

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2019

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 - Økonomiudvalget.....	4
Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2019.....	5
Intern kontrol - Årsrapport 2018.....	7
Orientering om kontingentstruktur for Business Region North Denmark.....	8
Beretning fra borgerrådgiveren maj 2019.....	10
Fotoløsning til pas og kørekort.....	11
Henvendelse fra Terndruplundfonden vedr. støtte til grundlovsfest 2019.....	13
Godkendelse af samlet byggeregnskab efter renovering af adm. bygningen i Terndrup.....	14
Prioriteret rækkefølge af midlerne for helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2019-2021..	16
Byggeregnskab for LED Belysning, besparelse ved kommunale bygninger.....	18
Delegering af beslutningskompetence i forbindelse med nyopførelse af støttet byggeri.....	20
Regnskab 2018 for Gunderup Deponi.....	23
Navngivning af ny vej til erhvervsområde i Ravnkilde.....	25
Afstemningsresultat for frokostordning i dagtilbud.....	27
Bælumhallen - nyt gulv. Udbudsproces og frigivelse af anlægsmidler.....	30
Fortsat sagsbehandling: Blenstrup Hallen: Ansøgning om nyt gulv.....	32
Ændringer på flygtningeområdet.....	38
Godkendelse af sundhedsaftale.....	43
Orientering.....	46
Lukket: Ekspropriation - vejformål - Støvring Ådale etape 2.....	47
Lukket: Evt. køb af areal.....	47
Lukket: Orientering om valg af entreprenør for tagudskiftning på Læringscenter Himmerland, samt	47
Lukket: Licitationsresultat - Børnehuset Klepholm.....	47
Lukket: Anlægsprojekt STUBhuset.....	47
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	47
Lukket: Evt. salg af et jordstykke.....	47

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget viser et forventet regnskab på samlet 235,8 mio. kr., korrigeret budget inklusiv overførsler på 243,9 mio. kr., det giver en samlet afvigelse på 8,2 mio. kr. i mindreforbrug

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 235,8 mio. kr. Det giver en afvigelse på 8,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 243,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2019	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	63,8	243,9	235,8	8,2 ↑
Administration	60,6	214,8	208,6	6,3
Fælles lønpuljer, personale	0,7	13,7	11,5	2,2
Boligstøtte	2,5	15,4	15,7	-0,3
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

BESLUTNING

Drøftet.

Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I årets første økonomivurdering for Rebild Kommune forventer vi merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio. kr. på anlæg. Heri er indregnet overførsler fra 2018 på 22 mio. kr. på drift og 67,6 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Hermed årets første vurdering af forventet resultat for 2019 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der i videst muligt omfang taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Merforbruget på driften skal især findes på Sundhedsudvalgets områder, det skyldes hovedsageligt overførsel af underskud fra 2018. Vurderingen viser også merforbrug for Børne- og Familieudvalget, som især skyldes børn og unge med særlige behov.

På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug, her er det de tværgående fællesudgifter, der er mindre end budgetteret, herunder især overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2019	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Rebild Kommune - Drift	401,1	1.686,1	1.694,3	-8,2 ↓
Arbejdsmarkedsudvalg	82,4	322,6	322,6	0,0
Børne- og Familieudvalg	125,0	531,7	533,8	-2,1
Kultur og Fritidsudvalg	17,3	52,8	52,7	0,1
Sundhedsudvalg	111,7	478,1	491,7	-13,6
Teknik og Miljøudvalg	1,0	56,9	57,7	-0,9
Økonomiudvalg	63,8	243,9	235,8	8,2
Rebild Kommune - Anlæg	2,2	131,6	73,5	58,1 ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og Ungdomsudvalg	2,1	33,8	28,1	5,7
Kultur og Fritidsudvalg	0,3	19,3	10,3	9,0
Sundhedsudvalg	0,2	6,9	2,4	4,5
Teknik og Miljøudvalg	-2,0	63,2	25,9	37,3
Økonomiudvalg	1,7	8,4	6,8	1,6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Samlet for drift og anlæg forventes et mindreforbrug, men heri er indregnet tillægsbevillinger (bl.a. overførsler) til det oprindelige budget. Det betyder, at der i 2019 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 36,6 mio. kr.

	Mio. kr.
Likviditetsforbrug i vedtaget budget 2019	0,0
Tillægsbevillinger (herunder overførsler fra 2018)	-89,4
Korrigeret likviditetsforbrug	-89,4
Afvigelse på drift og anlæg	49,9
Afvigelse på skatter, renter, lån mv.	2,9
Forventet likviditetsforbrug i regnskab 2019	-36,6

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

BESLUTNING

Det er afgørende, at alle udvalg har stor fokus på økonomien i 2019.

På udvalgsmøderne i juni tages der i alle udvalg en drøftelse af mulighederne for at bringe det samlede forventede merforbrug ned.

Intern kontrol - Årsrapport 2018

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Årsrapporten for 2018 indeholder beskrivelse af den interne kontrol og de indsatsområder, der har været.

Sagsfremstilling

Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision, og det årlige omfang af den interne revision skal i henhold til Regulativ for Økonomisk Styring som udgangspunkt omfatte 3-4 institutioner og 1-2 afdelinger, som udpeges i samarbejde med økonomichefen.

Den interne kontrol har i 2018 omfattet følgende områder:

- Håndtering af kontantkasser på Boformen Søparken, herunder udarbejdelse af procedurer samt gennemgang af interne kontroller
- Håndtering af kontantkasser på RebildPorten, herunder udarbejdelse af procedurer samt gennemgang af interne kontroller
- Det økonomiske ledelsestilsyn med særlig fokus på den elektroniske bilagskontrol og FB60 bilagskontrol
- Mellemkommunale betalinger, controlling og udarbejdelse af forretningsgange
- Garantiprovision forsyningsselskaber

ØKONOMI

På området for mellemkommunale refusioner skønnes det, at implementering af nye arbejdsgange med indbygget controlling har bidraget positivt med ca. 0,5 mio. kr. i 2018.

I 2018 er der faktureret ca. 0,8 mio. kr. i garantiprovision til forsyningsselskaberne.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Orientering om kontingentstruktur for Business Region North Denmark

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Business Region North Denmark (BRN) har fremsendt årsrapport for 2018 og bestyrelsens vedtagelse af et strategioplæg til fokusering af arbejdet i BRN til orientering.

- Kommunerne 15 kr. pr. indbygger (5 kr. fælles, 2 kr. interessevaretagelse, 4 kr. turisme, 3 kr. NordDanmarks EU-kontor (NDEU), 1 kr. sekretariat m.v.)
- Regionen 9 kr. pr. indbygger (5 kr. fælles (lovhjemlede opgaver inkl. interessevaretagelse, 3 kr. NDEU, 1 kr. sekretariat m.v.)

Ang. de enkelte poster skal kommunerne være opmærksomme på følgende forhold med relevans for den kommende budgetlægning for 2020:

- Kommunerne har hidtil finansieret bidraget på 3 kr. pr. indbygger til NDEU af de respektive kommunale budgetter, og dermed medfører beslutningen om at kommunernes bidrag finansieres via BRN-budgettet fra 2020, at der frigives 3 kr. pr. indbygger i kommunernes budget, som de selv kan disponere over.
- De fleksible midler bortfalder ved udgangen af 2019. Som følge heraf skal kommunerne være opmærksomme på, at de i forskellig størrelsesorden har en række forpligtelser via tidligere tilsagn til diverse projekter. De resterende ikke disponerede fleksible midler ved udgangen af 2019 tilbageføres til kommunerne, og kan anvendes til finansiering af tilsagnene.
- Projektet Det cirkulære Nordjylland meddeles, at de – som alternativ til finansieringen af 75.000 kr. pr. kommune via fleksible midler i 2020-21 – eventuelt kan tegne individuelle kontingenter hos de respektive kommuner.
- Den kommunale budgetpost i BRN-kontingentet på 4 kr. til turisme skal genvurderes, idet aftalen om konsolidering af destinationsstrukturen forudsætter at kommunernes finansiering til turisme, herunder markedsføring kanaliseres via de kommende destinationsselskaber. Sidstnævnte drøftes og sættes på dagsordenen i bestyrelsen i 3. kvartal 2019.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Beretning fra borgerrådgiveren maj 2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Borgerrådgiverens beretning maj 2019 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet beretning, der beskriver borgerrådgiverens arbejde fra april 2018 til marts 2019.

