

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Tekniske korrektioner budget 2022.....	4
Beslutningssag: Budget 2024 - Foreløbig rammeudmelding.....	6
Orienteringssag: Budget 2024 - Servicetjek Økonomiudvalget.....	10
Orienteringssag: Årlig redegørelse whistleblowerordning.....	12
Orienteringssag: Studieture til udlandet for politikere og ansatte for 2022.....	15
Orienteringssag: Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2022.....	16
Orienteringssag: Borgerrådsgiverens Beretning 2022.....	17
Orienteringssag: DPO afrapportering 2021-22.....	18
Orienteringssag: Samarbejdsaftale med Rebildselskabet.....	20
Orienteringssag: Business Region North Denmark årsrapport 2022.....	21
Beslutningssag: Garantistillelse i forbindelse med opførelse af nyt klubhus.....	22
Beslutningssag: Valg af boligforening i Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger.....	24
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger.....	25
Beslutningssag: Anmodning om ændringer af retningslinjer for uddeling af Handicapprisen.....	26
Beslutningssag: Forslag til flytning af dele af specialtilbuddet Skoven.....	28
Orienteringssag: Status på Chromebooks.....	30
Orienteringssag: Orientering.....	32
Lukket: Beslutningssag: Optagelse af lån.....	33
Lukket: Beslutningssag: Godkendelse af proces for udbud og salg af Haverslev Ældrecenter.....	34
Lukket: Beslutningssag: Erhvervsområde ved Støvring Syd/Sørup - igangsætning af arkæologisk u.....	35
Lukket: Beslutningssag: Tilbagekøb af ejendom.....	36
Lukket: Beslutningssag: Jordkøb.....	37
Lukket: Beslutningssag: Salg af Børnehaven i Ravnkilde.....	38
Lukket: Beslutningssag: Salg af jord.....	39
Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til bud på Ravnkilde Skole.....	40
Lukket: Beslutningssag: Godkendelse udbudsmateriale administrationsbygningen i Terndrup.....	41
Digitalt underskriftsark.....	42

Punkt 46: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 47: Beslutningssag: Tekniske korrektioner budget 2022

00.32.10-A00-3-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, byrådet.

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2022 skal der foretages en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner - også kaldet tekniske reguleringer.

De bevillingsmæssige korrektioner er samlet set på 0,8 mio. kr., som påvirker kassen positivt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler,

- at de bevillingsmæssige korrektioner på 821.000 kr. godkendes,
- at flytningerne mellem bevillingsniveauerne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO'erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

Oversigt over bevillingsmæssige korrektioner 2022	
<i>Kassefinansierede tekniske bevillinger:</i>	<i>t.kr.</i>
Elevtalsregulering folkeskoler	-608
Elevtalsregulering mellemkommunal-, privat- og efterskoler	
Elevtalsregulering af modtageklasser og to-sprogsmidler	
Børnetalsregulering dagtilbud	3.813
Børnetalsregulering mellemkommunale dagtilbud	-650
Børnetalsregulering SFO tilbud	-1.334
Samlet aktivitetsændringer	1.221
<i>Øvrige tekniske ændringer.</i>	
Dagtilbud - leje af pavilloner 2022 i Skørping og Støvring	-400
Samlet likviditetsændring - tilført kassen	821

De tekniske korrektioner af aktivitetsændringer på samlet 1,2 mio. kr. er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger. De bevillingsmæssige korrektioner der indstilles godkendt med denne sag, skal således alene ses som den formelle vedtagelse af de budgetbeløb der løbende gennem året har været styret efter, hvorfor sagen ikke ændrer på det foreliggende regnskabsresultat.

Leje af pavilloner under øvrige tekniske korrektion er ligeledes tilført området og har været en del af økonomivurderingen.

Endelige har der i løbet af året været en række flytninger af budget mellem de enkelte bevillingsområder, disse flytninger går alle i nul og påvirker således ikke likviditeten.

t.kr.	Bevillingsniveau							
	AMU	Dagtilbud	Skoler	CPO	CKFS	Admin.	Puljer	Finansiering
Resultat af helhedsorienteret sagsbehandling 2022	-638	-224				862		
Flytninger vedr. dagtilbud under skoleområdet (bl.a. minimumsnormeringer)		-1.458	1.458					
Budgetsygeplejen flyttet				16.292	-16.292			
Velfærdsaftale - trepartsmidler						600	-600	
Medfinansiering sundhed, jfr. Konteringsregler					-1.690			1.690
Friplejehjem - nettoudgift				3.552			-3.552	

For flere af flytningerne gælder, at der tidligere er truffet en politisk beslutning herom, for eksempel ligger der en besparelse på administration, som realiseres via helhedsorienteret sagsbehandling.

Flytninger mellem dagtilbud og skoleområder vedrører den andel af puljer mv., der tilfalder dagtilbud, der forankret under skoleområdet. Flytningen af sygeplejen skyldes en teknikalitet i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen.

Vedrørende friplejehjem er der afsat en pulje under ØK til dækning af merudgifter i forbindelse med friplejehjemmet. Det er den opgjorte nettoudgift for regnskabsår 2022, der er medtaget.

Økonomi

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 821.000 kr., således at kassen påvirkes positivt med 821.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 48: Beslutnings sag: Budget 2024 - Foreløbig rammeudmelding

00.30.00-S00-2-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Resume

Økonomiudvalget skal udmelde foreløbige rammer til fagudvalgene i marts, som grundlag for fagudvalgenes videre arbejde med budgettet.

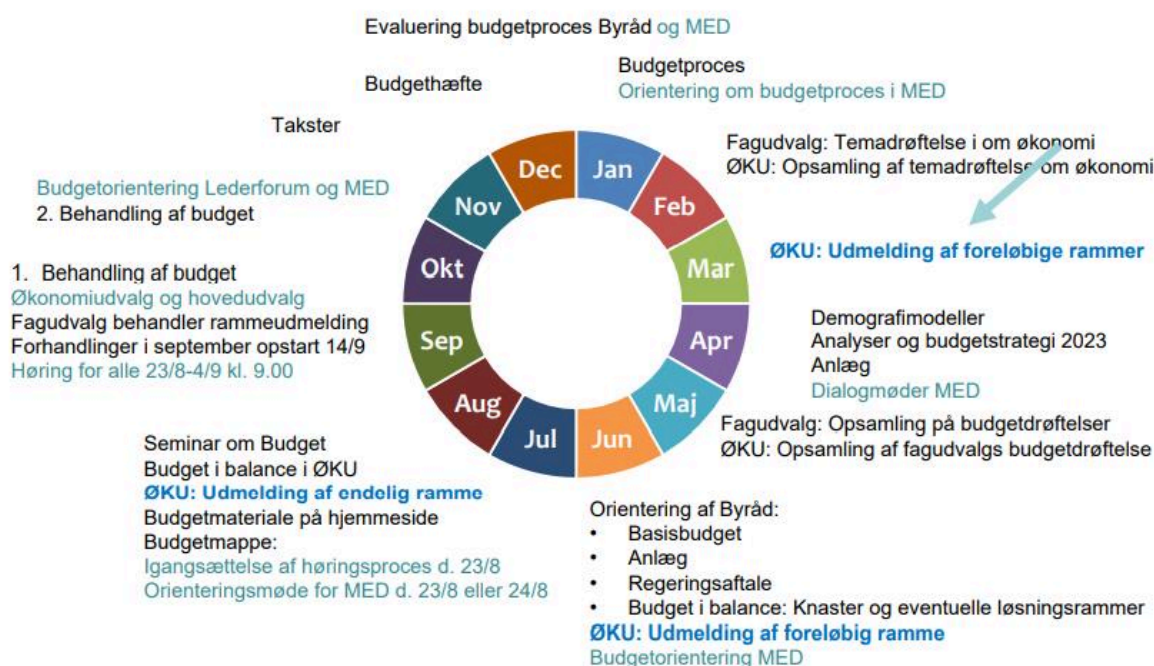
Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget anmoder kommunens fagudvalg om at fokusere på budgetoverholdelse i 2023 og budget 2024-2027 i den kommende budgetlægningsproces frem til maj.
- at såfremt der viser sig en ubalance i kommunens samlede økonomi i forlængelse af regeringsaftalen, som ikke umiddelbart kan håndteres, vil Økonomiudvalget vedtage en procedure for udarbejdelse af de nødvendige budgetforbedringstiltag. Målet for proceduren vil være, at der frem til årsskiftet udarbejdes et budgetforbedringskatalog til byrådets behandling, der kan sikre budgetoverholdelse i 2024-2027 på niveau med det vedtagne budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Formålet med den foreløbige rammeudmelding i marts er, at give kommunens fagudvalg de bedst mulige forudsætninger for at kvalificere de budgetforslag der indgår i et budget i balance, som Økonomiudvalget skal udmelde på sit møde i august. I maj skal fagudvalg give Økonomiudvalget tilbagemelding på budgetarbejdet i form af budgetforslag.



Det vedtagne budget 2023-2026 er udgangspunktet for budgetlægning af budget 2024-2027.





