

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2016

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2016 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afskrivninger Regnskab 2015.....	4
Overførsel drift 2015-2016.....	6
Overførsel anlæg 2015-2016.....	9
Regnskab 2015 - Økonomiudvalg.....	11
Årsregnskab 2015.....	12
Godkendelse af § 40 bevillinger - regnskab 2015.....	14
Budgetprocedure 2017-20.....	15
Økonomiorientering ultimo marts.....	17
Beretning marts 2016 fra borgerrådgiveren.....	19
Emner til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Rådhusudvalget.....	20
Pulje til byzonebyer.....	21
Ansøgning om støtte til grundlovsfest.....	25
Helhedsorienteret sagsbehandling - Årsrapport 2015.....	26
Anmodning fra Venstre-gruppen om optagelse af punkt på dagsordenen - byggesagsbehandling m.v	28
Fastsættelse af priser for den nye boligudstyknings Odderen, Støvring.....	29
Bygningsfornyelsestilskud - Jyllandsgade 35, Haverslev.....	31
Anmodning om delvis ophævelse af lokalplan nr. 17.....	32
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 65 og kommuneplantillæg nr. 21 for et erhvervsor	33
Godkendelse af udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 for et område til boliger i Nørager by.....	34
Vedligeholdelse af springvandet i Skørping.....	35
Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse af cykelsti mellem Nørager og Rørbæk.....	36
Udbud af asfalt.....	37
Regnskab for Gunderup Deponi.....	40
Behandling af forslag et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige efter endt høring.....	41
Regnskab for køkkenrenovering i daginstitutionerne.....	47
Modernisering og vedligeholdelse af servicearealer på kommunens ældrecentre.....	49
Integrationspolitik i Rebild Kommune.....	51
Frikommuneansøgning.....	54
Overenskomst - henvendelse fra den sociale fællesliste.....	58
Orientering Økonomiudvalget.....	60
Lukket: Lukket punkt: Henvendelse om køb af jord.....	61

## **Punkt 67: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-6-15

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Forvaltningen indstiller:**

at dagsordenen godkendes.

#### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 68: Afskrivninger Regnskab 2015

00.32.10-A00-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Hvert år, inden regnskabets godkendelse, skal årets løbende afskrivninger behandles jf. Rebild Kommunes regulativ for økonomisk styring.

De samlede afskrivninger i år 2015 udgør ialt kr. 996.714.

### Sagsfremstilling

Afskrivningerne vedrører uerholdelige fordringer, der typisk opstår på grund af forældelse og dødsfald. Herudover kan der være særlige forhold fra år til år, der giver særlige udsving i de årlige afskrivninger.

Beløbet der er afskrevet i regnskabsår 2015 udgør ialt kr. 996.714.

Til sammenligning udgjorde afskrivningerne i år 2013 og 2014 hhv. 2,4 og 0,8 mio.kr.

Afskrivningerne i år 2015 er hovedsageligt krav der er optaget i kommunens debtorsystem (kr. 893.579) hvorfra de er afskrevet. De største afskrivninger er foretaget på kontanthjælp og regningskrav.

I de samlede afskrivninger fra debtorsystemet indgår der kr. 184.314 som er krav SKAT og UdbetalingDanmark ikke har kunnet inddrive og derfor valgt at afskrive.

De øvrige krav på kr. 103.034, der er afskrevet udenfor debtorsystemet, består hovedsageligt af forskellige boliglån/indskud, flexydelse/kontanthjælp og opkrævninger vedrørende vand/renovation.

I oversigten over hvad der er afskrevet fra debtorsystemet er der redegjort for årsagen til at de forskellige krav er afskrevet. (se bilag).

Afskrivningerne er opdelt følgende 4 kategorier:

- Bortfald hvor der sker en afskrivning i henhold til lov om aktiv socialpolitik og lov om kontantydelse. Det drejer sig om afskrivning af kontanthjælp, hvor der sker en afskrivning efter 3 år hvis der ikke er påbegyndt en tilbagebetaling.
- Afskrivninger ved konkurs eller gældssanering.
- Boudlæg, hvor kravet er mod et dødsbo. Bestemmelserne siger at kravet skal afskrives, hvis værdierne i et bo er under kr. 41.000.
- Forældelse, her afskrives kravet efter forældelsesloven af 2007, Det vil sige at kravet som udgangspunkt forældes efter 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Det kan f.eks. være hvis der er udstedt et gældsbrev, at kravet er anerkendt skriftligt eller at der foreligger en dom. I disse tilfælde er forældelsesfristen 10 år.