Formålet med beretningen er at give en status på, hvordan funktionen har fungeret, hvilke henvendelser der har været, og om der i denne forbindelse har været grund til at sætte fokus på særlige udviklingsområder i de forskellige centre.

Beretningen beskriver bredt borgerrådgiverens arbejdsopgaver og de særlige udviklingstiltag, som borgerrådgiveren har deltaget i.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager beretningen til efterretning, og at beretningen efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Fotoløsning til pas og kørekort

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Som følge af efterspørgsel fra borgere og et ønske fra Rigspolitiet om kommunale fotoløsninger, foreslås det at indføre mulighed for at få taget pasfoto i borgerservice.

Sagsfremstilling

Borgerservice har forestået opgaven med at udstede pas og kørekort siden 2007.

Pasfotoløsning blev behandlet i Byrådet i 2011 ifm. indførelse af fingeraftryk i pas. 2 løsninger var i spil – enten kun indførelse af fingeraftryk eller både fingeraftryk og pasfoto. Afstemning landede på en mellemting: IT-løsning blev valgt med mulighed for senere at kunne udvide med optagelse af foto.

Der kommer ofte forespørgsler fra borgerne om muligheden for at få taget pasfoto på rådhuset og løsningen tilbydes i mange af de nordjyske kommuner. Endvidere rettede Rigspolitiet henvendelse til KL's bestyrelse i november 2018 med et ønske om, at tilbud om pasfoto i kommunernes borgerservice skal være obligatorisk. Baggrunden er, at Rigspolitiet har konstateret at der er udstedt pas, hvor passet ikke indeholder ejers foto. For at minimere den risiko ønsker Rigspolitiet, at det bliver et krav at foto skal tages på samme tidspunkt som fingeraftryk og underskrift. KL's bestyrelse er positiv.

Der er en årlig udgift til softwarelicenser til pas/kørekortsystemet på ca. 30.000 kr. Hvis der indgås aftale med leverandøren om at stille fotoløsning til rådighed, bortfalder den årlige udgift. Indtægterne for foto tilgår leverandøren. Prisen på foto vil være på niveau med markedsprisen på pasfoto og bliver dermed ikke konkurrenceforvridende. Ankestyrelsen afgjorde i 2018, at pasloven indeholder hjemmel til at kommunerne kan opstille digitale fotoautomater.

I de nordjyske kommuner varierer prisen for pasfoto fra 100 til 145 kr. Prisen på pasfoto lokalt i Rebild ligger på ca. 100 kr.

ØKONOMI

Indførelse af fotoløsning vil medføre en årlig mindreudgift på ca. 30.000 kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om at indføre fotoløsning i borgerservice.

BESLUTNING

Udsat.

Henvendelse fra Terndruplundfonden vedr. støtte til grundlovsfest 2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Terndruplundfonden søger om tilskud på 12.000 kr. som støtte til den årlige grundlovsfest.

Sagsfremstilling

Terndruplundfondens formand Per Seeberg har i brev af 26. april 2018 søgt om tilskud fra Rebild Kommune til gennemførelse af den årlige grundlovsfest i Terndruplund.

Der søges om 12.000 kr.

Arrangementet afholdes i år for 170. gang i Terndruplund med et forventet publikumsbesøg på ca. 600 - 1.000 gæster. Årets gæstetalere er statsminister, MF, Lars Løkke Rasmussen og fhv. formand for folketinget, MF, Mogens Lykketoft.

Siden kommunesammenlægningen har Terndruplundfonden modtaget et årligt tilskud fra Rebild Kommune. En undtagelse var 2009, hvor fonden valgte ikke at ansøge om tilskud på grund af en modtaget arv.

Sidste år blev bevilget 12.000 kr., som blev udbetalt fra byrådets repræsentationskonto.

ØKONOMI

Jfr. ovenstående.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til ansøgningen.

BESLUTNING

12.000 kr. bevilget.

Godkendelse af samlet byggeregnskab efter renovering af adm. bygningen i Terndrup

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Det endelige byggeregnskab for renoveringen af administrationsbygningen i Terndrup fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Renoveringen af administrationsbygningen i Terndrup har baggrund i byrådets beslutning om en opgradering af klimaskærm og ventilationsanlæg m.m.

Den eksisterende administrationsbygning i Terndrup er gradvist blevet renoveret henover årene 2014 -2018, hvilket i hovedtræk har omfattet; nyt tag og efterisolering, nye vinduer, nyt ventilationsaggregat og CTS-anlæg, supplerende ventilationsanlæg til byrådssal og mødelokaler, nyindretning af byrådssal, mødelokaler og kantine samt delvis renovering af køkken.

Der er udført energiforbedringer i form af efterisolering, LED-belysning, udskiftning af vinduer og døre samt nyt tag, således bygningen fremstår mere energivenlig.

Bygningen står endvidere foran en nyindretning af kontorarbejdspladser og etablering af flexrum m.v. Dette projekt planlægges til udførelse i 2020 med særskilt økonomi.

ØKONOMI

Det samlede renoveringsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 4.263.088,- ex. moms.

Budgettet er sammensat og udgør en beløbsramme på i alt kr. 4.280.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte kr. 4.280.000,- og regnskabets forbrug på kr. 4.263.088,- er der et mindreforbrug på kr. 16.912,- , som foreslås overført til forestående projekt med ny indretning af administrationsbygningen i Terndrup

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byrådet anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet
- at overskuddet på kr. 16.912,- tilføres puljen for Renovering af rådhus til anvendelse ved ny indretning af administrationsbygningen i Terndrup

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Prioriteret rækkefølge af midlerne for helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2019-2021

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Prioriteret rækkefølge af midlerne for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2019-2021 med kortfattet beskrivelse af projekterne.

Sagsfremstilling

Kortfattet projektbeskrivelse i prioriteret rækkefølge:

1. Læringscenter Himmerland - Tagudskiftning (Skibsted skole) til 1,5 mio kr.

Besluttet som næste projekt på BY 16.02.2017, pkt. 25

Indstilling af licitationsresultat på ØK/BY i maj 2019 for frigivelse og efterfølgende udførelse i efteråret 2019.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagbelægning, stern, underbeklædning og tagrender/nedløb samt efterisolering af taget.

Omfang: Skolens østlige hovedbygning (hovedindgang) samt børnehavebygningen.

2. Skørping Skole - Ventilation (lilleskolen) til 560.000 kr.

Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding i eksisterende lilleskole, da nuværende naturlig ventilation giver indeklimamæssige udfordringer i brugstiden.

Det har medført et AT-påbud. Tilbud indhentet på nyt ventilationsanlæg ifm. igangværende byggesag på Skørping Skole.

Arbejdet er godkendt og igangsat i henhold til beslutning på BY 25.04.2019, pkt. 67.

3. Karensmindeskolen - Vinduesudskiftning til 940.000 kr.

Udskiftning af facadepartier på grund af komfort og indeklima udfordringer (kulde og træk)

Omfang: Primært til undervisningslokaler, gældende hele mellemtrinet og dele af udskolingen.

4. Døgnrytmebelysning ældrecentre til 1.500.000 kr.

Efter succesfuld etablering af døgnrytmebelysning i fællesarealer på Skørping ældrecenter i 2018.

Planlægges efterfølgende etablering af døgnrytmebelysning i fællesarealer på følgende ældrecentre i 2020:

Mastruplund, Terndrup, Bælum, Birkehøj, Himmerlandshave, Haversdal og Rørbæk.