På Byrådets temamøde d. 2. marts blev Rebild kommunes DNA i tal samt kommunens aktuelle situation gennemgået. Oplægget er vedlagt som bilag. Heri fremgår, at kommunens likviditet er presset, hvorfor kommunen ikke kan bruge træk på kassen som buffer for eventuelle udfordringer i økonomien, hverken i 2023 eller i budget 2024-2027.

Såfremt kommunen på nuværende tidspunkt i budgetlægningsprocessen kan konstatere en ubalance i budget 2024-2027, er det målet i budgetproceduren, at Økonomiudvalget på mødet i marts skal udmelde et budgetforbedringskrav til budget 2024-2027 til fagudvalgene, hvori der er taget højde for udfordringen.

1. Økonomiske udfordringer for Rebild kommune i perioden 2024-2027

Udfordringerne i den kommende budgetlægning kan betragtes ud fra følgende tabel, der anskuer økonomien ud fra to dimensioner:

1. Forventer vi, at kommunen kan overholde budgettet i 2024 og frem?
2. Forventer vi nye merudgifter?

	Ingen yderligere merudgifter	Yderligere merudgifter
Budget-overholdelse		
Ikke budget-overholdelse		

1.1. Forventer vi, at kommunen kan overholde budgettet i 2024 og frem?

I årets første Økonomivurdering for 2023, der er behandlet politisk i februar, fremgår, at Skoler og Dagtilbud samt Pleje og Omsorg er økonomisk udfordret i 2023. På skoleområdet er det især specialundervisning, der presser den økonomiske balance. Som kompensation herfor er tildelt 7,5 mio. kr. i budget 2023 og frem. Det er vurderingen for begge områder, at udfordringerne rækker ind i 2024-2027, hvis der ikke handles på udfordringerne.

Budgetlægning 2024-2027, en dobbeltopgave

I budget 2023-2026 blev udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

Eksempelvis skal Pleje og Omsorg gennemføre moderniseringsplanen, der skal sikre budgetforbedringer på -2, -6,5, -13, -15 og -17 mio. kr. i 2023-2027, mens Skole og Dagtilbud skal gennemføre en analyse, der via ændringer i skole og dagtilbudsstrukturen skal sikre budgetforbedringer på -2, -6, -12 og -12 mio. kr. i perioden 2023-2026.

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Fokus på budgetoverholdelse

I kommunens økonomiske politik fremgår, at fagudvalg uden for de lovbundne områder er ansvarlige for budgetoverholdelse og dermed forpligtet til at gennemføre tiltag der sikrer økonomisk balance.

Økonomiudvalget ser med stor alvor på opgaven med at overholde budgettet for 2023 og budget 2024-2027. Økonomiudvalget har imidlertid tiltro til, at fagudvalgene kan løse balance-opgaven ved at igangsætte og foreslå de nødvendige initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse både i det vedtagne budget 2023 og det kommende budget 2024-2027.

1.2. Forventer vi nye merudgifter?

Regeringen har tilkendegivet i regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark", at kommunerne i lighed med de seneste år kompenseres for det såkaldte demografiske træk, men udgiftsstigninger derudover skal kommunerne selv finde en løsning på.

I Rebild Kommune korrigeres budgettet med de budgetmodeller, som er vist i nedenstående tabel. Udgiftsniveauet afhænger især af befolkningsudviklingen i de to første grupper af fagområder (Specialdagtilbud, specialundervisning, tandpleje, ældre, skoler og dagtilbud).

Det forudsættes på den baggrund, at udgiftsstigningen som følge af budgetmodeller indenfor disse områder kompenseres af regeringen i den kommende økonomiaftale.

Fagområder med budgetmodeller	Budgetmodellernes basis	Finansiering
1. Specialdagtilbud, specialundervisning, tandpleje, ældre	Antal borgere i relevante aldersklasser	Kompensation fra regering via økonomiaftalen.
2. Skoler og dagtilbud	Det endelige budget afhænger af indmeldte børn, men budgetlægningen afhænger af befolkningsprognosen	Kompensation fra regering via økonomiaftalen
3. Det specialiserede sociale område for både børn og voksne	Faktisk disponerede forbrug året forinden efter fastsatte spilleregler	Skal findes i kommunerne.
4. Arbejdsmarked	Faktiske antal borgere året forinden samt forventninger til ledighed og konjunkturer	Indgår i budgetgaranti og bloktilskudskompensation

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet er for kommunerne som helhed underlagt budgetmodeller, der garanterer kommunerne finansiering til udsving i konjunkturerne. Derfor forudsættes kommunen på det foreliggende grundlag kompenseret for konjunkturudsving via den såkaldte budgetgaranti og via bloktilskuddet.

Børn og Unge med særlige behov samt Voksne med særlige behov

Med afsæt i regeringens signaler, skal kommunerne selv finde finansiering for stigninger i budgettet indenfor det specialiserede sociale område, både for børn og voksne. Den aktuelle disponering for 2023 for begge områder har været behandlet i hhv. Børn og Familieudvalget samt Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget i marts 2023. Baseret på den aktuelle disponering er vurderingen, at der aktuelt ikke er udsigt til budgetoverskridelser i 2023.

De årlige budget- og udgiftsstigninger for Børn og Unge med særlige behov har de senere år haft en begrænset størrelse med årlige stigninger på under 1 mio. kr., mens der på området for Voksne med særlige behov har været årlige stigninger på 4-6 mio. kr. På den baggrund vurderes behovet for tilførsel af budget til de 2 socialområder tilsammen at udgøre ekstra 5 mio. kr. årligt. Det svarer til en tidsserie med tilført budget på hhv. 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Skole og dagtilbud

Området er udfordret af udgiftspres fra specialdagtilbud og specialundervisning. Såfremt der fortsat forventes stigende udgifter vedrørende specialundervisning i 2024-2027 ud over hvad der kan forventes som følge af befolkningsvæksten bedes udvalget gennemføre initiativer der kan imødekomme dette udgiftspres i form af råderum til udgiftsstigningerne og endvidere i form af råderum til igangsættelse af initiativer der kan bremse udviklingen, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg samt Sundhedsområdet er de to driftsområder i kommunen, der vurderet ud fra nøgletal har det største potentiale for budgetforbedringer. Såfremt Pleje og Omsorg skulle ligge på en 13. plads udgiftsmæssigt i landet skal forbruget i 2021 reduceres med omtrent 50 mio. kr. årligt. Fratrækkes de budgetforbedringer, som allerede er vedtaget i budget 2023-2026 i forbindelse med budgetstrategien (moderniseringsplanen) udgør potentialet 25-30 mio. kr. Dette potentiale er formentlig svært at realisere fuldt ud, alene på grund af Rebilds lave befolkningstæthed der - alt andet lige - medfører mere kørsel mellem besøg i hjemmeplejen og i sygeplejen end i en gennemsnitlig kommune.

Rebild Kommune	Potentiale ved en 13. plads	Reduktion i hjemmeplejetimer	Implementering af moderniseringsplan	Potentiale efter justeringer
67+ årige	52,7 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	29,7 mio. kr.
80+ årige	48,5 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	25,5 mio. kr.

Nøgletallene indikerer imidlertid, at der formentlig er grundlag for yderligere budgetforbedringer ud over moderniseringsplanen, såfremt Rebilds ældreområde skal have samme udgiftsniveau pr. ældre som landet som helhed, altså hvor der i udgiftsniveauet er taget højde for socioøkonomi.

Imidlertid er den aktuelle situation på området præget af udfordringen med at overholde budgettet og tilpasse driften i takt med implementering af moderniseringsplanen. Økonomiudvalget anmoder derfor Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget om først og fremmest at fokusere på budgetoverholdelse.

Udgiftspres udefra

Ud over indre udfordringer i økonomien kan der komme udgiftspres udefra. Det kan eksempelvis komme i form af en stram økonomiaftale, hvori der på nuværende tidspunkt kan peges på følgende udfordringer, hvor:

- det er uklart hvordan kommunerne vil blive kompenseret for *prisstigninger* i 2024-2026.
- det er uklart hvordan den forventede globale konjunkturedgang, som følge af *høj inflation* og stramme finanslove, vil ramme Rebild Kommune med hensyn til skatteindtægter og udgifter især på overførselsområdet.
- det er uklart hvordan og hvor hurtigt beslutning om besparelse vedrørende "nedlæggelse" af *jobcentre* på 3 mia. kr. på landsplan vil blive udmøntet.
- det er uklart hvordan *frisættelsen* vil påvirke Rebild Kommune, og hvordan det bliver muligt at realisere den forudsatte besparelse på 3 mia. kr. på landsplan.

Et svar fra Nikolai Wammen beskrevet i NB-Økonomi i januar tyder på, at kommuner risikerer allerede i 2024 at skulle finde cirka 700 mio. kr. i administrative besparelser af de forudsatte 3 mia. kr. Et sparekrav der svarer til 3,5 mio. kr. i Rebild i 2024, stigende til 15 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.

