro (den gamle friluftbadsbygning). AMBULANCEDAGENE, HOBRO har i mange år haft råderet over bygningen, som ejes af Mariagerfjord Kommune. Bygningen har i den seneste tid været lånt ud til Y Men's Club, som har haft lokaler til møder og loppemarked. Det permanente loppemarked er nu ophørt, og de to foreninger er blevet enige om, at flytte sammen i bygningen. Bygningen står dog overfor en gennemgribende renovering og energioptimering. Samtidig er det et ønske om, at kunne indrette bygningen, så den kan skabe bedre rammer for Ambu-festens mange frivillige samt rumme alle de faciliteter, som Ambu-festen har brug for.

Udvalget for Kultur og Fritid sendte 31. maj 2023 ansøgningen fra AMBULANCEDAGENE, HOBRO videre til behandling i Økonomiudvalget med forslag om, at der - som et alternativ til et tilskud til renovering - blev igangsat forhandlinger om en overdragelse af friluftbadsbygningen til AMBULANCEDAGENE, HOBRO til 0 kr.

Økonomiudvalget godkendte 14. juni 2023 indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid og bemyndigede administrationen til at forhandle en overdragelse af bygningen og eventuelt tilhørende mindre grundareal til AMBULANCEDAGENE, HOBRO til 0 kr.

Forhandlingerne er nu afsluttet, og Økonomiudvalget bedes tage stilling til en endelig overdragelse af bygning og areal til AMBULANCEDAGENE, HOBRO. Den eneste ændring set i forhold til det, som Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2023 er størrelsen på det areal, som foreslås overdraget til AMBULANCEDAGENE, HOBRO. I den forbindelse bør det nævnes, at der reelt er tale om overdragelsen af det areal, som i forvejen er stillet uopsigeligt til rådighed for AMBULANCEDAGENE, HOBRO.

Følgende vilkår for overdragelsen foreslås af administrationen:

- Mariagerfjord Kommune overdrager en del af matr.nr. 142a, Hobro Markjorder (ca. 11.815 m²) samt den gamle friluftbadsbygning til AMBULANCEDAGENE, HOBRO til 0 kr. Kort over forslag til udstykning er vedlagt som bilag.
 - Der tinglyses følgende servitutter;
1. Servitut der indeholder en tilbagekøbsklausul til Mariagerfjord Kommune, som vil træde i kraft, hvis Ambu-festen i Hobro ophører.
 2. Servitut om forbud mod pantsætning, videresalg og navneskifte for AMBULANCEDAGENE, HOBRO uden Mariagerfjord Kommunes accept.

3. Servitut der sikrer, at Mariagerfjord Kommune - uden vederlag - kan gøre vejudlæg langs Aalykkevej, hvis Mariagerfjord Kommune på et tidspunkt skal udvide Aalykkevej.

4. Servitut der skal sikre offentlig vejadgang ind ad asfaltvejen fra Aalykkevej.

- Alle omkostninger forbundet med overdragelsen påhviler AMBULANCEDAGENE, HOBRO.
Med alle omkostninger menes udstykning, oprettelse og tinglysning af skøde, oprettelse og tinglysning af alle servitutter, nedlæggelse af bygningsblad samt diverse gebyrer/afgifter.

Overdragelsen kan ske uden offentligt udbud, da der vil være tale om et salg til en institution, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, jf. Udbudsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 6.

Den gamle friluftbadsbygning ses ikke at være omfattet af Mariagerfjord Kommunes ejendomsstrategi, hvorfor den i udgangspunktet bør afhændes. Den vedtagne ejendomsstrategi vedlægges som bilag.

Henset til den større renovering og energioptimering, som bygningen står overfor, ses det ligeledes at være hensigtsmæssigt, at overdrage bygningen. Med tinglysning af de foreslåede servitutter vurderer administrationen, at der er taget hensyn til Mariagerfjord Kommunes fremtidige interesser for både bygning og arealer.

Økonomi

Der er hverken indtægter eller udgifter forbundet med overdragelsen.

Beslutning

Godkendt med den præcisering, at prisen i forbindelse med en eventuel aktivering af forkøbsrettens vil være til samme pris som salgsprisen.

Punkt 102: Ledelseevaluering 2024

81.04.04-P20-2-22

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Anledning

I perioden 26. februar 2024 til 13. marts 2024 havde alle medarbejdere og ledere i Mariagerfjord Kommune mulighed for at svare på ledelseevalueringen 2024. Ved evalueringens afslutning havde 86,3% besvaret spørgeskemaet.

Under dette punkt orienteres Økonomiudvalget om evalueringens baggrund, indhold og resultater for Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ledelseevalueringens resultater tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I løbet af første kvartal af 2024 har organisationen gennemført den fællesoffentlige ledelseevaluering, som er et evalueringskoncept udviklet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner i tæt samarbejde med Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

Den fællesoffentlige ledelseevaluering er et værktøj, der dækker hele processen gennem et evalueringsforløb fra planlægning til ledelsesudvikling. Spørgeskemaundersøgelsen munder ud i en rapport til den enkelte leder. Opfølgningen understøttes af procesmaterialer, som bidrager til at omsætte ledelseevalueringen til udvikling.

Alle ledelsestemaer, spørgsmål og procesmaterialer i den fællesoffentlige ledelseevaluering er baseret på forskning og er systematisk afprøvet i dialog med ledere, medarbejdere og HR-aktører fra både stat, regioner og kommuner. Det bidrager til at sikre, at værktøjet er validt, brugbart og repræsenterer hele den offentlige sektor.

Gennem processen har direktionen ageret styregruppe, mens direktions- og chefgruppen har været referencegruppe og blandt andet bidraget til at kvalificere udvælgelsen af temaer i evalueringen. En gruppe bestående af to medarbejderrepræsentanter og to ledelsesrepræsentanter fra Hovedudvalget samt to decentrale niveau 4-ledere har ageret arbejdsgruppe. De har især været inddraget i spørgsmål om, hvordan opfølgningen på ledelseevalueringen bedst forankres i ledelsen.

Til inspiration til ledernes behandling og opfølgning på ledelseevalueringen er der i forbindelse med udsendelsen af evalueringsrapporterne også udsendt en guide til lederne. I guiden kan der hentes ideer og inspiration til, hvordan man lokalt arbejder videre med ledelseevalueringens resultater.

Styregruppen har stillet det som en forventning, at alle ledere drøfter resultatet af deres egen, individuelle ledelseevaluering med deres egen leder, og der opfordres desuden til, at lederne drøfter resultaterne med deres medarbejdergruppe i det omfang, at evalueringens resultater indikerer, at dette er relevant. Afklaring heraf sker i samarbejde med den evaluerede leders egen leder.

Yderligere viden om den fællesoffentlige ledelseevaluering kan findes her: www.ledelseevaluering.dk

Kommunaldirektøren præsenterer Økonomiudvalget for ledelseevalueringens overordnede konklusioner.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Punkt 103: Valg af demografimodel for ældreområdet

00.30.04-S00-1-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Byrådet vedtog 2. november 2023 en samlet handleplan, der skal bidrage til at genoprette økonomisk balance på ældre- og omsorgsområdet. I den sammenhæng blev det besluttet, at gennemføre et "serviceeftersyn" af den gældende demografimodel samt lave en benchmarking af serviceniveauet på ældreområdet.

Arbejdet er nu afsluttet og analyseresultaterne er blevet præsenteret i forbindelse med et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 19. april 2024.