## Økonomi

Der er afskrevet 996.713,71 over balancen. Afskrivningerne har således ingen driftsmæssig betydning for regnskabet.

### Forvaltningen indstiller:

at de foretagne afskrivninger indstilles godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Afskrivninger - total

Afskrivninger - debitor

## Punkt 69: Overførsel drift 2015-2016

00.32.10-A00-2-15

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Ved regnskab 2015 er der en række områder, hvor der enten er merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Overførsler af merforbrug og mindreforbrug mellem 2015-2016 sker i henhold til de gældende overførselsregler, som senest er evalueret i byrådet november 2014. Den samlede overførsel fra 2015-2016 er opgjort til knap 3,3 mio. kr. i mindreforbrug ud af et samlet driftsresultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug.

#### Sagsfremstilling

Regnskab viser et resultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug. De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014. Reglerne for overførsel er følgende:

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet.
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparring end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
- At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
- At takstområder ikke overføres.
- At overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
- At der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. på henholdsvis de specialiserede områder og arbejdsmarkedsområdet.

Overførslerne på driften er opgjort til 35,7 mio. kr. i merforbrug samt 39 mio. kr. i mindreforbrug, dvs. samlet 3,3 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel fra 2015-2016. Overførslerne fremgår af nedenstående tabel opdelt på udvalgsniveau.

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	-1,0	0,0	-1,0	0
Børn og Ungdomsudvalg	-15,9	8,8	-7,1	12
Kultur og Fritidsudvalg	-0,1	1,4	1,3	1
Sundhedsudvalg	-10,5	6,6	-3,8	8
Udvalget for teknik og miljø	0,0	5,2	5,2	0
Økonomiudvalg	-8,2	16,8	8,6	5
<b>I alt</b>	<b>-35,7</b>	<b>39,0</b>	<b>3,3</b>	<b>26</b>

Beløb i mio. kr.

Der er enkelte eksterne projektmidler, som ikke automatisk er overført via mellemregning mellem årene. Disse er i stedet indregnet med 100% overførsel.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 26 områder, der skal udarbejde handleplan i 2016.

Ud af et regnskabsresultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug er der samlet 8 mio. kr. i merforbrug, som ikke bliver overført til 2016. Nedenstående tabel viser en fordeling af de 8 mio. kr. som ikke bliver overført jævnfør reglerne.

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	+/- 1 mio. kr. grænse på specialiserede områder og arbejdsmarked	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	-11,9		-0,1	-11,9
Børn og Ungdomsudvalg	-1,2	0,1	0,7	-0,3
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	0,0		0,0
Sundhedsudvalg	-1,0	0,6	-2,0	-2,4
Udvalget for teknik og miljø	1,8	0,4		2,3
Økonomiudvalg	2,3	2,0		4,3
<b>I alt</b>	<b>-9,8</b>	<b>3,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-8,0</b>

Beløb i mio. kr.

Særligt omkring kultur og fritidsudvalget:

- Der er i 2015 sket en efterregulering af momsafløftningen på tilskud til haller og svømmehaller som følge af en præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efterreguleringen vedrører både 2014 og 2015 og udgør samlet 2,6 mio. kr. Dette bevirker et merforbrug på tilskud til haller på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samtidig har Kultur og fritidsudvalget tilkendegivet, at fællesområdet på kultur og fritid vil finansiere merforbrug på 0,5 mio. kr. på ungdomsskolen som følge af lukning af fritidsklubber, hvilket betyder at der herefter mangler samlet 2,1 mio. kr. på fællesområdet. På økonomiudvalgets møde d. 19. august 2015 pkt. 222 blev besluttet, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal tages stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til området.
- Ungdomsskolens opsparring på 1 mio. kr. til ungemiljø overføres 100%.
- Mindreforbruget på landdistrikter omfatter i høj grad projektmidler og overføres derfor 100%.