Udmøntning af dette sparekrav skal ses i lyset af at Rebilds administrative ressourcer også løser borgerrettede opgaver i form af byggesagsbehandling, udarbejdelse af lokalplaner, miljøopgaver, visitation af ældre og på socialområde samt udgør kommunens udviklingsressourcer mv. Der er i perioden 2017-2021 gennemført besparelser på 23 mio. kr. Rebild kommune har 10. laveste udgifter til administration i følge Indenrigsministeriet.

1.3. Det samlede udfordringsbillede for kommunens driftsvirksomhed

På nuværende tidspunkt er det overordentlig svært at vurdere, hvor stor ubalance der kan forventes efter regeringsaftalen i august. Konkret er det vurderet, at administrationen i bred forstand kan risikere at blive udfordret af krav udefra med en stigende profil fra 3,5 mio. kr. i 2024 til 15 mio. kr. i 2030 og at kommunens to socialområder kan udfordre økonomien med 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt højest usikkert hvad en eventuel ubalance på bagkant af regeringsaftalen vil blive.

2. Uforudsete forhold på anlægsområdet

Det fremgår af budgetproceduren, at nettoanlægsudgifterne skal udgøre netto 90, 100, 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt der bliver behov for nye anlæg, bliver det nødvendigt at nedprioritere andre anlæg ved tidsforskydninger eller en bortprioritering. Yderligere behov for anlægsressourcer kunne være arkæologi ved byggemodning, nyopstået behov for investeringer i byggemodning, opkøb af nye områder, prisstigninger m.v. Det er Økonomiudvalgets vurdering, at denne prioriteringsopgave er en nødvendig forudsætning for at få kommunens samlede økonomi til at hænge sammen.

3. Opsamling

På baggrund af ovenstående anmoder Økonomiudvalget kommunens fagudvalg om at fokusere på budgetoverholdelse i den kommende budgetlægning. Det gælder både for året 2023 og budget 2024-2027. Det medfører, at fagudvalgene skal identificere kommende udfordringer, og udarbejde budgetforbedringsforslag der sikrer budgetoverholdelse både i 2023 og i budget 2024-2027.

Såfremt der viser sig en ubalance i kommunens samlede økonomi i forlængelse af regeringsaftalen, som ikke umiddelbart kan håndteres, vil Økonomiudvalget vedtage en procedure for udarbejdelse af de nødvendige budgetforbedringstiltag. Målet for proceduren vil være, at der frem til årsskiftet udarbejdes et budgetforbedringskatalog til byrådets behandling, der kan sikre budgetoverholdelse i 2024-2027 på niveau med det vedtagne budget 2023-2026.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der kan være behov for at iværksætte en procedure allerede tidligere, hvis de løbende økonomivurderinger giver anledning hertil.

Bilag

Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023

Budget 2024 - Temadrøftelse i Økonomiudvalget i februar - Rebilds DNA i tal - Version 22-02-20

Punkt 49: Orienteringssag: Budget 2024 - Servicetjek Økonomiudvalget

00.30.14-4-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Økonomiudvalget besluttede d. 9. november 2022 ved behandling af Beslutningssag 256: "Økonomivurdering 3. kvartal 2022 - Økonomiudvalget" at der skulle gennemføres et servicetjek af Økonomiudvalgets område. Dette servicetjek foreligger med denne sagsfremstilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ønsket om servicetjek, var, at det i ØKV3 var forventningen, at der i 2022 ville forekomme merudgifter på 18,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overført opsparing. Opsparingen fra tidligere år var på 19 mio. kr. Det var endvidere vurderingen, at langt hovedparten af merudgifterne havde karakter af engangsforværringer.

På hovedparten af afdelingsbudgetterne, hvor lønudgifterne konteres, kan det konstateres, at budgettet generelt set overholdes. Ubalancen på Økonomiudvalgets område i 2022 skyldtes således ikke en styringsmæssig udfordring generelt set i forvaltningen. Udfordringerne kan stort set isoleres til nogle særlige forhold i tværgående konti administreret hos Fællescenter Sekretariat.

Årets resultat for Økonomiudvalget i regnskab 2022 endte dog med at blive en merudgift på 13,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsel. Der er altså tale om en forbedring af resultater på godt 5 mio. kr. i forhold til den skønnede forventede merudgift på 18,5 mio. kr. ved ØKV3. Det er primært Fællescenter Sekretariats administrative/driftsmæssige udgifter indenfor IT og digitalisering, som er realiseret lavere end forventet i ØKV3.

De budgetmæssige ubalancer findes således primært på de budgetposter, der i centret varetages på fællesskabets vegne, hvoraf flere af dem gennem en årrække er blevet beskåret, jævnfør punkt 3 herunder. Hertil kommer nogle tværgående poster, der har været ramt af særlige udfordringer i 2022, som dog vurderes som engangsforværringer jævnfør punkt 1 herunder. Engangsmindreudgifterne er udfoldet i mail til Økonomiudvalget fra d. 11. november 2022 sendt i forlængelse af behandling af ØKV3. Mail er vedlagt sagen.

Umiddelbart er det således vurderingen, at økonomien ikke er i permanent ubalance på sigt, men de udfordringer, der adresseres i punkterne nedenfor skal håndteres.

1.

Engangsforværringer

Som oplyst i mail til Økonomiudvalget fra november 2022 om engangsforværringerne forventes kompensation fra staten til merudgifter til fordrevne fra Ukraine. Aktuelt indgår der merudgifter på 3,4 mio. kr. under Fællescenter Sekretariat og 1,6 mio. kr. under Center arbejdsmarked, altså i alt merudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine. Merudgifter til fordrevne fra Ukraine forslås ikke overført til 2023 i overførselssagen. Den forventede kompensationen fra staten reducerer i givet fald den forventede merudgift til godt 8 mio. kr. Budgetudfordringerne ift. Udbetaling Danmark på 3 mio. kr. er der taget højde for i budgettet for 2023. Det betyder, at den resterende fremadrettede udfordring fra 2023 og frem baseret på regnskab 2022 - alt andet lige - udgør omkring 5 mio. kr. Denne forventede merudgift forventes at blive imødekommet af følgende:

- Normalisering af udgifter til skader på selvforsikrede områder, der formentlig vil medføre en udgiftsreduktion på 4-5 mio. kr. fra 8,2 mio. kr. i 2022 til det normale på 3-4 mio. kr. i 2023.
- Normalisering af barselrefusioner fra 2024 og frem vil formentlig neutralisere den aktuelle merudgift på 2 mio. kr.

2. Besluttede initiativer på Økonomiudvalgets område skal gennemføres.

Der er besluttet følgende initiativer, som forudsættes at blive realiseret og balancere økonomisk.

- Investeringsmodel for kontrakter, der er forudsat at indbringe en nettobesparelse på netto 1,5 mio. kr. årligt fuldt indfaset, dog hvor en vis tidsforskydning vil forekomme.
- Investeringsmodel for indkøb skal være i balance. Det vil den være fra 2024 og frem idet det er besluttet, at energimedarbejder ikke finansieres herfra (Dokumentation for beslutning vedrørende energimedarbejder indgår i vedlagt bilag).
- Fra 3 til 2 administrationsbygninger, hvor der er forudsat en nettobesparelse på 1,5 mio. kr. fuldt implementeret. En vis tidsforskydning kan forekomme.

3. En permanent ubalance under posten "Fælles løn og puljer" på 2,5 mio. kr. skal budgetlægges med et permanent budget, der afspejler de forventede udgifter.

Hidtil har merudgifterne på nogle budgetposter under "Fælles løn og Puljer" været håndteret ved mindreudgifter på andre budgetposter indenfor Fællessekretariatets budget. For at sikre en hensigtsmæssig styring fremadrettet bør de budgetmæssige ubalancer på disse poster forlods udlignes ved at flytte budget fra de poster som erfaringsmæssigt har generet mindreudgifter. Budgetposter med permanente merudgifter er følgende:

- Direktionens løn er underbudgetteret igennem en årrække på 1,1 mio. kr.
- Tværgående projektleder på 0,35 mio. kr. der betjener hele Økonomiudvalgets område, og er således ikke er en finansiell udfordring specifikt for Fællessekretariat
- Uudmøntede rammebesparelser på netto 1,2 mio. kr. besluttet i hhv. 2015 og 2020.

Direktionen vil efterfølgende orientere Økonomiudvalget om håndtering af budgetudfordringen vedrørende disse permanent underbudgetterede poster.

4. Overførsler fra regnskab 2022 til 2023

Servicetjekket fokuserer på den strukturelle ubalance, og forholder sig derfor ikke til overførslerne som følge af regnskab 2022. Inklusive overførsler vil Fællescenter Sekretariat blive udfordret på visse budgetposter, såfremt der forventes straks tilbagebetaling af gæld. Der vil således ved udarbejdelse af handleplaner for de relevante områder blive taget udgangspunkt i en relativt lang tilbagebetalingshorisont.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Dokumentation for Fundraising-energimedarbejder-effektivisering af kontrakter

Besparelser og opgavevaretagelse indenfor Økonomiudvalgets område

Budgetopfølgning 2022 - ØKV3 - Mail fra CH om engangsmerudgifter

Notat om servicetjek på Økonomiudvalgets økonomi - version 15-03-2023

Punkt 50: Orienteringssag: Årlig redegørelse whistleblowerordning

00.07.45-A21-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Ved udgangen af 2021 trådte ny lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Byrådet godkendt politik og administrationsgrundlag herfor på møde den 18. december 2021.