På den baggrund kan der nu træffes beslutning om, hvilken demografimodel der skal lægges til grund for budgetlægningen for 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den nuværende demografimodel for ældreområdet udskiftes med "Indeks100-modellen med sund aldring på baggrund af ændret middellevetid"

Inddragelse

Fag MED Ældre og Omsorg og Fag MED Social og Sundhed er orienteret om analysens opstart, og hvad den skal bidrage til. Processen har været organiseret omkring en styregruppe med direktør for Social, Sundhed og Omsorg, fagchef og stabschef, som undervejs i processen har drøftet resultater og kvalificeret forskellige beregningsscenarier i dialog med den eksterne analyseleverandør (INDEX100).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 2. november 2023 en samlet handleplan, der skal bidrage til at genoprette økonomisk balance på ældre- og omsorgsområdet. Som en del af de tværgående initiativer blev det besluttet, at gennemføre et "serviceeftersyn" af den gældende demografimodel samt lave en benchmarking af serviceniveauet på ældreområdet. Processen startede op i midten af december 2023, hvor der blev indgået aftale med konsulentvirksomheden Index 100 om opgaven.

Analysearbejdet er nu afsluttet og afrapporteret i to del-analyser, som fremgår af bilag til sagen. Samlet set bidrager analysen til:

1. Et tjek af alle relevante forhold bag den nuværende demografimodel og med beregning af forskellige budgetscenarier for ældreområdet i Mariagerfjord Kommune – herunder scenarier for, hvordan 'Sund aldring' kan indregnes i modellen.
2. En vurdering af kommunes udgiftsmæssige serviceniveau på ældreområdet. Det udgiftsmæssige serviceniveau beregnes ved at sammenholde de faktiske udgifter for 67+-årig i regnskabet for Mariagerfjord Kommune med det beregnede udgiftsbehov for 67+-årige, der forventes at modtage ældrepleje – altså borgere, der har et plejebehov.
3. En vurdering af kommunens visitationspraksis på ældreområdet. Det vil sige, at den forventede andel af ældreplejemodtagere sammenlignes med den faktiske andel af ældreplejemodtagere. Det vil give et billede af, om Mariagerfjord Kommune samlet set visiterer flere eller færre 67+ -årige til henholdsvis pleje i en plejebolig, hjemmepleje eller sygepleje end man skulle forvente ud fra de 67+åriges baggrundsforhold og en landsgennemsnitlig visitationspraksis.

Hovedkonklusionerne fra de 2 delanalyser er som følger:

- Servicetjek af demografimodellen:
 1. Fra 2015 til 2023 har den nuværende demografimodel i det store og hele leveret et retvisende bud på de nødvendige budgetreguleringer for at fastholde serviceniveauet. Dette til trods for en stigende ældrebefolkning.

2. Fra 2023 og 10 år frem vil den nuværende demografimodel resultere i budgetreguleringer, der er mindre end nødvendigt for at fastholde serviceniveauet.
3. Hvis budgettet fremadrettet reguleres med den nuværende demografimodel vil det samlet set resultere i, at der afsættes 6,1 mio. kr. mindre end nødvendigt for at opretholde det nuværende serviceniveau i årene 2024 til 2027. Det svarende i gennemsnit til 1,5 mio. kr. om året.

- Benchmarking af serviceniveau:

1. Kommunens udgifter til ældrepleje i 2023 er stort set svarede til det niveau, som man statistisk set ville forvente, hvis der tages højde for kommunens befolkningssammensætning
2. Den forventede andel af de 67+-årige, som i 2023 har behov for ældrepleje i Mariagerfjord Kommune, er en smule under behovet på landsplan. Dette er en lille ændring siden 2019, hvor den forventede andel af ældre med behov for pleje var en smule højere end på landsplan.
3. En større andel af borgerne i Mariagerfjord Kommune modtager pleje i en plejebolig henholdsvis sygepleje end man ville forvente, når der tages højde for kommunens befolkningssammensætning. Omvendt modtager færre borgere hjemmepleje end forventet.
4. Mariagerfjord Kommune visiterer færre timers/dages pleje til de borgere, der er visiteret til både hjemmepleje og sygepleje.
5. Udgifterne pr. plejeboligplads svarer til et landsgennemsnitligt niveau.

Økonomi

I overensstemmelse med byrådets retningslinjer for teknisk budget er direktionens budgetoplæg til budget 2025 baseret på den gældende demografimodel for ældreområdet. Den nuværende demografimodel blev besluttet tilbage i 2015. Som analysen viser har udvikling i befolkningssammensætningen siden 2015 vist, at den nuværende demografimodel fremadrettet vil underfinansiere de forventede udgifter til ældreområdet. Såfremt der ønskes et uændret serviceniveau er det derfor administrationens forslag, at der den nuværende demografimodel udskiftes med Indeks100-modellen med sund aldring på baggrund af ændret middellevetid som grundlag for budget 2025.

Nedenstående tabel illustrere differencen mellem den nuværende og den foreslåede model:

(mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Demografibeløb jf. Mariagerfjords model	4,2	4,6	4,7	4,7
Demografibeløb jf. Index100-modellen	4,3	7,1	6,9	8,1
Forskel mellem Index100-modellen og Mariagerfjords model	0,2	2,5	2,2	3,4

Det skal bemærkes, at ovenstående beregninger baserer sig på befolkningsprognosen for 2024. Befolkningsprognosen er under opdatering, og den nye prognose vil blive lagt til grund for den endelige budgetlægning for 2025, hvorfor de faktiske bevillingsmæssige konsekvenser ved evt. ny model vil kunne variere marginalt fra ovenstående.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Plejebehov og serviceniveau på ældreområdet

Servicetjek af demografimodel

Præsentation temamøde USO og ØK

Punkt 104: Gågaderegulativ

05.14.00-P24-1-23

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden for Teknik og Miljø har lavet nyt gågaderegulativ for Hobro og Hadsund i samarbejde med Hobro og Hadsund handelstandsforeninger.

Byrådet bedes godkende gågaderegulativet.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At gågaderegulativet godkendes.
2. At ny afmærkning i Hobro finansieres af bevilling 1201 "Parkeringshandleplan 2024".
3. At "Vedtægt for torvehandel i Hobro" nedlægges.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 6. maj 2024, punkt 65:

Indstilles godkendt idet udvalget bemærker, at man særskilt ønsker mulighederne for markering af handicap-p-pladser bag borgerservice undersøgt. Dette dog uafhængigt af gågadeplanen.

Fraværende: Simon Linde (C)

Inddragelse

Gågaderegulativet er udarbejdet i samarbejde med Hobro og Hadsund handelstandsforeninger og sendt i høring hos Beredskabet, Seniorrådet og Handicaprådet. Politiet har godkendt gågaderegulativet og afmærkningsplanen.

Sagsfremstilling

Nyt gågaderegulativ

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte 5. februar 2024 at sende udkast til nyt gågaderegulativ til færdig drøftelse med handelstandsforeningerne i Hobro og Hadsund.

Gågaderegulativet er færdigbehandlet sammen med Hobro og Hadsund handelstandsforeninger til møde 29. februar 2024, har efterfølgende været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet 19. marts 2024, og blev godkendt af politiet 8. april 2024. Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet fremgår af bilag 1 og 2.

Gågaderegulativet tager afsæt i det bestående fysiske udtryk i gågaderne og erstatter endvidere "Vedtægt for torvehandel i Hobro". Gågaderegulativet kan ses i bilag 3.

Ny afmærkning i Hobro

Politiet har godkendt ny afmærkning i gågaden i Hobro, se bilag 4 og 5. Udvalget for Teknik og Miljø godkendte 5. februar 2024 principperne for ny afmærkning. Politiet krævede mindre tilretninger, blandt andet at 30 km/t zonen i Adelgade, fra Skibsgade til Polititorvet, skulle udgå. Begrundelsen er, at der er målt lavere hastigheder i gågaden. Der vil senere blive fulgt op med en kontrolmåling for at sikre fortsat lav fart.

Den nye afmærkning har til formål at sikre en større respekt for gågadestrækningen, som fremover vil være Adelgade fra Skibsgade til Jernbanegade, dog afbrudt ved Vestergade. Resultatet forventes at være mindre ulovlig kørsel i gågaden og færre gener fra u hensigtsmæssig cyklistkørsel.