Arbejderne udføres i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland, som er administrator på ældrecentrene.

Boligselskabet Nordjylland bidrager med 1.200.000 kr. til det samlede projekt.

5. Børnetandplejen Nørager - Tagudskiftning til 750.000 kr.

Arbejdet omfatter udskiftning af tagbelægning, stern, underbeklædning og tagrender/nedløb samt efterisolering af taget.

Omfang: Gældende for hele bygningen.

6. Skørping Skole - Facadepartier 70'er fløj til 750.000 kr.

Udskiftning af facadepartier på grund af komfort og indeklimaudfordringer (kulde og træk)

Omfang: Hele 70'er fløj på begge etager, både mod gaden og skolegården (Bygningsfløj med fladt tag til højre for hovedindgang)

Indeholdende: klasseværelser, faglokaler, bibliotek og kontor/administration.

ØKONOMI

Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering består årligt af 2 mio kr.

De fordeler sig på 1,5 mio kr. årligt til projekterne i den prioriteret rækkefølge - som skal indstilles og endeligt frigives på byrådet.

Samt 0,5 mio kr. årligt til mindre energiinvesteringer i sammenhæng med udvendig bygningsvedligeholdelse - som automatisk er frigivet og disponibel hvert år.

Prioriteret rækkefølge:					Beløb	Udførelse	Midler
1.	Læringscenter Himmerland - Tagudskiftning				1.500.000,00	2019	2018
2.	Skørping Skole - Ventilation				560.000,00	2019	2019
3.	Karensmindeskolen - Vinduesudskiftning				940.000,00	2019	2019
4.	Døgnrytmebelysning ældrecentre				1.500.000,00	2020	2020
5.	Børnetandplejen Nørager - Tagudskiftning				750.000,00	2021	2021
6.	Skørping Skole - Facadepartier 70'er fløj				750.000,00	2021	2021

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om godkendelse af prioriteret rækkefølge for midlerne til Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2019-2021

BESLUTNING

Godkendt.

Byggeregnskab for LED Belysning, besparelse ved kommunale bygninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Som led i en række energibesparende initiativer er der sket udskiftning til LED-belysning ved kommunale bygninger. Det endelige byggeregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med energibesparelser har forvaltningen foretaget en registrering af den udvendige belysning på ca. 85 adresser i kommunen. Belysningen på nye og nyrenoverede bygninger, udlejede bygninger, på selvejende haller og institutioner samt mindre bygninger med allerede optimeret belysningsforhold blev sorteret fra og tilbage var en bruttoliste på 52 adresser i kommunen. Yderligere 10 adresser blev vurderet til ikke at have et reelt besparelspotentiale på det årlige strømforbrug. Siden licitationen er yderligere 5 lokationer blevet tilføjet 'listen' grundet en ringe forfatning af den eksisterende belysning, men med minimale energibesparende effekt.

I alt er der således udskiftet til LED-Belysning på 47 adresser ved kommunale bygninger. Tilbagebetalingstiden er beregnet til ca. 10 år og den årlige besparelse er blevet udmøntet på de 47 lokationer.

På Kommunens ældrecentre blev den udvendige belysning udskiftet i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland. Den økonomiske udgift blev opdelt efter den gældende fordelingsnøgle for fællesarealer på ældrecentrene.

ØKONOMI

Det samlede budget var på 2.300.000,-

Den samlede anlægsudgift for "LED-belysning, besparelse ved kommunale bygninger" har været 2.012.847,- Dette giver et mindreforbrug på 287.153,- som forvaltningen foreslår brugt på nye energibesparende tiltag. Forvaltningen disponerer hvert år 500.000 på mindre energiinvesteringer under puljen til "Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering". Det foreslås, at mindreforbruget anvendes i 2019 på sådanne mindre energiinvesteringer med fornuftige tilbagebetalingstider.

Entreprenørens samlede entreprise på LED-opgaven har været på 2.315.354,- hvoraf Boligselskabet Nordjyllands andel beløber sig til 590.105,-.

Alle priser er ex. moms

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at godkende byggeregnskabet
- at træffe beslutning om, at mindreforbruget på 287.153,- bruges på nye, mindre energibesparende tiltag i 2019.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2019, pkt. 73:

Indstillingen blev tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Delegering af beslutningskompetence i forbindelse med nyopførelse af støttet byggeri

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet behandler skema A, B og C i forbindelse med nybyggeri af støttede boliger. Det foreslås, at beslutningskompetencen vedr. skema B delegeres til Teknik- og Miljøudvalget og forvaltningen, når der ikke er sket væsentlige ændringer i projekt eller økonomi.

Sagsfremstilling

I øjeblikket har byrådet beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af både skema A, B og C. Det foreslås, at beslutningskompetencen ændres jf. nedenstående model.

Skema A - tilsagn om støtte

Der lægges ikke op til ændringer i godkendelse af skema A, som indeholder bygherres skønnede anskaffelsesomkostninger. Behandlingen af skema A bruges til at godkende projektet, give tilsagn om offentlig støtte og stille garanti for kreditforeningslånet. Skema A skal også fremover godkendes i byrådet.

Skema B - igangsætning af byggeriet

Efter godkendelse af skema A vil bygherre færdiggøre udbudsmaterialet, inden det sendes i licitation. Tidspunktet for byggestarten kan have stor betydning for byggeprojekterne, og derfor er det væsentligt for bygherre, at tiden fra licitation til byggestart minimeres. Derfor foreslås det, at beslutningskompetencen vedr. skema B delegeres til Teknik- og Miljøudvalget og i nogle tilfælde forvaltningen i Center Plan, Byg og Vej.

Rammebeløbet til støttet byggeri indeksreguleres, og kan derfor variere, hvis eksempelvis skema A godkendes i år 1, og skema B først godkendes i år 2.

Det foreslås, at beslutningskompetencen til godkendelse af skema B delegeres til forvaltningen, når følgende betingelser er opfyldt:

- Anskaffessummen ved skema B overstiger ikke den, der blev godkendt ved skema A, uagtet om stigningen skyldes en indeksregulering af rammebeløbet
- Projektet er uændret mht. antallet af boliger og antallet af boligkvadratmeter
- Projektet er uændret mht. materialevalg, opholdsarealer (herunder terrasser og altaner), samt udeområder

Det foreslås, at beslutningskompetencen delegeres til Teknik- og Miljøudvalget i følgende tilfælde:

- Anskaffessummen er ændret med det, der svarer til indeksreguleringen af rammebeløbet
- Projektet er ændret mht. antallet af boliger og antallet af boligkvadratmeter
- Projektet er ændret mht. materialevalg, opholdsarealer (herunder terrasser og altaner) samt udeområder

Beslutningskompetencen foreslås ikke delegeret, hvis anskaffelsessummen overstiger den, som byrådet har godkendt ved skema A med mere end det, der kan tillægges indeksreguleringen af rammebeløbet.

Skema C – regnskab

Når byggeriet er afsluttet, og der er udarbejdet et revisionspåtegnet byggeregnskab, indsender bygherre skema C til godkendelse. Skema C godkendes i byrådet.

Formål med delegering

Delegering af beslutningskompetencen vil give nogle fordele.

Der vil ske en administrativ lettelse i forvaltningen med forberedelse af færre sagsfremstillinger.

Hvis de vilkår som kommunen stiller ved hhv. skema A og B er overholdt, kan kommunen ikke undlade at godkende skema B. Det skyldes, at der ved skema A er givet tilsagn om støtte og garantistillelse, og det kræver en saglig begrundelse at ændre tilsagnet. Byrådet skal dermed ikke godkende sager, hvor der reelt ikke er mulighed for at undlade en godkendelse, og bygherre sikres en mere smidig og kortere sagsbehandling.

Sker der væsentlige ændringer eller budgetoverskridelser, vil godkendelsen af skema B fortsat skulle behandles politisk.