Loven stiller blandt andet krav om, at virksomheder og offentlige myndigheder af en vis størrelse skal etablere en intern whistleblowerordning, herunder fastlægge en politik på området. Rebild kommune har etableret en ordning, som betjenes via en særlig portal på kommunens hjemmeside. Portalen er udviklet af og faciliteres af Revisionselskabet BDO.

Kommunalbestyrelsen har i medfør af whistleblowerlovens § 27 pligt til mindst én gang årligt at offentliggøre oplysninger om kommunens virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne omfatter blandt andet antal indberetninger, status for opfølgning, herunder hvor mange der er afvist, hvor mange der er realitetsbehandlet og hvor mange der har givet anledning til politianmeldelser. Derudover skal der angives tema for anmeldelsen, eksempelvis potentielt strafbare forhold, EU-retsakter eller seksuel chikane.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

17. december 2021 trådte ny lov om etablering af en whistleblowerordning i kraft. Loven blev vedtaget 29. juni 2021 og er en gennemførelse af det såkaldte EU-whistleblowerdirektiv.

Formålet med direktivet er at styrke håndhævelsen af EU-retten og politikker inden for specifikke områder, ved at fastsætte minimumsstandarder i EU, der skal sikre et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Anvendelsesområdet gælder inden for flere specifikke EU-retsakter, fx: offentligt udbud, hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse mv

Loven om beskyttelse af whistleblowere stiller blandt andet krav om, at virksomheder og offentlige myndigheder af en vis størrelse skal etablere en intern whistleblowerordning, herunder fastlægge en politik på området. Rebild kommune har også etableret en ordning, som betjenes via en særlig portal på kommunens hjemmeside. Portalen er udviklet af og faciliteres af Revisionselskabet BDO.

Ordningens omfang:

En ordning skal som minimum give ansatte mulighed for at indberette forhold om arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor der kan være mistanke om lovovertrædelser, men der gives mulighed for at udvide ordningen til andre persongrupper. Der er blandt nordjyske kommuner valgt forskellige modeller for ordningens omfang - et par stykker har valgt en minimumsordning, mens andre har udvidet kredsen af personer, der kan foretage anmeldelse. Ordningen i Rebild kommune omfatter både ansatte, tidligere ansatte, kommende ansatte/jobansøgere, borgere og samarbejdspartnere - herunder leverandører. Dette svarer til ordningens omfang på statens område.

Årlig redegørelse:

Kommunalbestyrelsen har i medfør af whistleblowerlovens § 27 pligt til mindst én gang årligt at offentliggøre oplysninger om kommunens virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne omfatter blandt andet antal indberetninger, status for opfølgning, herunder hvor mange henvendelser, hvor mange henvendelser, der er afvist, hvor mange henvendelser, der er realitetsbehandlet og hvor mange henvendelser, der har givet anledning til politianmeldelser.

Whistleblowerlovens særlige tavshedspligt og reglerne om videregivelse skal fortsat iagttages i forbindelse med offentliggørelsen af oplysningerne. Det indebærer, at de overordnede beskrivelser skal udformes på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren eller den berørte person, og beskrivelsen bør ikke indeholde nærmere oplysninger fra de enkelte indberetninger. De overordnede temaer kan for eksempel være indberetninger om potentielt strafbare forhold, overtrædelser af EU-retsakter, overtrædelser af love og regler udstedt i medfør heraf, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper, seksuel chikane eller anden chikane

Procedure for indberetning og opfølgning:

Der er etableret en indberetningsportal i samarbejde med kommunens eksterne revisionselskab BDO. Indberetningsportalen skal gennem etablering og drift sikre, at den indberettendes personidentitet forbliver anonym, at fortroligheden for enhver tredjepart nævnt i indberetningen er beskyttet samt at uautoriserede medarbejderes adgang forhindres. Der er ikke pligt til at sikre anonymitet, men dette praktiseres dog her. Dette for at sikre ordningens legitimitet og i forhold til medarbejderne ligeledes af personalepolitiske årsager.

Rebild Kommune har udarbejdet en politik for whistleblowerordningen - vedlagt som **bilag 1: Whistleblowerpolitik.**

Den enkelte kommune vurderer selv, hvilke medarbejdere, der er kvalificerede, og skal bemande kommunens whistleblowerenhed. Direktører, herunder kommunaldirektøren, kan dog ikke være en del af den interne whistleblowerenhed. Det fremgår af whistleblowerpolitikken i Rebild Kommune, at det er få betroede medarbejdere, der kan se og behandle anmeldelserne. I Rebild Kommune er der tale om 3 personer, der via deres respektive funktioner i organisationen er udpegede til opgaven. Det er dog ikke en forudsætning, at alle deltager ved behandling af hver enkelt anmeldelse. De udpegede er hhv. centerchef i Fællescenter Sekretariatet, funktionsleder for jura og centerchef i Center Natur og Miljø.

Der gælder efter § 25 i whistleblowerloven en særlig tavshedspligt om identiteten på whistlebloweren og indholdet af indberetningen, herunder identiteten på de personer, der anklages for at have begået lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i forbindelse med den kommunale administration. Det gælder, hvad enten indberetningen angår en ansat, en chef, en direktør, borgmesteren eller et kommunalbestyrelsesmedlem. Overtrædelse af tavshedspligten er særskilt strafsanktioneret i whistleblowerloven og kan straffes med bøde jf. lovens § 30.

De personer, som oplysningerne i whistlebloweranmelderne handler om, vil ikke nødvendigvis opnå kendskab til indholdet af indberetningen, eller at der behandles oplysninger om dem. Det afhænger af, hvordan den konkrete sag kan belyses. Personerne vil aldrig få kendskab til whistleblowerens identitet, medmindre whistlebloweren samtykker hertil.

Når der indsendes en anmeldelse i portalen, modtager de 3 betroede medarbejdere besked i deres arbejdsmail fra Rebild Kommune med meddelelse om, at der foreligger en anmeldelse:

Fra: Rebild Kommune
Sendt: (her fremgår dato og klokkeslet)
Til: Navn
Emne: Rebild Kommune - Ny indberetning

Kære (her er anført navn på en af de 3 betroede medarbejdere)
Dette er en e-mail for at orientere dig om, at en whistleblower har valgt dig som modtager af sin indsendelse.
Du skal være særligt opmærksom på oplysninger og materiale, der er indeholdt heri. Vær opmærksom på, at whistleblowere ofte udsætter sig selv for store personlige risici i offentlighedens interesse. Derfor skal det indleverede materiale håndteres som særligt følsomt.
Indberetningen kan tilgås på: (heri er link til den konkrete sag)

Med venlig hilsen
Rebild Kommune

Ved sagens modtagelse, oprettes sag i journalsystem under særlig journalkode. Sagen kan alene tilgås af de 3 særligt betroede medarbejdere.

Anmeldelsen gennemgås, og det vurderes, om den er omfattet af kommunens whistleblower politik.

Anmelderen modtager en kvittering på anmeldelsen, hvori det oplyses om anmeldelsen falder indenfor politikken eller udenfor politikken.

Kommunaldirektøren underrettes om sagens modtagelse samt tema. Det følger af whistleblowerloven, at kommunens whistleblowerenhed skal sikre, at der følges omhyggeligt op på en indberetning til whistleblowerenheden. I den forbindelse er det KL's vurdering, at det ofte vil være relevant, at den interne whistleblowerenhed før den iværksætter en undersøgelse af en indberetning, der angår en alvorlig lovovertrædelse eller et andet alvorligt forhold, forhører sig hos kommunaldirektøren (medmindre denne selv vil være genstand for undersøgelse) om, hvorvidt forholdet allerede er undersøgt/er i færd med at blive undersøgt, således at whistleblowerenheden ikke iværksætter undersøgelser af forhold, som kommunen allerede har undersøgt.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at indholdet af en indberetning med undtagelse af oplysninger om whistleblowerens identitet og oplysninger, som kan afsløre identiteten, som følge af den særlige

tavshedspligt må videregives, når det er nødvendigt for at følge op på indberetningen. Det er KL's vurdering, at denne indledende konsultation af kommunaldirektøren er en sådan nødvendig videregivelse.

De personer, som oplysninger fra indberetningen videregives til, bliver selv undergivet den særlige tavshedspligt.

Status på antal indberetninger

Siden ordningens etablering i december 2021 og frem til 31. januar 2023, er der indkommet 5 sager: 3 testsager samt 2 konkret henvendelse vedr. forhold i et driftsområde:

Sag 1 vedr. generel chikane: Er afsluttet uden behandling, idet den ikke faldt indenfor whistleblowerordningens politik. Anmelder er tilbudt at henvendelsen kan behandles i rette forvaltningsspor, men ligeledes oplyst om, at dette kræver samtykke fra anmelder.