Lokalpolitiet i Hobro får med den nye opdaterede afmærkning mulighed for at håndhæve ulovlig færdsel i gågaden, da den eksisterende afmærkning har mangler, som umuliggør håndhævelse.

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet

Seniorrådet og Handicaprådets høringssvar handler om den planlagte flytning af den eksisterende skilte handicapparkeringsplads på Theatertertorvet hen til Østergade, ca. 100 meter.

Seniorrådet anbefaler, at der i stedet for at flytte handicapparkeringspladsen (gerne 2 stk.) til Østergade oprettes handicapparkeringsplads på P-pladsen bagved biblioteket ved Biecentret og laves en handicapvenlig gennemgang fra bagsiden af bygningen ved Borgerservice.

Handicaprådet ønsker, at den nuværende placering af handicapparkeringspladsen beholdes for at bevare nærheden til Borgerservice og bibliotek i Hobro. Desuden mener Handicaprådet, at tilkørselsforholdene til Østergade ikke er ret gode.

Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler at fastholde den politigodkendte afmærkningsplan, hvor handicapparkeringspladsen er flyttet hen til Østergade. Formålet med flytningen er at reducere kørsel i gågaden af hensyn til fodgængere og ligeledes være med til at sikre lovlig kørsel i gågaden. Det vil fortsat være muligt, at for eksempel taxa'er kan ansøge om kørselstilladelse.

Løsningen sikrer en lovlig afmærket gågade, idet der ikke kun må skiltes med parkeringspladser uden samtidig en afmærkning på belægningen, hvilket ikke forefindes i dag. Såfremt der skal afmærkes på belægningen, kræver det politiets godkendelse og en fornyet høring ved Beredskabet. Fagenheden vurderer, at de eksisterende forhold ikke muliggør en korrekt afmærket handicapparkeringsplads på grund af gågadens indretning med blandt andet den midlertidige sandkasse. Derudover er bakning med motorkøretøjer i en gågade forbundet med en betydelig øget risiko for uheld med bløde trafikanter.

På længere sigt kan det eventuelt undersøges nærmere ved Staben for Økonomi, It, Ejendomme og Borgerservice, om der kan etableres en handicapvenlig gennemgang fra bagsiden af bygningen ved Borgerservice, som Seniorrådet anbefaler.

Byrådet anmodes om at godkende nyt gågaderegulativ samt igangsætning af ny ændret afmærkning af gågaden i Hobro.

Økonomi

Fagenheden for Teknik og Miljø har fået godkendt afmærkningsplan for Hobro ved Politiet, jf. bilag 4 og 5. Det forventes, at anlæg af ny afmærkning vil koste ca. 100.000 kr., som kan finansieres af bevilling 1201 "Parkeringshandleplan 2024".

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 3 Gågaderegulativ

Bilag 2 Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 4 Afmærkningsplan del 1

Bilag 1 Høringssvar fra Seniorrådet

Bilag 5 Afmærkningsplan del 2

Punkt 105: Administrationsgrundlag for Grøn Pulje

13.35.00-P20-1-24

Forventet sagsgang

UKL, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et administrationsgrundlag for Grøn Pulje Mariagerfjord, som sendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At administrationsgrundlaget godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Klima og Landdistrikter, den 2. maj 2024, punkt 33:

Input fra Landdistriktsrådet blev drøftet.

Administrationsgrundlaget indstilles godkendt med følgende ændringer:

- Landdistriktsudvalget tildeles tre medlemmer i arbejdsgruppen, som anbefaler i den beskrevne indstillingsproces og under respekt af de beskrevne forhold omkring habilitet.
- I afsnit 5 om vurderingskriterier ændres første punkt til "Fremme bæredygtighed samt klima- og miljøsikring".

Inddragelse

Administrationsgrundlaget drøftes i Landdistriktsrådet 29. april 2024. Eventuelle kommentarer herfra præsenteres ved Udvalget for Klima og Landdistrikters møde 2. maj 2024.

Administrativ bemærkning, noteret 2. maj 2024:

Landdistriktsrådet er positive overfor Grøn Pulje, men havde på sit møde dog de bemærkninger, at:

- Man gerne ser, at den foreslåede 60% pulje var større eller at der opereres med 3 puljer defineret ud fra afstand til VE-anlæg
- Der er opmærksomhed på fordeling over kommuneskel ved projekter som ligger i kommunegrænserne.
- Man gerne ser 3 (minimum 2) personer udpeget til arbejdsgruppen fra Landdistriktsrådet
- Der er en bekymring i forhold til evt. prioritering af kommunalt foreslåede projekter.
- Der bør arbejdes med et årligt tilskud til supplement af Grøn Puljes engangs-udbetalinger
- At pengene kan udbetales hurtigt uden unødigt forsinkelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

En projektgruppe har udarbejdet et udkast til et administrationsgrundlag for Grøn Pulje Mariagerfjord. Administrationsgrundlaget tager afsæt i energiaftalen fra 29. juni 2018, hvor alle partier i Folketinget blev enige om at prioritere udvikling af vedvarende energi. Som en del af denne aftale, blev det blandt andet besluttet at opføre flere havvindmølleparker og allokere 4,2 milliarder kroner til teknologineutrale energiudbud.

Da teknologier som landvindmøller og solceller ofte placeres nær beboelse, og dermed kan medføre gener for naboerne, blev der i energiaftalen lagt særlig vægt på kompenserende foranstaltninger for naboerne, som udmøntes via Grøn Pulje. Når nye vedvarende energianlæg tages i brug, bidrager opstillerne med et engangsbeløb til Grøn Pulje. Beløbet, der udbetales til kommunen, beregnes ud fra følgende satser:

- 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
- 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller

- 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
- 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Administrationsgrundlaget beskriver de overordnede principper for Grøn Pulje i Mariagerfjord Kommune, herunder den politiske og administrative forankring af puljen, ansøgningsberettigede, vurderingskriterier for ansøgningerne samt arbejdsgange vedrørende puljen.

Formål

Formålet med Grøn Pulje Mariagerfjord er at fremme udviklingen af kommunens landdistrikter, for at skabe sunde, inkluderende og bæredygtige lokalsamfund ud fra følgende overskrifter: Fremme af fællesskaber, udvikling af landdistrikter, understøtte det gode liv og integration med klima og natur.

Puljens opdeling

Grøn Pulje fordeles således:

- 60 % af midlerne er øremærket lokalområdet og kan ansøges af alle lokalområder i en radius på 4,5 km. fra det opførte VE-anlæg og er målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag.
- 32 % af midlerne er øremærket landdistrikterne og er ligeledes målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag, men denne del kan alle kommunens lokalsamfund søge.
- 8 % af midlerne allokeres til administrative omkostninger. Dette inkluderer håndtering af ansøgninger, udvælgelsesproces, samt opfølgning og evaluering af projekterne.

De fire hovedbyer, Hobro, Mariager, Hadsund og Arden, er ikke defineret som lokalområder i denne sammenhæng, og derfor kan foreninger og organisationer fra disse byer ikke selvstændigt søge midler fra Grøn Pulje.

Ansøgningsproces og vurderingskriterier

Grøn Pulje Mariagerfjord kan ansøges af foreninger og organisationer med et CVR-nummer. Mariagerfjord Kommune kan ansøge den del af puljen, der er øremærket landdistrikterne.

Projekter vurderes på baggrund af deres potentiale til at:

- Fremme bæredygtighed og miljøbeskyttelse
- Forbedre adgangen til natur og grønne områder
- Styrke lokalsamfundets sammenhold, aktiviteter og frivillighed
- Fremme områdets attraktivitet og faciliteter
- Afprøve eller fremvise innovation og nytænkning inden for de ovenstående punkter

I denne sammenhæng anses bæredygtighed som både økonomisk, social og miljømæssig. Støtte til igangsættelse af anlæg og drift forudsætter langsigtet bæredygtighed uden yderligere kommunal medfinansiering.