ØKONOMI

Det er i forbindelse med godkendelse af skema A, der gives tilsagn om offentlig støtte samt garantistillelse for realkreditlån. Dermed får delegeringen af beslutningskompetencen ikke yderligere betydning for kommunens økonomi, med mindre Teknik- og Miljøudvalget godkender indeksregulering i forbindelse med godkendelse af skema B.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at beslutningskompetencen vedr. skema B delegeres til forvaltningen når der ikke sker ændringer i projektet eller projektets økonomi siden skema A er godkendt

- at beslutningskompetencen vedr. skema B delegeres til Teknik- og Miljøudvalget ved ændringer i anskaffelsessummen, der svarer til indeksregulering af rammebeløbet, eller når der sker projektjusteringer som beskrevet i sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2019, pkt. 83:

Indstillingen blev tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Regnskab 2018 for Gunderup Deponi

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget i et samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Årsregnskab for 2018 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

- Retablering og slutaftdækning af deponiet
- Bortskaffelse af spildevand
- Analyser af spildevand og grundvand
- Drift og vedligehold af pumpesystem til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 15,4 mio. kr. (ultimo 2018).

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Regnskabet

I regnskabsåret 2018 er der konteret et driftsresultat på -73.320 kr. I 2018 var der budgetteret med et driftsresultat på -686.805 kr.

Regnskabet for 2018 afviger fra budgettet pga. følgende:

- Flere indtægter (renteindtægter/udbytte) i forhold til 2017.
- Færre udgifter til bortskaffelse af spildevand (mindre nedbør).
- Udgift til udskiftning af spildevandspumper mv. er udskudt til 2019.

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm. I en periode fra år 2018 til juni 2021 vil der desuden blive udført en slutaftdækning af deponiet.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2019 til 2025 (bilag). I de kommende 3 år forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutaftdækning og udskiftning af spildevandspumper mv. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2018, 15.369.868 kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at udkast til årsregnskab godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2019, pkt. 72:

Indstillingen blev tiltrådt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Navngivning af ny vej til erhvervsområde i Ravnkilde

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Genoptagelse af sagen.

Tommy Degn har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at sagen optages på byrådets dagsorden.

I forbindelse med etableringen af en ny industrivej til et erhvervsområde i Ravnkilde, skal der tildeles nyt vejnavn.

Sagsfremstilling

Industrivejen til erhvervsområdet er vist på vedlagte kortbilag 1.

Der er foretaget høring af Ravnkilde Borgerforening og Ravnkilde Lokalhistoriske Forening, Ravnkildemarkivet. Derudover er der kommet et forslag fra en borger, som har købt to erhvervsgrunde af Rebild Kommune på den nye vej.

Ravnkilde Lokalhistoriske Forening, Ravnkildemarkivet har foreslået, at vejen navngives Rebslagervej.

Begrundelsen for dette er, at der gennem to generationer fra 1854 til 1905 blev drevet en rebslagervirksomhed. Den daværende vej til virksomheden blev kaldt for "Rebslagervejen", og den øverste del af denne vej var ganske tæt ved placeringen af den nye vej til erhvervsområdet. Høringssvar med kort fra Ravnkildemarkivet er vedlagt som bilag 2.

Ravnkilde Borgerforening har foreslået, at vejen navngives Kornmarken, da der er en børnehave i området med navnet Kløvermarken, se bilag 3.

Det samme navn har en borger, som har købt to erhvervsgrunde ved den nye vej, foreslået, se bilag 4.

Efter høringsperioden er der kommet en ekstra bemærkning fra Ravnkilde Lokalhistoriske Forening, Ravnkildemarkivet til Teknik- og Miljøudvalget, som vedrører beslutningen om navngivelsen af vejen, se bilag 5.

Center Plan, Byg og Vejs bemærkninger til forslagene:

Navnet Rebslagervej bærer præg af, at vejen fører til et erhvervsområde, hvilket kan medvirke til at karakterisere området som erhverv, ligesom navnet har en historisk tilknytning til området.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at den nye vej navngives Rebslagervej.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2019, pkt. 81:

Et flertal bestående af Ole Frederiksen, Anna Oosterhof og Jeanette Sagan kunne ikke følge indstillingen og besluttede, at vejen navngives Kornmarken.

Kim Edberg og Morten Lem ønskede at tiltræde indstillingen.

Genoptagelse af sagen.

Tommy Degn har anmodet om, at punktet behandles på byrådets møde.

BESLUTNING

Oversendes til byrådet.

Afstemningsresultat for frokostordning i dagtilbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Jvf. dagtilbudsloven skal Rebild Kommune afholde afstemning hvert andet år, hvor forældre til børn i kommunale daginstitutioner skal have mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning i deres barns institution. I marts måned blev der udsendt en fælles information til forældrene i dagtilbud, der beskrev den kommunale frokostordning, takst samt mulighed og vilkår for afstemningen. Der har været digital afstemning i perioden 1.-12.april 2019. Resultatet af afstemningen præsenteres i nærværende sag.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 1. - 12. april været afholdt afstemning vedrørende frokostordning i de kommunale daginstitutioner i Rebild Kommune. Udgangspunktet er, at der i kommunale daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid jf dagtilbudslovens § 16a. Hvert andet år skal forældre dog have lov til at fravælge den kommunale frokostordning, hvis de ønsker det jf. § 16b.

I institutioner, der består af en enkelt enhed, er det forældrebestyrelsen, der afgør, om der skal være frokostordning. I institutioner, der består af flere enheder, skal forældrene stemme om ordningen. Da udgangspunktet er, at der er frokostordning, tæller ikke afgivne stemmer som en ja-stemme. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Er der flertal imod frokostordningen, tilbydes der ikke frokostordning i daginstitutionen de næste to år og omvendt vil det være frokostordning i daginstitutionen de næste to år, hvis der ikke er et flertal imod det.

Grundet den særlige situation for frokostordningen i 2019, hvor der samtidig kører en udbudsproces på ordningen, som har forsinket processen en anelse, stemmes der denne gang for perioden 1. oktober 2019 til 1. august 2021. Som noget nyt i år stemmer vuggestue og børnehave som en samlet enhed i de integrerede institutioner jf. de politisk godkendte reviderede retningslinjer for fravalg af frokostordning.

Afstemning

Der har været afstemning vedrørende frokostordningen i 17 institutioner. Det har foregået ved, at forældrene har fået uddelt et link til en afstemning, hvor de skulle påføre mail, barnets navn og deres ønske til frokostordning. Der er kun én stemme pr. barn, og det er kun forældre til børn, der er indskrevet i april måned, der har været stemmeberettigede. Alle stemmerne er blevet gennemgået manuelt for at kontrollere for evt. ugyldige stemmer og flere stemmer pr. barn. Der er flere eksempler, hvor forældre har stemt flere gange, eller hvor forældre, hvis børn ikke er startet endnu, har stemt. Disse stemmer er naturligvis sorteret fra i den endelig opgørelse.