Sag 2 vedr. overtrædelse af love og regler: Er modtaget og pt. under behandling.

Der er ikke indgivet politianmeldelse i nogle af sagerne.

Evaluering

Det indkøbte system til håndtering af anmeldelser er velfungerende og brugervenligt. Henset til de meget få antal henvendelser, der indtil nu har været, er der fortsat overvejelser omkring den praktiske håndtering af indkomne henvendelser, men det er opfattelsen, at systemet som det er opbygget nu, er både driftssikkert og stabilt.

Som bilag til sagen er foruden **bilag 1 Rebild kommunes whistleblowerpolitik**, vedlagt **bilag 2 KL's evalueringsnotat vedr. ordningen, fremlagt for KL98** samt **bilag 3 Byrådets protokol fra 18. november 2022, hvor whistleblowerordningen blev godkendt.**

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Whistleblower politik, godkendt byrådet 18.11.2021

Bilag 2 KL's evalueringsnotat vedr. ordningen, fremlagt for KL98

Bilag 3 Dagsordenspunkt Whistleblower-ordning i Rebild Kommune behandlet på mødet 18. november 2021 kl. 1700 (Kig Ind, Nørager) i Byrådet (2021).docx

Punkt 51: Orienteringssag: Studieture til udlandet for politikere og ansatte for 2022

00.01.00-P00-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Resume

Jfr. vedtagne retningslinjer, udarbejder forvaltningen årligt en oversigt over studieture til udlandet for politikere og ansatte. Oversigten offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning. Oversigten offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Retningslinjer vedrørende studieture til udlandet er godkendt af byrådet den 29. marts 2007 og er gældende for alle studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune, der foretages enten som led i byrådsarbejdet eller som led i ansættelsesforholdet ved Rebild Kommune.

Retningslinjerne er opstillet med det formål at sikre gennemsigtighed i kommunens studie- og rejseaktivitet i udlandet. Er vedlagt som sagens bilag 2. Der skal hvert år udarbejdes en opsamling til Økonomiudvalget. Denne er vedlagt som sagens bilag 1.

Der er opstillet følgende generelle kriterier for deltagelse i studieture til udlandet:

1. Studieture skal være relevante og saglige i forhold til udøvelsen af jobbet eller udførelsen af det kommunale hverv. I den forbindelse lægges vægt på fagligt indhold, netværksdannelse og opbyggelse af samarbejdsrelationer
2. Der skal i alle tilfælde foreligge en skriftlig beskrivelse af formålet med studieturen. Denne skal også indeholde en beskrivelse af programmet for turen
3. Deltagelse i studieture og deltagerantallet skal vurderes i forhold til ovenstående forventede resultater
4. Efter hver studietur evalueres turen, hvor indhøstet viden viderebringes og turens nytteværdi vurderes
5. Studieture må ikke have karakter af gave finansieret af samarbejdspartnere
6. Der udarbejdes årligt en oversigt til Økonomiudvalget over, hvilke ture der har været deltagelse i, indeholdende formål og destination, varighed samt deltagere fra Rebild Kommune. Denne offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside

Der er udarbejdet en samlet oversigt over de personer, der har været på studieture til udlandet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det blev besluttet, at der ikke fremover skal offentliggøres oversigter over studieture.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over studieture til udlandet 2022

Bilag 2 Endelige retningslinjer vedrørende studieture til udlandet.pdf

Punkt 52: Orienteringssag: Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2022

81.14.00-A50-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg

Resume

Det fremgår af Den Kommunale Styrelseslov § 16e, at der årligt skal ske en offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for det foregående år. Forvaltningen har indhentet oplysningerne og fremlægger oversigten med efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på Rebild kommunes hjemmeside

Sagsfremstilling

I Lov om kommunernes styrelse §

16 e, fremgår nærmere regler om offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer at:

"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen offentliggør

inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk.

2.Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

Loven indebærer at et medlem af byrådet, der udfører andre offentlige hverv end medlemskab af byrådet skal oplyse størrelsen af det honorar, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Med andre offentlige hverv menes hverv, der udføres efter valg eller forslag af kommunen eller fra KL (herunder også KKR).

Byrådet skal herefter offentliggøre disse honorarer på kommunens hjemmeside: [Offentliggørelse af vederlag for medlemmer af byrådet | Rebild kommune](#)

Forvaltningen har i den forbindelse anmodet byrådets medlemmer om at oplyse deres honorarers størrelse for 2022 og på den baggrund, sammensat en oversigt til brug for offentliggørelse. Oversigten er vedfæftet som bilag til denne sag: **Bilag Oversigt over byrådsmedlemmers honorarer 2022**

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over byrådsmedlemmers honorarer 2022

Punkt 53: Orienteringssag: Borgerrådsgiverens Beretning 2022

00.07.40-K07-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Borgerrådsgiverens beretning oktober 2022 fremlægges til orientering.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet beretning, der beskriver borgerrådsgiverens arbejde fra maj 2021 til april 2022.

Formålet med beretningen er at give en status på funktionen, 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 borgerrådsgiverens arbejdsopgaver og de særlige udviklingstiltag, borgerrådsgiveren har deltaget i.

Borgerrådsgiveren står til rådighed, hvis der er spørgsmål.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerr beretn -22

Punkt 54: Orienteringssag: DPO afrapportering 2021-22

85.10.09-K07-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Sagsnr.: 85.10.09-K07-1-23

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at rapporten tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunens databeskyttelsesrådgiveren (DPO) har udarbejdet rapport med henblik på at informere kommunens øverste politiske ledelse om status på Rebild Kommunes implementering og overholdelse af databeskyttelsesreglerne - som fastlagt i EU-Databeskyttelsesforordningen (GDPR), samt i de danske vedtagne bestemmelser. Rapporten afsluttes med databeskyttelsesrådgiverens vurdering af Rebild Kommunes efterlevelse af reglerne, samt DPO's anbefalinger til det fortsatte arbejde.

DPO vurderer, at Rebild Kommune overordnet set har et relativt højt modenhedsniveau i forhold til databeskyttelsesrettens krav. Dog er det også DPO's vurdering, at der fortsat er områder, hvor der er behov for, at kommunen iværksætter yderligereorganisatoriske foranstaltninger til implementering af nødvendige tiltag og efterlevelse af gældende databeskyttelsesregler. Det er DPO's vurdering og forventning, at Rebild Kommune med den rette mængde ressourcer og en tilpasset indsats, vil kunne rette op på de nævnte mangler på forsvarlig vis.

På baggrund af rapporten er DPO fremkommet med følgende anbefalinger til Rebild Kommune:

- **1. Tilsyn med databehandlere og databehandleraftaler** - DPO anbefaler på det kraftigste, at der snarest iværksættes løbende og regelmæssigt tilsyn med de mindre databehandlere og databehandleraftaler, der ikke omfattes af Databehandlersekretariatets tilsyn. DPO kritiserer, at der ikke konsekvent og struktureret har været ført tilsyn med disse mindre databehandleraftaler siden 2020.
- **2. Opfølgning på brugerrettigheder** - DPO anbefaler på det kraftigste, at kommunen retter op på efterslæbet af kontroller af såvel brugerrettigheder som loginforsøg. Arbejdet med at etablere en systematisk og struktureret procedure for fremtidig kontrol af brugeradgange og logning bør ligeledes prioriteres, og iværksættes snarest. DPO kritiserer, at der ikke konsekvent og struktureret er sket opfølgning siden 2020.
- **3. Sletning** - DPO anbefaler på det kraftigste, at den allerede iværksatte indsats med at få etableret sagsgange og rutiner, der sikrer, at kommunen lever op til databeskyttelsesreglerne om sletning, fortsat prioriteres meget højt.
- **4. It-sikkerhedshåndbog** - DPO anbefaler, at der sker en gennemgang af den eksisterende sikkerhedshåndbog, med henblik på at indarbejde databeskyttelsesreglerne og de nyeste beslutninger om informationssikkerhed. DPO anbefaler, at der snarest iværksættes initiativer til at udarbejde en fyldestgørende it-sikkerhedshåndbog.
- **5. Privacy by Design** - DPO anbefaler at der fastsættes en frist for iværksættelse af gennemgang af allerede indkøbte og ibrugtagne systemer.

Forvaltningen har inddraget anbefalingerne fra DPO i planlægningen af det videre arbejde med informationssikkerhed for det kommende år.

Kommunens informationssikkerhedsudvalg har ligeledes behandlet rapporten og har godkendt Forvaltningens redegørelse for, hvorledes der følges op på anbefalingerne.

Forvaltningen oplyser om de enkelte punkter:

Ad.1: Tilsyn med databehandleraftaler håndteres for en stor del af Det Fælles Databehandlersekretariat, som Rebild kommune tilsluttede sig i 2022. DPO's anbefaling omhandler de mindre databehandleraftaler, hvor der er færre end 20 kommuner, der anvender systemerne. Tilsynet med disse er indarbejdet i it-sikkerhedsteamets årsplan for 2023 og forventningen er, at anbefalingen dermed kan imødekommes.