Fælles ansøgninger fra flere foreninger, organisationer eller lokalområder vægtes positivt, da bred lokal opbakning indikerer, at projektet kommer mange i lokalområdet til gode. Ligeledes vægtes medfinansiering positivt, såvel selvfinansiering som andre puljer, men er ikke et krav.

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger vil som udgangspunkt blive behandlet to gange årligt. Disse årlige gennemgangsprocesser er fastsat til at blive gennemført umiddelbart efter 1. marts og 1. september hvert år.

Der kan ikke søges til projekter med et samlet projektbudget på under 100.000 kr., hvoraf hele beløbet ikke behøves være søgt fra Grøn Pulje.

For at sikre en transparent og effektiv behandling af ansøgninger til Grøn Pulje, har Mariagerfjord Kommune etableret en detaljeret proces, der omfatter følgende trin og involverede afdelinger:

1. Modtagelse af ansøgning

Alle ansøgninger indsendes gennem kommunens officielle digitale platform Xflow. Ansøgningerne modtages af Sekretariat for Teknik og Kultur, som er ansvarlig for den indledende registrering og sikring af, at ansøgningerne er fyldestgørende og opfylder de grundlæggende krav.

2. Første screening

En forberedende screening udføres af Sekretariat for Teknik og Kultur for at identificere eventuelle mangler eller uoverensstemmelser i ansøgningerne. Ansøgere kan blive bedt om at levere yderligere oplysninger eller klarificeringer.

3. Behandling i arbejdsgruppe

Efter den første screening overføres ansøgningerne til en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra relevante kommunale afdelinger samt 1-2 repræsentanter fra Landdistriktsrådet. I tilfælde af inhabilitet indkaldes en suppleant fra Landdistriktsrådet. Derefter behandles anbefalingerne fra arbejdsgruppen via ledelseskæden, som indstiller til behandling i Udvalget for Klima og Landdistrikter.

4. Beslutning og feedback

Udvalget for Klima og Landdistrikter træffer beslutning om, hvilke projekter der skal støttes. Alle ansøgere modtager derefter feedback, inklusiv begrundelser for afgørelsen vedrørende deres ansøgning. For de projekter, der modtager støtte, indledes en dialog med ansøger omkring kontrakt, udbetaling og rapporteringskrav.

5. Opfølgning og evaluering

Sekretariat for Teknik og Kultur er ansvarlig for løbende opfølgning på de støttede projekter, herunder modtagelse og evaluering af statusrapporter, for at sikre, at projekterne skrider frem som planlagt og opnår de ønskede resultater.

Alle støttede projekter skal levere en slutrapport, der dokumenterer projektets resultater, impact og/eller læringspunkter. Kommunen vil følge op på projekternes fremgang og vurdere effekten af de realiserede initiativer med henblik på kontinuerlig forbedring af Grøn Pulje.

Omfordeling af uudnyttede midler fra 60 %-puljen

I situationer, hvor et specifikt beløb, der er øremærket et bestemt område eller projekt i et lokalområde, ikke er blevet søgt om eller tildelt inden for halvandet år fra betalingsmodtagelse, overføres disse midler automatisk til 32 %-puljen til landdistrikter. Jævnfør bekendtgørelsen om Grøn Pulje, er kommunen forpligtet til at overføre disse midler til statskassen, hvis de ikke er tildelt konkrete projekter inden for 3 år efter, at betalingen er modtaget. Derfor ønsker Mariagerfjord Kommune, at midlerne bliver fordelt i hele kommunen, såfremt lokalsamfundet med det opførte VE-anlæg, ikke har fået midlerne ansøgt og tildelt.

Ændringer og justeringer

Administrationsgrundlaget for Grøn Pulje vil blive evalueret årligt og justeret efter behov for at sikre, at puljen fortsat møder de lokale og kommunale behov for grøn omstilling.

Administrationsgrundlaget er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Beløbet, der udbetales til Grøn Pulje Mariagerfjord, beregnes ud fra følgende satser:

- 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
- 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
- 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
- 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Midlerne fordeles således:

- 60 % af midlerne er øremærket lokalområdet og kan ansøges af alle lokalområder i en radius på 4,5 km. fra det opførte VE-anlæg og er målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag.
- 32 % af midlerne er øremærket landdistrikterne og er ligeledes målrettet initiativer, der fremmer fællesskabet, adgang til naturen og miljøvenlige tiltag, men denne del kan alle kommunens lokalsamfund søge.
- 8 % af midlerne allokeres til administrative omkostninger. Dette inkluderer håndtering af ansøgninger, udvælgelsesproces, samt opfølgning og evaluering af projekterne.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Klima og Landdistrikter til godkendelse.

Bilag

Forslag til Administrationsgrundlag for Grøn Pulje Mariagerfjord

Punkt 106: Godkendelse af Samarbejdsaftale om tværsektoriel kommunikation ved indlæggelse og udskrivelse samt i ambulante forløb

29.30.08-K04-2-23

Forventet sagsgang

USO, ØK, BY

Anledning

Sundhedssamarbejdsudvalget har den 2. april 2024 godkendt en revideret ”Samarbejdsaftale om tværsektoriel kommunikation ved indlæggelse, udskrivelse og i ambulante forløb”. Aftalen er godkendt med mulighed for efterfølgende politisk behandling i de enkelte kommuner. Aftalen forelægges derfor Byrådet til endelig godkendelse med henblik på at aftalen kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At godkende Samarbejdsaftale om tværsektoriel kommunikation ved indlæggelse, udskrivelse og i ambulante forløb.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 7. maj 2024, punkt 36:

Indstilles godkendt. Udvalget for Sundhed og Omsorg er bekymrede for, om aftalen kan risikere at medføre en ufinansieret opgaveglidning. Udvalget ønsker derfor at bemærke, at der skal være en opmærksomhed på at aftalen implementeres i dybden, så det sikres at den ressourcemæssige balance i aftalen fastholdes.

Fraværende:

Per Lyng Laursen (V)

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med deltagelse af alle 11 nordjyske kommuner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region Nordjylland har udarbejdet udkast til ”Samarbejdsaftale om tværsektoriel kommunikation ved indlæggelse, udskrivelse og i ambulante forløb”, som skal sikre gode rammer for sammenhængende patientforløb i overgangene mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. Aftaleudkastet vil erstatte den eksisterende ”Samarbejdsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb”

Der er tale om et omfangsrigt aftalegrundlag af meget stor kompleksitet, som har til formål at sikre rammerne for samarbejdet mellem parterne. Dette med henblik på at understøtte, at patienterne sættes i centrum, og at patienter oplever trykke, sammenhængende forløb i høj kvalitet. Det er vurderingen, at aftaleudkastet på afgørende områder udgør en forbedret ramme, som kommer både hospitaler, almen praksis, kommunerne og ikke mindst patienterne til gode. Følgende fremhæves:

Mere fleksible udskrivelser

Aftalen lægger op til, at patienten i højere grad udskrives til kommunal opfølgning, når patienten er færdigbehandlet. Det er godt for patienten, kapaciteten på hospitalerne og samfundsøkonomien. Det sikres blandt andet konkret ved, at hospitalet kan fremsende de for kommunen relevante informationer indtil kl. 14 i forventning om, at kommunen er klar til at tage patienten hjem dagen efter. Fristen i dag er kl. 12 for borgere i Mariagerfjord Kommune.

Kommunen har ligeledes mulighed for at tage patienter hjem i weekender og om aftenen. Disse udskrivelser vil typisk være til vanlig hjælp i kommunalt regi, da kommunen her har dårlige forudsætninger for at iværksætte nye ydelser. Det gælder, at kommunerne af hensyn til patientsikkerheden altid har mulighed for at afslå at tage en patient hjem mod at betale færdigbehandlingstakst til regionen. I den nye aftale er den administrative del af færdigbehandlingsbegrebet præciseret og implementeringen af den nye vejledning forventes på sigt at give en større enighed om, hvornår patienter kan færdigmeldes og mindre behov for kommunale indsigelser.