Resultater

Daginstitutioner med én enhed (hvor bestyrelsen har truffet beslutning):

Daginstitution	Resultat
Øster Hornum Børneunivers	Nej tak
Tumlehøj	Ja tak
Aavangen	Ja tak

Daginstitutioner med flere enheder, hvor forældrene har stemt:

Institution	Antal nej-stemmer	Antal Ja- og ikke afgivne-stemmer	Resultat
Kildehaven, Kilden	4	17	Ja tak
Valhalla, Kilden	12	8	Nej tak
Græshoppen, Rebild Syd	1	23	Ja tak
Regnbuen, Rebild Syd	2	41	Ja tak
Tuen, Haverslev/Ravnkilde	38	12	Nej tak
Kløvermarken, Haverslev/Ravnkilde	11	4	Nej tak
Toppen, Støvring Syd	3	67	Ja tak
Svanen, Støvring Syd	7	42	Ja tak
Spiren, Støvring Syd	15	37	Ja tak
100 meter skoven, Skørping	0	56	Ja tak
Skovbjørnen, Skørping	0	38	Ja tak
Skovtrolden, Skørping	0	44	Ja tak
Bavnebakken, Støvring Nord	32	23	Nej tak
Kronhjorten, Støvring Nord	48	46	Nej tak
Rafns Allé, Støvring Nord	16	7	Nej tak
Skovhuset, Støvring Nord	24	20	Nej tak
Rådyret, Støvring Nord	67	15	Nej tak

Samlet set har 8 institutioner valgt at takke nej til den kommunale frokostordning, og 9 institutioner har valgt at takke ja. Der er én enkelt institution (Børnehuset Spiren i Støvring Syd), der for første gang skal tilbyde frokostordning. I de restende daginstitutioner, der har takket ja til frokostordning, er den kommunale frokostordning allerede praksis i dag, hvorfor det ingen ændring medfører her. I de institutioner, der har takket nej til frokostordning, og som har frokostordning i dag (Børnehuset Kronhjorten, Børnehuset Bavnebakken og Naturbørnehuset Skovhuset i Støvring Nord), vil der pr. 1.10.19 ikke længere blive tilbudt en kommunal frokostordning. Forældrene skal derefter selv sørge for mad til børnene i form af madpakker eller alternativt lave en forældrearrangeret frokostordning inden for de, af Byrådet godkendte, retningslinjer herfor.

ØKONOMI

Selve frokostordningen hviler i sig selv økonomisk. Det vil sige, at forældrebetalingen, der er på 522 kr. pr. måned, finansierer udgifterne til ordningen (løn og mad).

Der er i 2019 en enkelt institution, der for første gang skal tilbyde frokostordning. Det er daginstitutionen Spiren i Støvring Syd. Dagsinstitutionen Spirens køkken har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet og indretning til at håndtere den kommunale frokostordning. Det har derfor nogle følgeomkostninger at tilbyde frokostordning, grundet behovet for tilretning af køkkenet i denne institution + manglen på køle/fryse-kapacitet. Justeringer af køkkener er tidligere blevet finansieret af puljen fra 2009 til renovering af samtlige institutionskøkkener og udviklingspuljen for dagtilbudsområdet, samt restbeløb fra moderniseringsplan daginstitutioner.

Det vurderes af forvaltningen, at tilretning af køkken samt øget køle-, fryse-, ovn- og vaskekapacitet kan udføres for ca. 0,2 mio. kr.

Det foreslås, at de 0,2 mio. kr. omprioriteres fra tidligere tænkte tiltag på Læringscenter Himmerland omfattende ABA anlæg i børnehavebygning (som der nu er dispenseret fra), samt en mindre nyindretning af lærerforberedelse. Der blev afsat 0,2 mio. kr. til førnævnte formål, som blev udmøntet 2018. Det skal bemærkes, at midlerne kommer fra puljen "Renovering skoler", og ikke puljen "Modernisering daginstitutioner".

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at tage resultatet af frokostaftemningen til efterretning og at godkende indstillede finansiering af justeringer af køkkenet i daginstitutionen Spiren i Støvring Syd.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd indstiller frigivelse af 0,2 mio. kr. fra "Renovering skoler".

Børne- og Familieudvalget, 8. maj 2019, pkt. 66:

Godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Frigivelsen indstilles godkendt.

Bælumhallen - nyt gulv. Udbudsproces og frigivelse af anlægsmidler

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår godkendelse af udbudsproces og tidsplan. Byrådet for så vidt angår frigivelse af anlægsmidler

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til nyt gulv i Bælumhallen. Forvaltningen fremlægger Bælumhallens bestyrelse udbudsproces og tidsplan til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til nyt gulv i Bælumhallen.

Projektet indeholder levering og montering af cirka 1065kvm gulv i hal, opstregning af baner, gulvbeslag, mv.

Bælumhallens bestyrelse har oplyst, at man følger nedenstående udbudsproces:

Efter forudgående besigtigelser af gulve i andre haller har man i samarbejde med Blenstruphallens bestyrelse - i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets opfordring - kontaktet 5 leverandører, hvoraf 3 har givet tilbud.

Tidsplan:

januar-maj 2019: forberedelse, projektering, indhentning af tilbud, valg af leverandør

juni-juli 2019: gennemførelse

Udbudsregler og indhentning af tilbud:

Bælumhallens bestyrelse er forpligtet til at følge Rebild Kommunes udbudspolitik samt følge reglerne i tilbudsloven. Bestyrelsen oplyser, at man har indhentet tilbud fra håndværkere, jvf. kommunens håndværkerliste. Tildelingskriteriet er laveste pris. Valg af leverandør er en administrativ beslutning, jvf udbudsreglerne.

Forvaltningen har gennemgået forholdene og vurderer, at udbudsreglerne er overholdt.

Frigivelse af anlægsmidler:

Under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udbudsproces og tidsplan, forventes det, at Bælumhallens bestyrelse vælger sin leverandør umiddelbart herefter, da man ønsker at kunne overholde tidsplanen for så vidt angår gennemførelsen i sommeren. Valg af leverandør sker således inden møde i Økonomiudvalg og Byråd. Forvaltningen vil følge op på dette, og vil kunne notere supplerende i sagsfremstillingen til behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd.

ØKONOMI

Byrådet har afsat 1 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2019 til nyt gulv i Bælumhallen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udbudsproces og tidsplan

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller at frigive anlægsbeløbet på 1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 47:

Godkendt

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives anlægsbeløb på 1 mio. kr.

Udvalget indstiller desuden til Økonomiudvalget og Byrådet, at et evt. overskydende anlægsbeløb overføres til anlægsprojektet for Blenstrup hallen, da det giver mulighed for at finansiere fuld udskiftning af gulv i Blenstrup.

Administrativ bemærkning:

Bælumhallens bestyrelse har valgt leverandør i h.t. den beskrevne udbudsproces. Tildelingskriteriet er laveste pris. Den kommunale nettoudgift udgør cirka 725.000 kr., da Bælumhallen ikke er momsregistreret.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af KFU.

Fortsat sagsbehandling: Blenstrup Hallen: Ansøgning om nyt gulv

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Bestyrelsen i Blenstrup Hallen har indsendt en ansøgning om et nyt halgulv.

Sagsfremstilling

HIDTIDIG SAGSFREMSTILLING, FREM TIL UDVALGETS MØDE D. 26. SEPTEMBER 2018

Baggrund og hidtidig praksis

Rebild Kommune yder tilskud til idræts- og svømmehallernes vedligeholdelse via halvedligeholdelsespuljen. Den faglige vurdering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder med kommunalt tilskud sker med baggrund i rapport udarbejdet af Rambøll (bilag). I den forgangne byrådsperiode har konkrete idræts- og svømmehaller haft udfordringer med forskellige forhold, f.eks. med at fuldfinansiere de vedligeholdelsesprojekter, som de ikke kan få tilskud til, eller med at løfte egenfinansieringen, og/eller haft ønsker om at fremrykke et vedligeholdelsesarbejde. I den forbindelse har disse idræts- og svømmehaller indsendt ansøgninger enten stilet til forvaltningen eller stilet til Kultur- og Fritidsudvalget. Hidtidig praksis har været, at sådanne ansøgninger kom på udvalgets dagsorden.

Ansøgningen fra Blenstrup Hallen

Bestyrelsen i Blenstrup Hallen har indsendt ansøgning om økonomisk hjælp til nyt gulv. Hallens bestyrelse oplyser, at gulvet er fra 1979.

Blenstrup Hallen kan ikke, jf. de aktuelle regler for halvedligeholdelsespuljen, få kommunalt tilskud til et nyt gulv. Samtidig oplyser hallens bestyrelse i ansøgningen, at økonomien ikke er til, at der kan spares op til et nyt gulv.