Ad.2: Opfølgning på brugeradgange er igangsat i januar 2023. Kontrol af loginforsøg er ikke muligt generelt, men kræver investering i logningssystemer og etablering af systematiske procedurer til opfølgning. Der udarbejdes en projektplan for logningssystemer til implementering i 2023 og forventningen er, at anbefalingen hermed kan imødekommes.

Ad.3: Sletning er et delprojekt under "Datarejsen", som med revideret projektplan og øget ledelsesmæssigt fokus er sat til gennemførelse inden udgangen af 2023. Forventningen er derfor, at anbefalingen hermed kan imødekommes.

Ad.4: Arbejdet med revidering af sikkerhedshåndbog er indarbejdet i årsplanen for sikkerhedsteamet. Forventningen er derfor, at anbefalingen hermed kan imødekommes.

Ad.5: Gennemgang af allerede indkøbte systemer er en del af Datarejsen, der gennemføres i 2023. Forventningen er derfor, at anbefalingen hermed kan imødekommes fsva. disse systemer.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 55: Orienteringssag: Samarbejdsaftale med Rebildselskabet

20.00.00-Ø54-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg

Resume

Historisk har der igennem mange år været en aftale mellem Rebild Kommune (tidligere Skørping Kommune) og Rebildselskabet. Kontrakten med Rebildselskabet fornyes årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historisk har der igennem mange år været en aftale mellem Rebild Kommune (tidligere Skørping Kommune) og Rebildselskabet. Udvandringen og 4 juli festen har en særlig kulturhistorie i Rebild Kommune og er kendt både nationalt og internationalt. Den har igennem årene tiltrukket mange besøgende og skabt en særlig branding og autentisk historie i og omkring Rebild Bakker. Begivenheden har et stort fokus både i USA og Danmark og er igennem årene besøgt af flere amerikanske præsidenter og det danske kongehus. H.M. Dronning Margrethe er protektor for Rebildselskabet. Rebildselskabet har i 2022 fejret 110 års jubilæum.

Rebildselskabet er i gang med en revitalisering og der er igangsat flere nye initiativer, som skal udmøntes i 2023 og årene fremover.

Kontrakten er tilsvarende den kontrakt, der blev indgået sidste år.

Økonomi

I 2023 støtter Rebild Kommune Rebildfesten med 80.000 kr. for at bidrage til basale lejeudgifter i forbindelse med afviklingen af 4 juli festen. Hertil kommer 20.000 kr. til dækning af omkostninger ved brug af arealer i forbindelse med afholdelse af arrangementer ud over Rebildfesten, hvor anvendelse af Rebildselskabet arealer er nødvendig i forhold til gennemførelse af arrangementet og events. I 2023 forventes der, ud over Rebildfesten, afholdt et antal arrangementer/events, bl.a. Kongelig Sommerballet og Opera i Rebild. Derudover forventes der yderligere at forekomme andre musik-, sports- og kulturelle events hen over året.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Samarbejdsaftale 2023 med Rebildselskabet

Punkt 56: Orienteringssag: Business Region North Denmark årsrapport 2022

00.01.10-G01-3-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg og byråd.

Resume

Med årsrapporten gives en status over væsentlige aktiviteter og højdepunkter i Business Region North Denmark (BRN) 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler at tage Business Region North Denmarks årsrapport 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Samtlige 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. I vedhæftet bilag "BRN Årsrapport 2022" gives en status på de områder der konkret har været et strategisk fokus på for et samlet Nordjylland.

I 2022 har Business Region North Denmark (BRN) varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen.

Fokus har primært været på at muliggøre proaktiv udbygning af elnettet i Nordjylland, fremme Nordjyllands vækstpotentiale inden for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring gennem CO₂Vision og positionere Nordjylland i forhold til de kommende investeringer i et styrket dansk Forsvar.

Derudover har BRN arbejdet med at understøtte udviklingen af kommunale DK2020-klimahandlingsplaner, styrkelse af den nordjyske jernbaneinfrastruktur, realisere den 3. Limfjordsforbindelse samt understøtte matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark og meget mere.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BRN Årsrapport 2022

Punkt 57: Beslutningssag: Garantistillelse i forbindelse med opførelse af nyt klubhus

04.00.00-P20-2-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalg

Resume

Foreningen Stævring og Omegns Jagtforening ønsker at opføre et nyt klubhus på samme areal som det eksisterende klubhus. Rebild Kommune ejer arealet, og vilkårene for lejemålet fremgår af aftale indgået den 12.06.2001. Lejekontrakten indeholder en betingelse om, at såfremt udgiften til udvidelse af klubhus overstiger kr. 100.000, - kan lejer kræve godtgørelse for bygningsudvidelsen, hvis den overdrages til udlejer.

En tilladelse til opførelse af nyt klubhus vil derfor kræve Økonomiudvalgets tilladelse, idet der i så fald pålægges kommunen en garantiforpligtelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget ikke giver tilladelse til opførelsen indenfor den nuværende lejekontrakts rammer.

Sagsfremstilling

Foreningen Stævring og Omegns Jagtforening ønsker at opføre et nyt klubhus på samme areal som det eksisterende klubhus. Rebild Kommune ejer arealet, og vilkårene for lejemålet fremgår af aftale indgået den 12.06.2001 (bilag 1). Lejen er fastsat til 0,- kr. Foreningen ejer bygninger og anlæg på arealet.

Lejekontraktens § 11, afsnit 2 angiver at bl.a. at "Udlejer kan i medfør af lejeaftalen give tilladelse til udvidelse af klubhuset." samt afsnit 3 "Hvis udgiften til udvidelsen overstiger kr. 100.000, - kan lejer kræve godtgørelse for bygningsudvidelsen, hvis den overdrages til udlejer."

Forvaltningen har udarbejdet notat om aftalevilkåret, der er vedlagt som bilag 2.

Nuværende aftale betyder således, at jagtforeningen ved lejeaftalens ophør bestemmer, om kommunen skal overtage bygninger og anlæg vedr. flugtskydning, eller om jagtforeningen vil fjerne dem. Ved lejeaftalens ophør, eksempelvis ved ny placering af skydebane, kan en udvidelse af klubhuset overdrages vederlagsfrit til kommunen. Jagtforeningen vil jåvnfå, r nuværende aftale, have krav på godtgørelse, hvis udvidelsen overstiger 100.000 kr., forudsat lejer har brugt bygningen i 5 år. Det betyder, at hvis nyt klubhus til 2,3 mio. kr. opføres i 2023, og lejemålet ophører i 2029, skal kommunen betale en godtgørelse på 920.000 kr. Ved ophør i 2030: 690.000 kr. Ophør 2031: 460.000 kr. Ophør 2032: 230.000 kr. Efter 10 år, dvs. 2033 overdrages udvidelsen vederlagsfrit.

Forvaltningen har været i dialog med Jagtforeningen om muligheden for at aftale et tillæg til lejekontrakten af 12.06.2001, herunder et nyt § 11, pkt. 1- 3 som en betingelse for at give tilladelse til opførelsen af nyt klubhus og således at Rebild kommune ikke pålægges vilkåret om godtgørelse for bygningsudvidelsen, hvis den overdrages til udlejer inden for de kommende år. Forslag vedlagt som bilag 3. Dette ønsker Jagtforeningen ikke, bilag 4.

Forvaltningen anser derfor, at lejekontrakten går i dens nuværende form, og at en udvidelse af klubhuset til en værdi over 100.000, - kr. er at betragte som en kommunal garantistillelse.

Bilag vedr. grundplan og situationsplan er vedlagt som bilag 5 og 6.

Beslutning

Økonomiudvalget meddelte tilladelse til, at Stævring og Omegns Jagtforening kan opføre nyt klubhus, hvis der kan indgås aftale med foreningen om, at tilladelsen er på betingelse af, at hvis foreningen opsiger lejemålet af grunden, kan foreningen ikke kræve godtgørelse fra Rebild Kommune.

Bilag

Bilag 1: Lejekontrakt

Bilag 2: Notat om aftalevilkår lejekontrakt

Bilag 3: Høringsversion af tillæg til lejekontakt

Bilag 4: Hørings svar til tillægsaftale

Bilag 5: Grundplan-Snit og Facader - 14.06.2022

Bilag 6: Situationsplan - 14.06.22

Punkt 58: Beslutnings sag: Valg af boligforening i Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger

27.42.00-P20-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, byråd

Resume

Moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger omfatter bl.a. salg og overdragelse af ældrecentre i Skørping og Øster Hornum til et boligselskab, der efterfølgende opfører nyt ældrecenter i Skørping og seniorvenlige familieboliger med mulighed for hjemmepleje i Øster Hornum. For at komme videre med projekterne, skal der nu træffes beslutning om valg af boligselskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

- Rebild Kommune indleder dialog med Boligselskabet Nordjylland med henblik på overdragelse og salg af ældrecentre i Skørping og Øster Hornum til de formål, der er beskrevet i Moderniseringsplanen og aftalen for Budget 2023.