Forbedret skriftlig kommunikation

Aftaleudkastet præciserer hvilke informationer, der bør flyde mellem parterne, og hvornår det skal ske i patientforløbet. Skriftligheden sikrer dokumentationen og patientsikkerheden – ligesom parterne ikke forstyrrer hinanden unødigt med telefonopkald i forhold til at efterspørge manglende skriftlige oplysninger. Det er ressource besparende, at kommunikere

rigtigt og præcist første gang – ligesom det er en forventning, at der kan spares mange ressourcer ved kun i få særlig komplekse patientforløb at afholde udskrivningskonferencer.

Nogle af de væsentlige ændringer i aftalen i forhold til skriftlig kommunikation er her fremhævet:

- **Indlæggelsesrapporten:** Kommunen sikrer, at indholdet i den automatiske indlæggelsesrapport er opdateret og der er udarbejdet en supplerende manuel indlæggelsesrapport.
- **Plejeforløbsplan:** Indholdet i plejeforløbsplanen bygger videre på indholdet i indlæggelsesrapporten og hospitalet sikrer udfyldelse af plejeforløbsplanen.
For alle indlæggelsesforløb udarbejder hospitalet som hovedregel kun én plejeforløbsplan på grundlag af indlæggelsesrapporten og den lagte behandlingsplan, og sender den til kommunen. Der er to ændringer heri: For det første at der indføres en skriftlig understøttelse af alle udskrivningsforløb (og dermed afskaffelse af sondring mellem forløb over og under 24 timer), som forventes at sikre en bedre kvalitetssikring af forløb under 24 timer. For det andet forventes antallet af plejeforløbsplaner samlet set at blive reduceret ved implementering af, at der som udgangspunkt kun fremsendes en plejeforløbsplan.
- **Udskrivningsrapport:** Når borgeren udskrives fra hospitalet, sender hospitalet en udskrivningsrapport til kommunen. Dette danner grundlag for kommunens overtagelse af ansvaret for forløbet i samarbejde med borgerens egen læge. Aftalemæssigt er der ingen ændring i dette, men udfordringen har hidtil været, at hospitalerne ikke altid fremsender udskrivningsrapporten. Det er væsentligt at implementere denne del, fordi udskrivningsrapporten indeholder supplerende oplysninger om bl.a. diagnoser, seneste medicingivning og fremtidige aftaler.

Medicin

Beskrivelserne om tværsektoriel medicin håndtering er opdaterede. Herunder fremgår det blandt andet i den nye aftale, at patienter indlagt med dosisdispenseret medicin kan udskrives med dosisdispenseret medicin i forhold til den del af medicinen, som vurderes at være stabil. Resten kan sidedispenseres. En implementering af denne del forventes at medføre mere effektive arbejdsgange hos kommuner og praktiserende læger, fordi de ikke skal genstarte dosisdispenseret medicin efter en udskrivning. Derudover vil det medføre større sikkerhed for borgerne, fordi dosisdispenseret medicin er den mest sikre dispenseringsform.

72 timers udvidet behandlingsansvar

Indførelse af 72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar er indskrevet i aftalen. Implementeringen heraf vil bidrage til sikring af kvalitet og sammenhæng i forløbene på tværs af sektorer.

Videre proces

Såfremt aftalen godkendes endeligt, vil den træde i kraft den 1. januar 2025. Forberedelse af implementeringen af aftalen igangsættes, når den er tiltrådt af alle parter, forventeligt fra medio 2024.

Der nedsættes en tværsektoriel følgegruppe, som skal sikre implementeringen af aftalen, monitorere den og sikre, at den virker efter hensigten. Ligeledes vil gruppen løbende tage stilling til, om en opdatering af aftalen vil være hensigtsmæssig. Dette skal ses i lyset af aftalens kompleksitet, men også at der forventes tiltag fra national side, som kan kalde på justeringsbehov.

Økonomi

Som det fremgår af ovenstående og af bilagsmaterialet indebærer aftalen en lang række justerede arbejdsgange for alle de involverede parter. Justeringer hvoraf nogle vil være udgiftsdrivende mens andre vil være udgiftsreducerende. Nettoresultaterne for de enkelte sektorer er forbundet med en vis usikker. Det er imidlertid administrationens vurdering, at såfremt aftalen implementeres i sin helhed vil den kommunaløkonomiske effekt være i nogenlunde balance.

Det er en grundlæggende forudsætning, at antallet af udskrivelser er uforandret. Der håndteres i gennemsnit cirka 430 udskrivningsforløb til Mariagerfjord Kommune pr. kvartal.

En fast ændring af udskrivningsvinduet til kl. 14 vil i Mariagerfjord Kommune kræve en organisatorisk tilpasning, hvor nogle medarbejders arbejdstid skal forskydes i forhold til deres mødetidspunkter i dag. Det handler blandt andet om visitatorer samt koordinatore i sygeplejen og hjemmeplejen.

En enkelt fyldestgørende plejeforløbsplan fra sygehuset vil lette arbejdet for visitationens udskrivningsteam, som skal kvittere for alle plejeforløbsplaner. På nuværende tidspunkt kommer der flere plejeforløbsplaner på den enkelte borger.

Ajourførte oplysninger i automatiske indlæggelsesrapporter "trækkes" fra de oplysninger, som er i kommunens omsorgssystem Nexus. Mariagerfjord Kommune har allerede fokus på at dokumentere korrekt i Nexus. Det involverer alle medarbejdere på plejecentre, i hjemmepleje og sygepleje samt Visitation og Myndighed og er et "langt sejt træk".

Manuel opdaterede indlæggelsesrapporter skal implementeres i Mariagerfjord Kommune. Den manuelle indlæggelsesrapport skal beskrive forløbet op til indlæggelsen med oplysninger som har betydning for indsatsen på sygehuset. Det vil primært være sygeplejen, som skal udfylde manuelt opdaterede indlæggelsesrapporter, men eventuelt også andre faggrupper.

Det vil kræve ressourcer at implementere de manuelle indlæggelsesrapporter. Til gengæld ved kommunen ifølge samarbejdsaftalen, at sygehuset vil læse og bruge oplysningerne i forbindelse med indlæggelsen. Det vil spare kommunen for at bruge tid på at tage telefonisk kontakt til sygehuset.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale

Punkt 107: Status på Sundhedshus Hobro

29.00.00-G01-8-15

Forventet sagsgang

USO, ØK

Anledning

Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune har siden 2020 samarbejdet omkring aktiviteter på hospitalsmatriklen i Hobro. Siden det blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020, har der været samarbejde om et forprojekt rettet mod opførelse af et nyt sundhedshus, men selvom dette projekt er sat på pause på grund af finansieringsudfordringer, er der fortsat samarbejdsaktiviteter i gang. Med dette punkt gives en status på samarbejdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Økonomiudvalget,

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 7. maj 2024, punkt 40:

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Per Lyng Laursen (V)

Peter Muhl Nielsen (S)

Sagsfremstilling

I maj 2022 afleverede administrationerne i Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune et for-projekt for etablering af et fælles sundhedshus på hospitalsmatriklen i Hobro med et prisestimat på 180 mio. kr. For-projektet indeholdt et nyopført sundhedshus og renovering af flere af de nuværende bygninger på matriklen. Projektet blev forberedt som en mulig fælles ansøgning til puljen for nærhospitalet, som dog ikke blev opslået af Sundhedsministeriet som forventet.