Hallens bestyrelse har indsendt fotos af gulvet. Vedlagt er desuden ansøgning fra Blenstrup Hallen, årsrapporter for 2015, 2016 og 2017 og den Rambøll rapport, som Blenstrup Hallen omtaler i deres ansøgning.

Rambølls vurdering af gulvet

I følge Rambølls rapport er gulvet så slidt, at gulvet bør være udskiftet i 2017. Projektet er endvidere klassificeret af Rambøll som et prioritet 3 projekt. Rambøll estimerer en udskiftning til at koste 800.000 kr. eksklusiv moms. Hallen har selv lavet forespørgsler, der indikerer en pris på cirka 1 mio. kr. inkl. moms.

Aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og politiske beslutninger

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke/ kan ikke få tilskud fra puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud fra halvedligeholdespuljen til prioritet 3 projekter. Før denne dato fik haller også tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til denne ændring er, at det har været nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kan bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter. Aktuelt gives således alene 75% i tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Halgulvet var oprindeligt på som projekt under hallernes vedligeholdespulje 2017 som et prioritet 3 projekt. Jf. Kultur- og Fritidsudvalgets principbeslutning i 2016 om, at der ikke gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter, er projektet taget af listen og Blenstrup Hallen må selv løfte finansieringen.

Blenstrup Hallen må ikke optage lån til projektet

Haller i Rebild Kommune må ikke optage lån eller omlægge lån. Dette gælder uanset om der er tale om finansiering til halvedligeholdelse eller lån til nyanlæg. I forbindelse med økonomiaftalen, der hvert år indgås mellem kommunerne og regeringen, fastsættes det hvor meget kommunerne må optage i lån i det følgende budgetår. Den samlede låneramme indgår som en del af finansieringen af det samlede kommunale budget. Kommunen optager normalt ikke lån til enkelt projekter, men optager et årligt lån svarende til den samlede låneramme. Hvis en selvejende institution optager et lån, vil det påvirke kommunens låneramme. Dvs. at så indskrænkes Rebild Kommunes muligheder for at disponere midler til andre projekter. Den selvejende institution må derfor ikke optage lån uden byrådets godkendelse. Dermed skal Blenstrup Hallen under de aktuelle regler selv opspare cirka 1 mio. kr. til et nyt gulv.

Forvaltningens bemærkninger

Udskiftning af halgulvet er et prioritet 3 projekt. I henhold til de aktuelle principper for halvedligeholdespuljen og principbeslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2016 gives der ikke kommunalt tilskud til dette projekt. En fravigelse af princippet vil betyde, at mens andre haller ikke har opnået tilskud til prioritet 3 projekter gennem de seneste år, så får Blenstrup Hallen.

Økonomi

Rebild Kommunes halvedligeholdespulje for 2018 er på 5.731.777 kr. inkl. forventede overførsler/ ubrugte midler fra 2017 og fratrukket akutupuljen.

Årets budget opgjort pr. 1. juni vedrørende prioritet 1 og 2 projekter er 4.539.729 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 3.404.797 kr. inkl. moms.

Budgettet er blevet markant lavere, efter at Sortebakkehallernes tag er blevet væsentlig billigere end forventet. Såfremt projektet vedr. tag til Terndrup Svømmehal godkendes på augustmødet, vil her også være en besparelse i forhold til det oprindelige budget.

Såfremt budgettet holder for de planlagte projekter og alle projekter realiseres, vil der således være et mindreforbrug til overførsel til 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afviser ansøgningen med henvisning til de vedtagne principper for udmøntning af halvedligeholdspuljen og principbeslutningen i Kultur- og fritidsudvalget den 16. august 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. august 2018, pkt. 87:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at ansøgningen indgår i prioriteringen af Halvedligeholdespuljen jf. beslutningen under punkt 86 om ny model for anvendelse af puljen.

Udvalget ønsker endvidere undersøgt, om gulvet kan repareres de steder, hvor der er opstået skader, fremfor en udskiftning af hele gulvet i hallen, således at udgiften kan reduceres. Sagen behandles herefter igen i udvalget.

Fortsat sagsbehandling efter udvalgets møde den 15. august 2018

Forvaltningen har besigtiget gulvet og vurderer, at en delvis udskiftning kan foretages. I samarbejde med hallens bestyrelse er der derfor indhentet tilbud på 3 scenarier:

Scenarie a: Alene afslibning	378.000 kr.
Scenarie b: Delvis udskiftning og afslibning	554.880 kr.
Scenarie c: Komplet udskiftning/ nyt gulv	781.000 kr.

Forvaltningen anbefaler scenarie b. Dette scenarie betyder en besparelse/ ændring i forhold til halvedligeholdespuljen på 75/ 90 % af den samlede besparelse på 245.120 kr. i forhold til Rambølls estimat/ puljens oprindelige budget på 800.000 kr. eksklusiv moms. Dvs. at der vil kunne opnåes en besparelse/ forbedring i forhold til halvedligeholdespuljens oprindelige budget på 183.840/ 220.608 kr. Jf. at det indhentede tilbud på en komplet udskiftning er lidt billigere end Rambølls estimat, er den reelle besparelse naturligvis lidt lavere.

Blenstrup Hallen oplyser, at de er momsregistrerede i forhold til projektet.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Rebild Kommunes udbudspolitik ikke er overholdt i forhold til ovenstående tilbud, da hallen ikke har nået at indhente flere tilbud i forhold til hver scenarie. Såfremt der arbejdes videre med et af scenarierne, vil der således skulle afholdes en proces i henholds til Rebild Kommunes udbudspolitik. Derfor er dette punkt et lukket punkt.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler scenarie b., der vil betyde en besparelse i forhold til halvedligeholdelsespuljen på 75/90% af den samlede besparelse på 245.120 kr. i forhold til Rambølls estimat/ puljens oprindelige budget på 800.000 kr. eksklusiv moms. Blenstrup Hallen oplyser, at de er momsregistrerede i forhold til projektet. Dvs. at der vil kunne opnåes en besparelse i forhold til halvedligeholdelsespuljens oprindelige budget på 183.840/ 220.608 kr., hvis der kun laves en delvis udskiftning af gulvet, istedet for en komplet udskiftning til nyt gulv.

Se i øvrigt anden sag på samme dagsorden for et komplet overblik over økonomien i forbindelse med halvedligeholdelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens anbefaling om valg af scenarie b
at dette indregnes ved den fremtidige udmøntning af halvedligeholdelsespuljen

Kultur- og Fritidsudvalget, 26. september 2018, pkt. 106:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der indhentes tilbud på både scenarie B og C. Sagen behandles igen i udvalget.

Forvaltningen undersøger muligheden for et fælles udbud af udskiftning af gulv i både Bælum og Blenstrup i dialog med begge haller.

I øvrigt godkendt som indstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2019. Sagen genoptages

Blenstruphallens bestyrelse har oplyst, at man i samarbejde med Bælumhallens bestyrelse - i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets opfordring - har kontaktet 5 leverandører, hvoraf 3 har givet tilbud på nyt gulv. Desuden har man indhentet tilbud på delvis udskiftning og reparation af gulv.

Tidsplan:

september 2018 - maj 2019: forberedelse, projektering, indhentning af tilbud, valg af leverandør

juni-juli 2019: gennemførelse

Udbudsregler og indhentning af tilbud:

Blenstruphallens bestyrelse er forpligtet til at følge Rebild Kommunes udbudspolitik samt følge reglerne i tilbudsloven. Bestyrelsen oplyser, at man har indhentet tilbud fra håndværkere, jvf. kommunens håndværkerliste. Tildelingskriteriet er laveste pris. Valg af leverandør er en administrativ beslutning, jvf udbudsreglerne.

Forvaltningen har gennemgået forholdene og vurderer, at udbudsreglerne er overholdt.

Scenarie B - delvis udskiftning og afslibning

Omfatter ca 260 kvm. gulv.

Tilbud 1	368.700
Tilbud 2	388.000
Tilbud 3	410.000

Scenarie C - Komplet udskiftning, nyt gulv

Omfatter ca. 1.240 kvm. gulv, optegning af baner, gulvbeslag mv.