Sagsfremstilling

I Budget 2023 blev der, med vedtagelsen af Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger, bl.a. truffet beslutning om igangsættelse af projekter i Skørping og Øster Hornum.

Skørping ældrecenter sælges til et alment boligselskab, der efter nedrivning af de eksisterende plejeboliger bygger et nyt ældrecenter. I Øster Hornum sælges ældrecentret ligeledes til alment boligselskab, og det nuværende ældrecenter omdannes til seniorvenlige familieboliger med mulighed for hjemmepleje. For at komme videre i projektarbejdet skal økonomiudvalg og byråd nu træffe beslutning om valg af det boligselskab, der efter et salg har ansvaret for at gennemføre projekterne i samarbejde med kommunen. Forvaltningen kan ikke indlede processen omkring salg til boligforening, før beslutningen om valg af boligforening er taget. Boligforeningen får, som bygherre, ansvaret for de to byggeprojekter.

Der er hjemmel i den kommunale styrelseslov § 68 stk. 2 til at sælge til et boligselskab uden en forudgående udbudsrunde. Byrådet kan derfor uden udbud vælge et boligselskab at sælge til.

Forvaltningen anbefaler salg til Boligselskabet Nordjylland med følgende begrundelse:

- Boligselskabet Nordjylland har almene boliger i tilknytning til begge ældrecentre i dag. Det giver mulighed for større økonomisk robuste afdelinger under Boligselskabet
- Boligselskabet ejer i dag alle ikke-kommunale ældrecentre i Rebild Kommune (Ådalscenteret, Rørbæk Ældrecenter og Terndrup Ældrecenter)
- Rebild Kommune har administrationsaftale med Boligselskabet Nordjylland om drift og udlejning af kommunens pleje- og ældreboliger. Boligselskabet driver derfor allerede de to ældrecentre i dag
- Det er driftsmæssigt og økonomisk mest fordelagtigt kun at have et boligselskab som samarbejdspartner. Det gælder fx håndtering af arbejdsgange og procedurerer i forhold til beredskab og DKV-planer, ligesom der allerede ligger en administrationsaftale ved Boligselskabet Nordjylland.

Efter valg af boligselskab indleder forvaltningen dialog med boligorganisationen om den videre proces for salget. Derudover indledes en dialog med Landsbyggefonden om gældsafvikling, fastsættelse af pris og processen for omdannelsen af boligerne i Øster Hornum og Skørping. Der vil endvidere blive udarbejdet en mere konkret aftale om de projekter, der skal gennemføres, herunder evt. ejerforhold til servicearealer, økonomi med videre.

Økonomi

Når den samlede økonomi i projekterne er afklaret, efter forhandling med boligselskab og Landsbyggefonden, forelægges sagen til politisk godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 59: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger

27.42.00-P20-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget, byrådet

Resume

Arbejdet med implementering af Moderniseringsplanen er igangsat ud fra de økonomisk givne rammer med en anlægsbudget på i alt 9,6 mio. kr. i årene 2023-2029. I den forbindelse søges om frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

- der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til intern projektledelse, konsulentbistand og andre projektrelaterede omkostninger i 2023.

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2023 afsat 500.000 kr. i rådighedsbeløb til arbejdet med Moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger. For at komme videre med projektet ansøges om frigivelse af 500.000 kr. til intern projektledelse, konsulentbistand og andre projektrelaterede udgifter i 2023.

I årene 2023-2029 er der i alt afsat 9,6 mio. kr. til projektet, som fordeler sig på følgende måde:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total (kr. i alt)
500.000	1.100.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.600.000

Økonomi

Såfremt anmodningen imødekommes, medfører det et træk på likviditetet på samlet set 500.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 60: Beslutnings sag: Anmodning om ændringer af retningslinjer for uddeling af Handicapprisen

27.69.48-Ø40-1-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget

Resume

Resume:

Handicaprådet anmoder om følgende ændringer af retningslinjer for uddeling af Handicapprisen:

- Prisen uddeles fremadrettet kun i ulige år - første gang i 2023
- Puljen på 5.000 kr. overføres i lige år, så den samlede pulje ved uddeling er 10.000 kr.
- Bedømmelsesudvalget består af Handicaprådet repræsenteret af minimum to Byrådsmedlemmer og to DH Rebild medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om Handicaprådets anmodning om ændring af retningslinjer for uddeling af handicapprisen.

Sagsfremstilling

På møde i økonomiudvalget d. 21. november 2013 godkendte økonomiudvalget en årlig bevilling på 5.000 kr. til handicapprisen, som uddeles under nedenstående kriterier:

Uddelingskriterier

Handicaprådet har besluttet at uddele en pris til privatpersoner, fagpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at borgere med handicap i Rebild Kommune kan være inkluderet i samfundet på lige fod med alle andre.

Prisen tildeles for:

- at have gjort en helt særlig indsats for, en gruppe eller generelt for mennesker med handicap
- at have skabt forhold der kan bidrage til en forøget livskvalitet for mennesker med handicap
- at have skabt lige mulighed for mennesker med handicap til at kunne deltage på lige fod
- at have skabt lige mulighed for job og beskæftigelse for mennesker med handicap
- at have skabt lige mulighed for uddannelse, opkvalificering og inklusion for mennesker med handicap
- at have skabt lige mulighed for og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap
- at have forbedret tilgængeligheden bredt set for mennesker med handicap
- at have bidraget til større almen viden om mennesker med handicap, deres forhold og livsbetingelser
- at have bidraget til en større grad af inklusion af mennesker med handicap i det offentlige rum og samfundet som helhed

Disse retningslinjer er meget åbne, da det er bedømmelsesudvalgets ønske, at borgerne i Rebild Kommune udviser mest mulig initiativ og kreativitet.

De personer der indstilles til handicapprisen, skal alle have udvist initiativer, der er udover indsatserne i lovgivningen. Dette for at sikre, at det er det ekstraordinære initiativ til handicappedes forhold, der tilgodeses.

Hvem kan indstille til handicapprisen?

Det kan enkeltpersoner, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisationer - i princippet alle der har kendskab til:

Personer, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisationer, der har ydet en særlig indsats til gavn for børn/unge eller voksne med handicap i kommunen.

Denne særlige indsats kan være ydet:

- i forhold til en enkelt borger eller familie
- som ildsjæl i en forening, organisation eller lign.
- i forbindelse med aktiviteter for mennesker med handicap
- af en virksomhed i forbindelse med job og beskæftigelse for mennesker med handicap

Bedømmelsesudvalg

Byrådet nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Handicaprådet og det politiske system.

Anmodning om ændringer til retningslinjer

Handicaprådet anmoder om følgende ændringer af retningslinjer for uddeling af Handicap-prisen:

- Prisen uddeles fremadrettet kun i ulige år - første gang i 2023
- Puljen på 5.000 kr. overføres i lige år, så den samlede pulje ved uddeling er 10.000 kr.
- Bedømmelsesudvalget består af Handicaprådet repræsenteret af minimum to Byrådsmedlemmer og to DH Rebild medlemmer.

Økonomi

På møde i økonomiudvalget d. 21. november 2013 godkendte økonomiudvalget en årlig bevilling på 5.000 kr. til handicapprisen, som uddeles under nedenstående kriterier. Handicaprådet anmoder om, at puljen på 5.000 kr. overføres i lige år, så den samlede pulje ved uddeling hvert andet år er 10.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 61: Beslutnings sag: Forslag til flytning af dele af specialtilbuddet Skoven

17.03.22-G01-126-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Børne- og Familieudvalget.

Resume

Forslag om, at specialtilbuddet Skoven opdeles og den ene del flyttes til en ny lokalitet i Hellum

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udvidelsen af de fysiske rammer til specialtilbuddet Skoven til lokaler på Hellum skole.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at stoppe salget af Hellum skole.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2023, pkt. 36:

Peter Hansen og Lars Hørsman følger indstillingen.

Anna Oosterhof, Birgitte Wilsted Simonsen og Pia Britt Elberg stemmer imod, indstillingen nedstemt.

Peter Hansen og Lars Hørsman begærer sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Elevtallet i Skoven - et specialtilbud i tilknytning til Skørping skole for elever med socio-emotionelle udfordringer - stiger fortsat, hvilket betyder, at der er behov for at udvide tilbuddets fysiske rammer. En meget stor andel af de elever, der visiteres til Skoven, er børn og unge, der er anbragt på opholdssteder mm. fra andre kommuner.

Specialtilbuddet Skoven er i dag placeret i forskellige lejede bygninger, hvoraf den ene lejekontrakt står overfor en fornyelse. Siden sidste lejeaftale er blevet godkendt, er reglerne omkring brandsikring blevet ændret, og en evt. fornyelse af lejeaftalen vil derfor betyde væsentlige udgifter til brandsikring. Dette har medført, at skolen, Center Børn og Unge samt Plan, Byg og Vej har kigget på mulige alternativer. De nuværende bygninger vil ligeledes ikke kunne rumme den fortsatte stigning i elevtallet.