I løbet af forprojektets gennemførelse blev der afholdt forskellige workshops og interviewrunder med medarbejdere og ledere fra både Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien og Mariagerfjord Kommunes sundheds- og ældreområde, som afdækkede potentialer for samarbejde både med og uden fælles mursten.

Da det viste sig, at der ikke var mulighed for at sende en ansøgning om midler fra den nationale pulje til nærhospitalet, drøftede den administrative styregruppe i foråret 2023, hvordan projektet kunne gentænkes uden støtte fra nærhospitalspuljen.

Der blev undersøgt alternative muligheder for funding, som blandt andet involverede Norddanmarks EU-kontor, som hjalp med at afdække, om der var EU-fonde eller andre europæiske puljer, der kunne komme på tale som mulig finansiering. Konklusionen var, at der ikke er EU-midler, der støtter byggeri af denne karakter, men at der eventuelt vil være mulighed for at søge projektmidler til samarbejdsprojekter for eksempel inden for sundhedsinnovation. Da der netop er i gangsat et innovationsprojekt i sundhedsklynge Syd med blandt andet afvikling af et fremtidsværksted og efterfølgende forventet igangsættelse af et pilotprojekt med fokus på teknologi og virtuelle løsninger, er dette imidlertid ikke iværksat.

Herudover blev der igangsat et arbejde med at flytte kommunale funktioner ind i ledige lokaler på sygehusmatriklen med henblik på at afprøve fundamentet for nogle af de samme synergieffekter, som et nybygget sundhedshus forventedes at give. Dette arbejde blev der orienteret om i Udvalget for Sundhed og Omsorg og Økonomiudvalget henholdsvis 12. og 19. april 2023.

Primo 2023 flyttede den kommunale sygepleje i Hobro således ind i et lejemål på Hobro Sygehus, som ikke længere benyttes til hospitalsformål, og som opfølgning på indflytningen blev det aftalt, at de lokale ledelser i den kommunale

sygepleje og i den medicinske afdeling sammen undersøger mulige samarbejdsområder. Dette tværgående arbejde pågår fortsat og udvikles løbende.

I forlængelse af en planlagt omrokering af de regionale aktiviteter på sygehuset er der i regi af arbejdsgruppen nu også igangsat en undersøgelse af, om det er muligt at etablere et antal kommunale sengepladser på sygehuset som afløsning for de akutpladser og rehabiliteringspladser, der er placeret på henholdsvis Hobro Alderdomshjem og Plejecentret Solgaven. En sådan flytning af akut- og rehabiliteringspladser vil betyde bedre mulighed for kvalitetsudvikling og samarbejde mellem kommunalt personale og hospitalspersonale. For de borgere i Mariagerfjord Kommune, der flyttes fra en lokal regional seng til en kommunal seng, vil der endvidere være gevinsten af at kunne blive på samme sted og dermed en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen. Der er forsat en mængde formelle forudsætninger, herunder økonomiske, der skal afklares inden en sådan løsning eventuelt vil kunne præsenteres til politisk behandling.

Der arbejdes således fortsat på at realisere flere af visionerne om nye samarbejdsmuligheder og synergier, inden for de eksisterende eller let-tilpassede rammer.

Når afdækningen af mulighederne er sket, vil en eventuel løsning blive præsenteret politisk.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 108: Status på Uddannelsesby Hobro

54.00.00-A00-1-21

Forventet sagsgang

UAU, ØK

Anledning

I overensstemmelse med beslutningen truffet på udvalgmødet for Arbejdsmarked og Uddannelse 2. december 2021, skal der løbende afrapporteres på arbejdet med 'Strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby' til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Økonomiudvalget. Desuden er Uddannelsesby Hobro en prioriteret indsats i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses visioner under fokusområdet 'Det skal være godt at være ung i Mariagerfjord'. Det er derfor vigtigt at give en status over de aktuelle initiativer, der bliver arbejdet med i regi af Uddannelsesby Hobro.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, den 2. maj 2024, punkt 42:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Uddannelse spiller en afgørende rolle som katalysator for vækst, bosætning og rekruttering, og derfor er uddannelse også et vigtigt afsæt for hele kommunens udvikling. Byrådet godkendte 21. december 2021 strategi for Hobro som attraktiv uddannelsesby, som sætter retningen for kommunens arbejde med at styrke uddannelses- og studiemiljøet i Hobro. Strategien har tre overordnede mål:

1. Det samlede antal unge i Mariagerfjord Kommune, der gennemfører en kompetencegivende uddannelse stiger.
2. Udbuddet af uddannelser i Mariagerfjord Kommune matcher de unges ønsker og virksomhedernes behov.
3. Flere unge og voksne fra omkringliggende kommuner tager uddannelse i Mariagerfjord Kommune.

Med et særligt fokus på den unge målgruppe bidrager arbejdet med Uddannelsesby Hobro til realiseringen af Byrådets vision om at skabe rammerne for, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bosætte sig og bo. Strategien for Hobro som attraktiv uddannelsesby er bygget op om seks temaer, og nedenfor gives en status over arbejdet med hvert tema.

Tema 1: Vi lykkes sammen

De handlinger, som partnerskabet for Uddannelsesby Hobro har valgt at fokusere på i deres samarbejde, er i gang med at blive eksekveret, ligesom der løbende bliver indgået nye partnerskabsaftaler med lokale virksomheder med henblik på at støtte både unge og voksne ved at inspirere og vejlede i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg og karriereveje. I alt er der på nuværende tidspunkt indgået 162 partnerskabsaftaler, hvilket er 27 flere end for et år siden. Der er også igangsat arbejde med at gentegne vores partnerskabsaftale med Dansk Industri. De involverede parter i aftalen er:

- Mariagerfjord Kommune (Virksomhedsservice, Ungecenteret, Uddannelsesby Hobro, Erhvervsplaymaker)
- HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
- AMU Nordjylland
- Dansk Industri

Ultimo april 2024 afholder Virksomhedsservice Mariagerfjord for tredje år i træk jobmesse. Her står lokale virksomheder klar til at rekruttere nye medarbejdere til ledige stillinger og sommer- og fritidsjobs. Messen byder på jobåbninger fra de

deltagende virksomheder, samtaler og netværksmuligheder, og deltagerne består af en god blanding af jobsøgende, studerende fra videregående uddannelser og elever fra udskolingsklasserne.

Partnerskabet for Uddannelsesby Hobro har besluttet at udarbejde et samlet datagrundlag, som viser udviklingen inden for relevante områder, herunder den unge befolkningsgruppe, søgningen til ungdoms- og videregående uddannelser, ufaglærte studenter og meget mere. Det samlede datagrundlag er tilgængelig på Uddannelsesby Hobros hjemmeside og vil blive opdateret løbende: <https://www.uddannelsesbyhobro.dk/kontakt/om-uddannelsesby-hobro> Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse bliver 8. august 2024 præsenteret for årets søgetal til ungdomsuddannelserne og skal samtidig tage stilling til måltal for uddannelsessøgningen for 2025.

I januar 2024 blev der i samarbejde med ungdomsuddannelserne gennemført spørgeskemaundersøgelsen, Ungeprofilen. Sammenlignet med unge i de øvrige kommuner, der har besvaret Ungeprofilen, ser det ud til, at det går bedre for de unge i Mariagerfjord Kommune i forhold til trivsel, mental sundhed og smerter. Ud over denne positive udvikling, ligner resultaterne fra Ungeprofil 2023. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse fik en orientering om Ungeprofilen 4. april 2024, og ligeledes har udvalgene for Børn og Familie, Kultur og Fritid samt Sundhed og Omsorg fået en orientering om resultaterne.