Tilbud 1	781.000
Tilbud 2	779.000
Tilbud 3	795.600

Differencen mellem det billigste tilbud på delvis udskiftning og det billigste tilbud på komplet udskiftning er 410.300 kr. (779.000 - 368.700).

Differencen mellem det billigste tilbud på delvis udskiftning og det oprindeligt estimerede beløb til udskiftning er 431.300 kr. (800.000-368.700).

Differencen mellem det billigste tilbud på komplet udskiftning og det oprindeligt estimerede beløb til udskiftning er 21.000 kr. (800.000 - 779.000).

ØKONOMI

Forvaltningen anbefaler Scenarie B., der vil betyde en besparelse i forhold til halvedligeholdelsespuljen på 90% af den samlede besparelse på 431.300 i forhold til Rambølls estimat/ puljens oprindelige budget på 800.000 kr. eksklusiv moms. Blenstrup Hallen oplyser, at de er momsregistrerede i forhold til projektet. Dvs. at der vil kunne opnås en besparelse i forhold til halvedligeholdelsespuljens oprindelige budget på 388.170 kr., hvis der kun laves en delvis udskiftning af gulvet, istedet for en komplet udskiftning til nyt gulv.

Hvis udvalget vælger Scenarie C, komplet udskiftning, vil dette kunne holdes inden for rammerne af halvedligeholdelsespuljen. Se i øvrigt anden sag på denne dagsorden om halvedligeholdelsespuljen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens anbefaling af Scenarie B - delvis udskiftning

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 46:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende scenarie C med udskiftning af gulvet.

Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller at frigive anlægsbeløbet på 781.000 kr.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af KFU idet beløbet er 779.000 kr.

Ændringer på flygtningeområdet

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Genoptagelse af sagen.

Tommy Degn har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at sagen optages på byrådets dagsorden.

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ændringerne vedrørende Lov om ændring af integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (L140), vedtaget af Folketinget den 21. februar 2019, herunder afledte ændringer i tilrettelæggelsen af den kommunale indsats. I pressen omtalt som paradigmeskiftet på integrationsområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål:

Regeringen og Dansk folkeparti har valgt at underbygge udlændingepolitikken yderligere med en række markante initiativer. Formålet med ændringerne er at sikre, at den midlertidige beskyttelse i Danmark ikke bliver til en permanent tilværelse, når beskyttelsesbehovet ophører. Lovændringerne udmønter de dele af finanslovsaftalen for 2019 der er vedrører udlændingeområdet.

Lovforslaget omhandler ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven, lov om en aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Forslaget blev vedtaget den 21. februar 2019.

I dette notat er medtaget de områder, som har betydning for arbejdet med integrationsborgere i Rebild Kommune. Ændringerne er trådt i kraft 1. marts 2019, dog med få undtagelser. Undtagelserne vil fremgå i forbindelse med gennemgangen af de enkelte områder.

Ændringer i integrationsloven:

1. Nye benævnelser

Integrationsprogrammet ændrer navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For andre familiesammenførte benævnes programmet fremover introduktionsprogram. De nye benævnelser skal ses i sammenhæng med justeringen af formålsbestemmelsen i integrationsloven om, at rammerne for opholdet i Danmark udgøres af opholdsgrundlaget. For nogle vil udgangspunktet være midlertidigt ophold og et klart udgangspunkt om hjemrejse. For alle vil der være fokus på selvforsørgelse så hurtigt som muligt. Der ændres ikke i indholdet af programmerne og staten refunderer fortsat 50% af udgiften til programmerne. De nye benævnelser træder i kraft 1. juli 2019.

Integrationsydelsen benævnes fremover selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Træder i kraft 1. januar 2020

Den tidligere integrationskontrakt benævnes fremover kontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab ændres til opholds- og selvforsørgelseserklæring. Erklæringen underskrives både af nyankomne udlændinge og af forskellige persongrupper under udlændingeloven som betingelse for henholdsvis at opnå permanent opholdstilladelse og for at få ægtefællesammenføring. Erklæringen er indholdsmæssigt blevet opdateret og tilpasset, så teksten afspejler alle de persongrupper, som underskriver erklæringen og for nogle det klare fokus på midlertidighed og hjemrejse.

2. Ny opdeling af integrationslovens personkreds

Integrationslovens personkreds består af udlændinge, der er flygtninge, familiesammenførte eller indvandrere. Fra den 1. juli 2019 opdeles lovens afgrænsning af familiesammenførte udlændinge i to nye hovedgrupper. Således at familiesammenførte til flygtninge bliver en gruppe, og andre familiesammenførte udlændinge en anden gruppe. Andre familiesammenførte kan fx være udlændinge, som er gift med en dansker. Det betyder at integrationsloven i fremtiden vil være opdelt i fire hovedgrupper i stedet for de nuværende tre: flygtninge, familiesammenførte udlændinge til en flygtning, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Opdelingen skal sikre, at det er tydeligt, hvilke personer der fremadrettet skal modtage selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, og hvilke personer der skal modtage et introduktionsprogram, jf. pkt. 1. Opdelingen i fire persongrupper gælder fra 1. marts.

3. Justering af formålsbestemmelsen

Formålsbestemmelsen er justeret, så den afspejler den ønskede ramme for udlændingepolitikken. Der er lagt vægt på, at der under flygtninges ophold i Danmark skal være en klar ramme og en forventningsafstemning fra dag ét om, at opholdet er midlertidigt, og at indsatsen rettet mod job og selvforsørgelse ikke ændrer på, at man som udgangspunkt skal vende tilbage til sit hjemland, når beskyttelsesbehovet ophører. Bestemmelsen betoner fortsat vigtigheden af, at udlændingen tager ansvar for egen integration, bliver selvforsørgende, får en forståelse for de danske værdier m.v. Formålet er endvidere fortsat at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner og foreninger m.v. kan bidrage til integrationsindsatsen.

4. Afskaffelse af kommunernes pligt til at anvise permanent bolig (kommunal indsats)

Efter hidtil gældende regler var kommunerne forpligtet til – ved modtagelse af nye flygtninge, at anvise en permanent bolig. Indtil det var muligt, skulle kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Fremover skal kommunen fortsat anvise et midlertidigt opholdssted til de nye flygtninge, der visiteres til kommunen. Kravet på en permanent bolig er ophævet, og kommunerne har ikke længere en særlig forpligtelse til at anvise en permanent bolig. De flygtninge, som er boligsøgende i længere tid – skal have mulighed for at blive boende på et midlertidigt opholdssted under uændrede vilkår, indtil den pågældende selv kan skaffe en bolig, eller kommunen kan anvise en anden bolig. Det betyder at kommunerne ikke længere er forpligtiget til at anvise en permanent bolig til flygtninge der visiteres til kommunerne efter 1. marts 2019.

5. Fravigelse af krav om kontinuerlige virksomhedsrettede tilbud ved deltagelse i i tilbud efter repatrieringsloven (kommunal indsats)

Kommunerne får fremover mulighed for at tilbyde vejledning og opkvalificering i Danmark til alle personer i målgruppen for repatriering efter en konkret vurdering, når det vurderes at være relevant i forhold til at understøtte

og forberede en varig tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland. Kommunerne får samtidig mulighed for at fravige kravet i integrationslovens § 17 a om en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats for de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og som tilbydes vejledning og opkvalificering efter repatrieringsloven.