I den forbindelse er der konkret kigget på den gamle Hellum skoles bygninger. Konkret har leder af specialtilbuddet Skoven sammen med relevant personale været ude og kigge på de tomme bygninger for at se på mulighederne. Det vurderes, at hovedbygningen med tilhørende idrætssal vil være kunne skabe rammer for et tilbud til den pågældende børnegruppe. Hovedbygningen består af 2 etager med mindre klasselokaler, som vil kunne fungere til opdeling af elevgruppen i relevante hold. Desuden vil specialtilbuddet gerne benytte skolens faglokaler til eksempelvis madkundskab og håndværk og design - bl.a. med fokus på at arbejde med livsduelighed. Det vurderes, at disse er i en stand, hvor de med oprydning, rengøring og maling m.v. vil kunne skabe rammer for et fremtidig skoletilbud for dele af specialtilbuddet Skovens elever.

En beslutning om at flytte dele af Skoven til den tidligere Hellum skole vil kræve, at oprydning, flytning mm. sker i et samarbejde mellem skolen, CBU, fællessekretariatet og Plan, Byg og vej. Dette vil konkret blive aftalt efterfølgende.

Tanken er, at flytter de yngste elever derud (0.-5. kl.), da denne gruppe bedst kan undvære Skørping skoles faglokaler og i stedet bruge de muligheder, der er i Hellum, bl.a. fordi denne elevgruppe ikke går på fælles eksamenshold. Dette vil give luft til specialtilbuddene på Skørping skole, da der fortsat er efterspørgsel på pladserne i specialtilbuddene Skoven og AK.

Tilbuddet Skoven har indenfor den sidste halvanden måned fået 5 nye elever og har yderligere forespørgsler på 3 pladser efter jul. En stor del af disse børn er anbragte børn fra andre kommuner, som vi først kender til ved konkret anbringelse her i Rebild Kommune.

Forvaltningen har derudover afholdt møder med henholdsvis Fonden Semai og Fonden Hedehusene, som begge fortæller, at de pt. er i gang med en ansøgning om oprettelse af nye opholdssteder i Rebild Kommune, potentielt

med plads til op til 30 børn og unge. Målgrupperne er lidt varieret, men det vurderes, at en større andel af børnene vil være i målgruppen til Specialtilbuddet Skoven, hvorfor det derfor også er nødvendigt med større fysiske rammer for tilbuddet.

Det er tidligere besluttet at sætte bygningerne i Hellum til salg. Der er vedhæftet økonomiudvalgets beslutning herom til orientering. En beslutning omkring ikke at sætte bygningerne til salg vil efterfølgende skulle kommunikeres ud til interesserede.

Økonomi

Lokalerne kan tages i brug som de står, men det vil dog være hensigtsmæssigt med oprydning, udsmidning og maling. Dette vil kunne finansieres af skoletilbuddet.

Hellum skole har ikke fungeret som folkeskole siden 2011. Forbrugsudgifterne for skoledelen i 2011 incl. almindeligt vedligehold var 260.000 kr. for skoledelen. Dette anslås at beløbe sig til 350.000 kr. i nutids kroner.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at stoppe salget af Hellum skole, således at den kan anvendes til udvidelse af de fysiske rammer til specialtilbuddet Skoven som indstillet af forvaltningen, men således at den fremtidige placering af dette tilbud senere samtænkes med udmøntningen af den kommende skole- og dagtilbudsanalyse.

Økonomiudvalget returnerede sagen til Børne- og Familieudvalget til endelig stillingtagen til anvendelsen af Hellum Skole som anført.

Peter Hansen og Lars Hørsman trak deres begæring om, at sagen forelægges Byrådet, tilbage.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning om salg af Hellum Skole behandlet på mødet 20 april 2022

Punkt 62: Orienteringssag: Status på Chromebooks

17.00.00-G01-4-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget

Resume

Orientering om Chromebooksagen, herunder baggrund, aktuel status samt behov for indkøb af Chromebooks til alle folkeskoleelever i kommende 4. klasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2023, pkt. 38:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I sommeren 2022 nedlagde Datatilsynet forbud mod, at folkeskoleelever i Helsingør Kommune måtte anvende Google Chromebooks i undervisningen. Helsingør kommune blev anmeldt til Datatilsynet for overtrædelse af persondataforordningen GDPR i forbindelse med skolernes brug af Google Chromebooks og programpakken Google Workspace. Sagen har sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Chromebooks og Google Workspace er dataetisk forsvarligt at anvende af elever og lærere i undervisningen - og er siden blevet undersøgt af Datatilsynet.

KL og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere af landets kommuner, der anvender Chromebooks, er gået sammen om at få bragt sagen i orden på vegne af kommunerne i fællesskab. Ligeledes har vi i Rebild Kommune foretaget alle de anbefalede og nødvendige justeringer for at sikre børnenes data.

KL og arbejdsgruppen har sideløbende forhandlet med Google om en ny aftale med større viden om, hvad der sker med persondata i Googles system. For Rebild Kommune betyder dette, at vi har været nødsagede til at lukke ned for tjenester samt stramme op på sikkerheden i vores Google Workspace platform. I november sendte KL materiale til Datatilsynet, og her afventes fortsat tilbagemelding.

I Rebild Kommune er vi afhængige af udfaldet af Datatilsynets afgørelse, da det har stor betydning for, hvordan medarbejdere, børn og forældre fremadrettet kan opfylde arbejds- og undervisningspligt på det digitale område. Dette gælder både på dagtilbuds- og skoleområdet.

Aktuel status

I Rebild Kommune har vi fulgt KL's anbefalinger for optimering af sikkerheden, og vi har konstant fokus på udviklingen på området. Derudover er vi i tæt samarbejde med flere af landets Google Workspace kommuner om at højne sikkerheden og vores awareness. Datatilsynets tidshorisont for afgørelse i Chromebooksagen er på nuværende tidspunkt ukendt. Dog tilkendegav KL på sidste informationswebinar en forventning om, at det vil tage ca. 2-3 måneder. Der forudses ikke et generelt forbud med kort varsel, men et udfald kan være, at der reduceres i Google Workspace funktionalitet. Det betyder, at kommunerne skal være indstillede på at indgå i dialog med Datatilsynet om en lokal løsning på området. Dette betyder i praksis, at visse tjenester i Google Workspace for en periode, skal lukkes ned.

Medarbejdere i Rebild Kommune kan varetage deres arbejde og undervisning uden brug af digitale hjælpemidler i en kortere periode på få måneder, hvis det bliver nødvendigt. Det vil de kunne håndtere selv med kort varsel. I tilfælde af at der lukkes ned for brugen af Google Workspace og dermed samtlige Chromebooks for børn og medarbejdere i en længere periode, vil det få konsekvenser i forhold til at leve op til folkeskoleloven og dermed blive en national problemstilling, der skal tages stilling til.

Indkøb af nye Chromebooks

Center Børn og Unge skal have indkøbt Chromebooks til kommende elever på 4. årgang på alle kommunens folkeskoler. Indkøbet er komplekst, da flere leverandører skal forespørges i et såkaldt SKI-udbud (Staten og Kommunernes Indkøbsservice). For at vi kan nå rettidig levering sættes udbuddet i gang medio marts. En rundspørge viser at 23 ud af 24 adspurgte kommuner, der anvender Chromebooks tillader indkøb af disse devices. En del af disse forventes at foretage lignende indkøb nu, så en forlængelse af leveringstiden må påregnes.

Økonomi

Beløbsrammen til indkøb af Chromebooks til alle elever på 4. årgang er 1.250.000 kr. Hertil lægges udgifter, som skoler og dagtilbud selv dækker eks. til løbende vedligehold og istandsættelse af både børn og medarbejderes Chromebooks samt indkøb af yderligere enheder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 63: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-P35-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 64: Lukket: Beslutningssag: Optagelse af lån

00.34.00-G01-1-17

Punkt 65: Lukket: Beslutningssag: Godkendelse af proces for udbud og salg af Haverslev Ældrecenter

27.42.00-P20-1-22

Punkt 66: Lukket: Beslutningssag: Erhvervsområde ved Støvring Syd/Sørup - igangsætning af arkæologisk udgravning

13.06.00-P05-1-22

Punkt 67: Lukket: Beslutningssag: Tilbagekøb af ejendom

13.06.01-Ø54-1-22

Punkt 68: Lukket: Beslutningssag: Jordkøb

01.02.00-P16-1-23

Punkt 69: Lukket: Beslutningssag: Salg af Børnehaven i Ravnkilde

88.00.00-G10-1-23

Punkt 70: Lukket: Beslutningssag: Salg af jord

13.06.02-P19-1-23

Punkt 71: Lukket: Beslutningssag: Stillingtagen til bud på Ravnkilde Skole

82.02.00-G10-1-23

Punkt 72: Lukket: Beslutningssag: Godkendelse udbudsmateriale administrationsbygningen i Terndrup

82.02.00-G01-3-23

Punkt 73: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-7-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Deltog i mødet:

Jesper Greth

Peter Hansen

Nicolai Niemann

Lars Hørsman

Jeppe Ugilt Hansen

Mads Holm Danielsen

Morten Kamstrup

Fraværende:

Ingen