Tema 2: Byens puls

10. august 2023 godkendte udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse et forslag om at oprette en Ungepulje med en bevilling på 40.000 kroner, hvoraf der hidtil er tildelt midler for 37.427 kroner. De aktiviteter, der er blevet tildelt midler, er arrangeret af forskellige målgrupper af unge: fra elever i udskolingen over elever i 10. klasse til unge på ungdomsuddannelserne. Ligeledes henvender aktiviteterne sig også til forskellige grupper af unge, da de varierer mellem kreative og faglige klubber, festlige og underholdende arrangementer til fællesskabsunderstøttende aktiviteter. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse fik en orientering om status på brugen af Ungepuljen 7. marts 2024, og skal på møde 2. maj 2024 tage stilling til, om puljen skal tildeles yderligere midler.

I marts 2024 blev der afholdt en inspirationsdag, hvor cirka 50 unge fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Mariagerfjord Kommune mødtes for at blive klædt på til at arrangere aktiviteter og begivenheder for andre unge. Arrangementet blev organiseret i et samarbejde mellem Mariagerfjord Gymnasium, HEG og Mariagerfjord Kommune. Dagen inkluderede workshops og oplæg, der var designet til at inspirere eleverne til at udvikle forskellige typer af aktiviteter og arrangementer. Nogle af de idéer, der blev genereret, bliver der nu arbejdet videre med af de unge, blandt andet et kreativt sommerevent samt et skoleblad.

Styregruppen for Campus Hobro samarbejder med virksomheden ”Hele Landet - sociale arkitekter” og har tilpasset og ajourført visionen for campusbyggeriet. Der er også sendt en ansøgning til A.P. Møller Fonden under overskriften ”Sammen om fremtiden - Et innovativt uddannelsesfællesskab”. Der forventes svar på ansøgningen inden sommerferien. De kommende måneder vil der ske involvering af elever, undervisere, ledere, administrative og tekniske medarbejdere samt lokale interessenter med henblik på at lave en egentlig programmering af campusbyggeriet, som skal danne grundlag for en kommende arkitektkonkurrence. Ud over den løbende brugerinvolvering vil der 1. maj 2024 blive afholdt et kick-off event, som viser fremdriften i projektet samt det fælles engagement på tværs af de forskellige parter. På Byrådets temamøde 20. juni 2024 vil styregruppen for Campus Hobro deltage og give en aktuel status på projektet.

Tema 3: Styrket vejledning

I november 2023 blev der afholdt uddannelsesaftener for elever i udskolingen og deres forældre. Fordelt på tre aftener lyttede de omkring 1.000 besøgende til uddannelsesoplæg og besøgte messestanden, hvor en række virksomheder præsenterede det lokale arbejdsmarked og jobmuligheder. Dette bidrog til at skabe en god kobling mellem uddannelse og arbejdsliv. Ungecenter Mariagerfjord havde desuden en central stand, hvor de stod til rådighed for at besvare spørgsmål og udlevere vejledningsmaterialet ”Din vejviser til uddannelse og karriere”. Uddannelsesaftenerne gentages i november 2024.

I november blev der også afholdt EUDcationday, som satte fokus på mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse. Dagen blev faciliteret af Mariagerfjord Kommunes erhvervsplaymaker i samarbejde med elever og faglærere fra HEG i Hobro. De 85 medarbejdere, herunder udskolingslærere, uddannelsesvejledere og undervisere fra Ungdomsskolen, blev introduceret til de mange erhvervsrettede uddannelser. En tilsvarende dag vil blive afholdt i efteråret 2024.

I forbindelse med det Europæiske Folkemøde 2024 afholder Mariagerfjord Kommune en workshop for 6. klasseelever fra Mariager, Assens og Valsgård skoler i samarbejde med HEG og Ungdomsskolen. Her skal 6. klasseeleverne bygge og

udsmykke sæbekassebiler og dermed have fokus på at lære noget om håndværksfag, idegenerering, kreativitet og samarbejde. Workshopen afsluttes med et sæbekasseræs.

Tema 4: Tiltrækning og fastholdelse af uddannelser

I efteråret 2023 ansøgte UCN Uddannelses- og Forskningsministeriet om at etablere en filial af datamatikeruddannelsen i Hobro men modtog afslag på ansøgningen i november samme år. Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af videregående uddannelser (RUVU) lagde i sin vurdering vægt på, at datamatikeruddannelsen er dimensioneret på grund af høj ledighed, og at der er ledige pladser på omkringliggende uddannelser. RUVU bemærkede desuden, at Erhvervsakademi Dania havde udtrykt bekymring for deres udbud i Grenaa, hvis der blev etableret et nyt udbud i Hobro. Yderligere bemærkede RUVU, at Erhvervsakademi Aarhus vurderede, at et nyt udbud i Hobro ikke ville påvirke søgningen til deres uddannelser negativt, men at de ikke fandt grundlag for yderligere udbud af datamatikeruddannelsen.

Finansieringen af SOSU-elevområdet er blevet sikret, hvilket betyder, at elever fra juni 2024 vil have mulighed for at gennemføre hele social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hobro, når hovedforløbet bliver oprettet. Samtidig fortsætter samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og SOSU Nord om det lokale uddannelsesstilbud grundforløb 1, Sundhed, omsorg og pædagogik med det formål at identificere initiativer, der kan styrke søgningen til social- og sundhedsuddannelserne.

I april 2024 inviterede HEG i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Erhverv og Dansk Industri lokale virksomheder med tømrerlærlinge, til et samarbejds møde. Mødet havde fokus på det lokale udbud af tømreruddannelsen og mulighederne for samarbejde om lærlinge. Formålet var at styrke samarbejdet og motivere de lokale tømrervirksomheder til at benytte den lokale skole til lærlingenes uddannelse og hermed sikre et fremtidigt lokalt udbud og bedre adgang til lærlinge.

Tema 5: Transport og logistik

De 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab (NT) har godkendt strategien "Fremtidens Kollektive Trafik" for udviklingen af den kollektive trafik i Nordjylland fra august 2024. Strategien fokuserer på at styrke ekspresbusnettet suppleret med fleksible løsninger. På grund af budgetmæssige sparekrav i Region Nordjylland kunne der ikke etableres et fuldt ekspresbusnet omkring Mariager Fjord, hvilket er vigtigt i forhold til at understøtte ungdomsuddannelserne i Hobro. Derfor er Mariagerfjord Kommune og NT nu i gang med projektet "Mere Mobilitet for Pengene i Mariagerfjord Kommune". Projektet analyserer den nuværende kollektive trafik og foreslår løsninger, som vil blive præsenteret til politisk behandling. Udvalget for Teknik og Miljø blev orienteret om igangsættelse af projektet og dets ramme 8. april 2024.

Tema 6: Branding

Vi kommunikerer løbende de gode historier relateret til unge- og uddannelsesområdet via de sociale medier og pressen. I november lancerede vi derudover et nyhedsbrev, som er målrettet til at informere borgere og interessenter om udviklingen og arbejdet med Uddannelsesby Hobro og campus. Nyhedsbrevet bliver udsendt halvårligt. Alle nyheder vedrørende Uddannelsesby Hobro kan findes på hjemmesiden, og det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet derfra:

<https://www.uddannelsesbyhobro.dk/nyheder>

Beslutning

Godkendt.

Punkt 109: Regulering af takster på specialundervisningsområdet

17.00.00-G01-4021-24

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. i den centrale visitationspuljen i 2024. Merforbruget er inklusiv overførsel fra sidste år på 5.9 mio. kr.

Byrådet bedes i denne sag tages stilling til en midlertidig takstænding med henblik på at reducere merforbruget i visitationspuljen.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet

1. At den midlertidige takstreduktion på specialundervisningsområdet godkendes for skoleåret 2024-2025
2. At drøftelsen af takstreduktionen på specialundervisningsområdet overgår til budgetprocessen for budget 2025-2028 til drøftelse af om takstreduktionerne skal gøres permanente

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 30. april 2024, punkt 41:

Ad 1. Indstilles godkendt, at den midlertidige takstreduktion på specialundervisningsområdet godkendes for skoleåret 2024-2025.