6. Hjælp i særlige tilfælde (kommunal indsats)

Hjælp i særlige tilfælde har hidtil kunnet gives efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik til udlændinge i de første 3 år. Dette har betydet, at der var 50% refusion på udgiften. Da det er hensigten, at kommunalbestyrelsen fremover skal afholde udgifterne til hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, flyttes muligheden for bevilling af hjælp i særlige tilfælde fra lov om aktiv socialpolitik til integrationslovens kapitel 6, og der er dermed ikke længere refusion på udgifterne. Personer omfattet af integrationslovens kapitel 6 vil dog fortsat kunne modtage hjælp efter §§ 81 a og 82 a i lov om aktiv socialpolitik, som ikke findes tilsvarende i integrationsloven. De dækker eksempelvis midlertidig huslejeudgifter ved trussel om udsættelse af bolig, tandbehandling mv. På bevillinger efter lov om en aktiv socialpolitik vil der forsat være 50% refusion. Hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2. refundere forsat med 50%.

Ændringer i repatrieringsloven:

1. Udvidet målgruppe

Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab, har nu mulighed for at søge om repatrieringsstøtte. Det er en betingelse for at få adgang til støtten, at den pågældende i forbindelse med udrejse løses betinget fra sit danske statsborgerskab.

2. Mulighed for at modtage repatrieringsstøtte til lande, hvor der meddeles ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 3

Der er fremover mulighed for at yde økonomisk støtte til personer med mere end ét års lovligt ophold i Danmark, der frivilligt ønsker at repatriere til et land, hvor sikkerhedssituationen er af en sådan karakter, at der aktuelt er mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus på grund af de generelle forhold i hjemlandet).

3. Vejledning og opkvalificering (kommunal indsats)

Derudover får kommunerne mulighed for at tilbyde vejledning og opkvalificering i Danmark til alle personer i målgruppen for repatriering, når det vurderes at være relevant i forhold til varig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Der vil f.eks. være tale om mulighed for korterevarende opkvalificerende kurser, eksempelvis i AMU-regi. Personer, der tager imod tilbuddet vil fortsat kunne modtage ydelser efter ydelseslovgivningen, det vil sige lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik.

4. Registrering af repatrieringer (kommunal indsats)

Der indføres en retlig forpligtelse for kommunerne til at indberette afgørelser efter repatrieringsloven. Kommunernes indberetninger skal i praksis foregå som i dag til Dansk Flygtninghjælp, der for tiden på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet varetager den individuelle og generelle rådgivningsopgave om repatriering.

5. Beskrivelse af repatrieringsindsatsen i beskæftigelsesplanen (kommunal indsats)

Fremover skal kommunerne som en fast del af den årlige, lokale beskæftigelsesplan beskrive, hvordan den enkelte kommune arbejder med rådgivning og information om repatriering. Formålet er at skabe større fokus på kommunernes arbejde med repatrieringsindsatsen.

Ydelsesnedsættelse for forsørgere:

Pr. 1. januar 2020 nedsættes selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelsen for forsørgere:

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kr. fra 12.145 kr. til 10.145 kr. pr. måned (2019-niveau)
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere nedsættes med 1.000 kr. pr. person pr. måned fra 8.498 kr. til 7.498 kr. (2019-niveau) pr. person – svarende til 2.000 kr. pr. husstand.

Der er dog visse grupper, hvor nedsættelsen sker senere, da den først gælder når der er optjent ret til halv børne-ungegyldelse (36 mdr.) Når integrationsydelsen for forsørgere nedsættes sker der tilsvarende en nedsættelse af loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere m.v. med henholdsvis 2.000 kr. for enlige forsørgere og 1.000 kr. for samlevende og gifte forsørgere pr. person. Samtidig nedsættes loftet for ægtefæller, som ikke opfylder 225-timersreglen, og hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til integrationsydelse.

Kommunale opgaver og ansvarsområder i forbindelse med lovændringerne - ny fastsættelse af serviceniveau

Permanent boliger:

Afskaffelse af kommunens pligt til at anvise permanente boliger – hertil forslår forvaltningen, at anvisning af permanente boliger ophører, som det er intenderet i lovgivningen.

I stedet vil forvaltningen alene give råd og vejledning i forhold til den enkelte flygtnings boligsituation fx mulighed for at melde sig ind i boligselskab, at de skal være opmærksom på at bosætte sig i et område, hvor der er transportmuligheder ift. skole og job osv.

Hjælp i særlige tilfælde:

Muligheden for refusion på udgifter i særlige tilfælde bortfalder for borgere under integrationsloven, og det bliver en fuld kommunal udgift. Forvaltningen foreslår, at det gældende serviceniveau for bevilling af enkelt ydelse i særlige tilfælde fastholdes. Ved vurdering af om den enkelte selv kan afholde udgiften, har Rebild Kommune sidestillet det økonomiske rådighedsbeløb, for borgeren under integrationsloven, med unge på ungegyldelse.

Repatriering:

I forbindelse med udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan skal der indgå en beskrivelse af, hvordan kommunen vil arbejde med rådgivning og information om repatriering. Forvaltningen foreslår at målgruppen vejledes i forbindelse med samtaler på jobcenteret og at Dansk Flygtningehjælp bruges som undersøgende instans ved bevilling af repatriering. Det betyder, at de undersøger gældende ret og vurderer forholdene i det land, der ønskes repatriering til. Dansk Flygtningehjælp indstiller til Kommunen, som efterfølgende træffer afgørelse.

Indsatsen ift. repatriering skrives ind i Beskæftigelsesplanen for 2020.

Omkring vejlednings- og opkvalificeringsforløb forslår forvaltningen, at der tages individuel beslutning om et forløb, ved konkret forespørgsel.

Implementering

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en plan for information til de berørte borgere. Herunder varsling af nedsat ydelse, samtaler om repatriering, orienteringsmøder mm. Orienteringen, omkring ændringerne afholdes i efteråret, således at de berørte har tid til at forsøge at tilpasse sig ændringerne.

Tilpasninger i serviceniveauet vil blive konsekvensrettet i de interne arbejdsgange, herunder modtagelsesprogrammet, som er politisk godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. december 2016. Således at beskrivelserne lever op til lovændringerne og et eventuelt justeret serviceniveau, som foreslået ovenfor.

ØKONOMI

Der henvises til sagsfremstillingen. Forvaltningen vurderer, at der kan blive tale om en stigning i udgifterne til særlig hjælp, da flere vil have en lav indkomst og dermed vil være berettiget til hjælp i særlige tilfælde. Ligeledes er der ikke længere 50% refusion på udgiften. Der vil blive taget højde for ændringerne, herunder de nedsatte ydelse ved fremlæggelse af basisbudgettet for 2020 og overslagsårene.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender de foreslåede tilpasninger af serviceniveau jf. sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 44:

Godkendt med den tilpasning, at kommunen fortsat anviser permanent bolig.

Genoptagelse af sagen.

Tommy Degn har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at sagen optages på byrådets dagsorden.

BESLUTNING

Et flertal (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti) indstiller godkendt som indstillet af forvaltningen

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Den sociale Fællesliste indstiller godkendt som indstillet af Arbejdsmarkedsudvalget.

Godkendelse af sundhedsaftale

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionsdækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019. Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR (Kommune Kontakt Rådet). Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlige for udarbejdelsen af aftalen og har fremsendt endelig version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nye sundhedsaftale "Sammen om sundhed" er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Visionen i sundhedsaftalen er: "Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem".

Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
3. Større lighed i sundhed
4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen. Indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Sundhedsaftalen har hele den nordjyske befolkning som målgruppe, men sundhedsaftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I sundhedsaftalen indeholder udover vision og pejlemærker en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. De bærende principper er:

- Fælles retning og lokalt ejerskab
- Vi vil dele data på tværs
- Vi vil prioritere telemedicinske løsninger og at elektroniks kommunikation fungere på tværs
- Vi vil udnytte ressourcerne bedst muligt og sikre klarhed over ansvar, økonomi og kapacitet
- God og respektfuld samarbejdskultur
- Vi vil leve op til de nationale anbefalinger og retningslinier
- Sundhedsaftalen bygger videre på det fælles fundament

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men i modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller den ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse af både borgere og andre aktører.

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019.

Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Sundhedsaftalen godkendes.

Sundhedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 63:

Godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Orientering

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.