Ad 2. Indstilles godkendt, at drøftelsen af takstreduktionen på specialundervisningsområdet overgår til budgetprocessen for budget 2025-2028 til drøftelse af om takstreduktionerne skal gøres permanente

Udvalget bemærker, at det ikke kun er den centrale visitationspulje, der er under pres, idet stigningen i antal visitationer siden 2022 har betydet en yderligere udgift på almenområdet på knap 8 mio. kr. på grund af skolernes egenbetaling. Udvalget påpeger, at situationen ikke er holdbar og understreger, at finansieringen af området bør indgå i de kommende budgetdrøftelser.

Fraværende: Per Kragelund (V)

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, økonomikonsulenter m.fl., som har arbejdet med forslaget til sænkelsen af takster på specialundervisningsområdet. Forslaget er efterfølgende blevet drøftet med alle skoleledere.

FAG MED Dagtilbud og Skole har kvalificeret forslaget i forhold til medarbejdernes APSA-forhold. FAG MED Dagtilbud og Skoles kvalificeringssvar er vedlagt som bilag.

Såfremt takstændringerne besluttet vil relevante skolebestyrelser blive inddraget i, hvordan ændringerne implementeres.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune er antallet af elever som visiteres til et specialiseret undervisningstilbud steget de seneste år. Det har medført et øget udgiftsniveau for skolerne og for den centrale visitationspulje.

Den seneste økonomi vurdering pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug i visitationspuljen i 2024 på 14.5 mio. kr., hvis ikke det besluttet, at sætte initiativer i gang. Merforbruget er inklusiv overførsel fra sidste år på 5,9 mio. kr.

Hvis forbruget for den centrale visitationspulje skal nedbringes på kort sigt, er det nødvendigt at justere taksterne.

På den baggrund foreslår Administrationen, at der iværksættes en midlertidig takstreduktion på specialundervisningstilbuddene med henblik på at reducere merforbruget inden for det specialiserede område i 2024.

Taksten for et specialundervisningstilbud er sammensat, så den centrale visitationspulje finansierer en del af taksten, mens elevens distriktsskole finansierer den resterende del af taksten.

Merforbruget i den centrale visitationspulje skyldes bl.a. et stigende antal visiterede elever til det specialiserede område. Særligt er antallet af visiterede elever steget inden for autismeområdet, hvilket også er en tendens, der ses på landsplan.

Skolernes økonomi er ligeledes udfordret på grund af det stigende antal elever, som har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over, hvordan udviklingen af elevtal ser ud i kommunens specialundervisningstilbud.

Oversigten viser bl.a., at der har været en stor stigning i visitationer af elever til specialundervisningstilbud inden for særligt autismespekteret. I K-klasserne på Arden Skole er antallet af elever indenfor autisme-spekteret steget fra 75 elever i december 2022 til 102 i december 2023. Der ses ligeledes en stigning på landsplan vedr. visitation af elever inden for autismespekteret.

Antallet af elever, der er visiteret til ADHD-klassen på Rosendalskolen er ligeledes steget fra 36 elever i december 2022 til 50 elever i december 2023. Det samlede antal elever, der visiteres til et AKT-tilbud (adfærd, kontakt og trivsel) og TF-klassen (elever med tidlig tilknytningsforstyrrelse) på Assens Skole er samlet set stabilt. Antallet af elever, der visiteres til Astrup (elever med vidtgående generelle udviklingsforstyrrelser) er ligeledes stabilt.

For at reducere merforbruget i den centrale visitationspulje foreslår Administrationen, at der vedtages midlertidig takstændringer, hvor de nuværende takster inden for det specialiserede område reduceres med virkning fra 1. august 2024.

I Rapporten, som mundede ud i udviklingsplanen "Stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge" blev taksterne sammenlignet med andre kommuner, hvor vurderingen var, at vi ligger med et højt takstniveau sammenlignet med andre kommuner.

De midlertidige takstændringer består af følgende forslag:

- ADHD-klasserne på Rosendalskolen og AKT-klassen på Assens Skole: taksten reduceres med 12,5% svarende til en takstreduktion på ca. 35.000 kr. pr. elev
- K-klassen på Arden Skole: taksten reduceres med 7,5% svarende til en takstreduktion på ca. 21.000 kr. pr. elev
- TF-klassen på Assens Skole: taksten reduceres med 5% svarende til en takstreduktion på ca. 16.000 kr. pr. elev
- Astrup Skole: taksten reduceres med 2,5% svarende til en takstreduktion på ca. 10.000 kr. pr. elev
- Specialpædagogisk bistand på egen skole ændres til en fast takst på 100.000 kr. pr. elev.
- at der indføres egenbetaling for skolerne til TF-klasserne gældende for elever, der visiteres efter 1/8-2024 svarende til de øvrige specialundervisningstilbud. Dermed sker en ensretning i form af skolernes egenbetaling i forbindelse med visitation til specialklassetilbud.
- For kommuner der køber pladser i Mariagerfjord Kommunes specialundervisningstilbud tilpasses det overhead, der vedrører PPR og administration mv., så det er på niveau med øvrige kommuners overhead.

Den centrale visitationspulje afholder fortsat udgifterne til specialundervisning til børn, der er anbragt af Mariagerfjord Kommune.

Omfordelingen af midler tilgår den centrale visitationspulje grundet merforbruget. Hvis der ved afslutningen af skoleåret er et restbeløb i den centrale visitationspulje fordeles restbeløbet til skolerne efter en fordelingsnøgle.

Konsekvenser ved besparelserne

Det er skolerne der beslutter, hvordan den lavere takst implementeres, men takstreduktionerne vil forventeligt medføre, at der bliver flere børn pr. voksen, men kan også være reduktion i øvrige udgiftsposter.

Hvis skolerne med specialundervisningstilbud ikke har frie midler kan det blive vanskeligt at lave den økonomiske tilpasning i 2024.

Den nuværende takststruktur for specialpædagogiske bistand på egen skole, medfører i flere tilfælde, at taksten på nuværende tidspunkt er svarende til eller højere end taksten i et specialundervisningstilbud. En reduktion i taksten til

specialpædagogisk bistand på egen skole til 100.000 kr. vil fortsat indebære, at skolerne har mulighed for at tilrettelægge ekstra støtte til de elever, som visiteres til dette tilbud.

Konsekvenserne skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i Udviklingsplanen "stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge", hvor der samtidig arbejdes med en styrkelse af den pædagogiske udvikling i specialundervisningstilbuddene, som kan blive påvirket som følge af takstreduktionerne.

Økonomi

Omfordelingen af midler der er skitseret nedenfor, er baseret på takstniveauet i 2023 (uden fremskrivning) og baseret på Mariagerfjord Kommunes egne helårselever. Hvis alle reduktioner vedtages vil der være mulighed for en begrænsning af merudgifter på 6,9 mio. kr. med helårseffekt.

Besparselsen vil i 2024 have en gennemslagskraft med 5/12 dele. Det indebærer, at besparelsen på visitationspuljen i 2024 forventeligt vil være kunne medføre en besparelse på 2,9 mio. kr. hvis alle takstreduktioner vedtages.

Den angivne besparelse er en netto besparelse for Mariagerfjord Kommune. Derudover vil det medføre en lavere indtægt fra elever fra andre kommuner, som er indskrevet på specialtilbuddene i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie til godkendelse.

Malene Ingwersen (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 110: Lukket: Budgetanalyse på skoleområdet

17.01.04-A00-1-24

Sagen blev behandlet.

Punkt 111: Lukket: Eventuelt salg af ejendom

82.02.00-G10-1-23

Sagen blev behandlet.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Punkt 112: Lukket: Budgetanalyse Tilvalg og kan-opgaver på 0-18 års området

00.30.00-P05-1-23

Sagen blev behandlet.

Punkt 113: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 114: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 115: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Forventet sagsgang

ØK

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ingen bemærkninger.