Særligt omkring udvalget for teknik og miljø:

- Mindreforbrug på nedrivningspulje 0,5 mio. kr. overføres 100%.
- Mindreforbrug på vintertjeneste 2,8 mio. kr. overføres 100%. På byrådets møde d. 26.11.15 blev besluttet, at der i forbindelse med behandling af driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 skal tages særskilt stilling til overførselsreglerne for vintertjeneste.

## Økonomi

Forslaget indebærer, at der overføres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til budget 2016.

Eventuel tillægsbevilling til Kultur og fritidsudvalget som følge af efterregulering af momsafløftning på tilskud til haller og svømmehaller

### Forvaltningen indstiller:

- at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.
- at økonomiudvalget tager stilling til om overførselsreglerne på vintertjeneste skal ændres, så der fremover er 100% overførsel.
- at økonomiudvalget tager stilling til om Kultur og fritidsudvalget skal have en tillægsbevilling som følge af efterregulering af momsafløftning på tilskud til haller og svømmehaller.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 29:

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte overførsel på eget område.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 39:

Sundhedsudvalget godkendte overførsler på eget område.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2016, pkt. 34:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver hermed, at Kultur- og Fritidsudvalget inden for eget budget vil finansiere de ikke budgetlagte merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende Ungdomsskolens nedlukning af fritidsklubber.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til kultur- og fritidsområdet på 2,5 mio. kr. som følge af efterreguleringen for 2014 og 2015 af momsafløftning på 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til haller og svømmehaller, idet udvalget samtidig bemærker, at de ændrede forhold vedrørende momsafløftning fra 2016 er indregnet i budgettet.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 59:  
Indstillingen blev godkendt.

Ole Frederiksen og Thomas Simoni Thomsen forbeholdt sig stillingtagen omkring overførsel vedr. vintertjeneste.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. april 2016, pkt. 24:  
Overførslerne indstilles godkendt, idet Dagplejen indstilles gældslettet for 3,0 mill. kr. og Sortebakkeskolen indstilles gældslettet for 2,9 mill.kr.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt i henhold til gældende regler idet

- der gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
- reglerne vedr. vintertjeneste ændres, så der fremover overføres mer-/mindreforbrug på 1 mill. kr. og
- Dagplejen indstilles gældslettet for 3,0 mill. kr. og Sortebakkeskolen indstilles gældslettet for 2,9 mill. kr.

## **Bilag**

Overførsel 2015 drift

# Punkt 70: Overførsel anlæg 2015-2016

00.32.10-A00-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2015 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg hvor der henholdsvis har været et merforbrug og mindreforbrug. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til af få overført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2016.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er, at der sker overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 66,2 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 69,2 mio. kr. til 2016. Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 71,2 mindre end budgetteret, men til gengæld er der 5,0 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 7,9 mio. kr., som primært vedrører Bælum dagtilbud, SFO og Børneunivers ca. 6,2 mio. kr., ombygning Børnecenter Himmerland ca. 0,8 mio. kr. og Løbende opsamling skoler med ca. 0,9 mio. kr.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,3 mio. kr., som primært vedrører Støvring Bibliotek og Ungmiljø ca. 4,8 mio. kr., Haller/vedligeholdelse med ca. 3,5 mio. kr. og Terndrup idrætscenter med ca. 1,6 mio. kr.

På Sundhedsudvalgets område overføres 4,1 mio. kr., som primært vedrører Udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet ca. 2,5 mio. kr., Nødkaldealæg ca. 1,0 mio. kr. samt samling af orto-klinik Støvring og Tandplejestruktur (flytninger 2) på samlet ca. 1,0 mio. kr.

For Teknik og Miljøudvalget overføres 33,0 mio. kr. Overførslen vedrører bl.a. Byggemodning Odderen ca. 10,3 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup ca. 6,8 mio. kr., Ny materialegård ca. 4,0 mio. kr. og LED - lys Skørping/Rørbæk ca. 3,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område overføres 14,0 mio. kr. som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager ca. 9,9 mio. kr. og Digitaliseringspulje ca. 1,3 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

		Regnskab 2015	Korr. budget 2015	Rest 2015	Forslag til overførelse
<b>Børn og Ungdomsudvalg</b>	U	24,8	32,5	7,7	7,9
	I	0,0	0,0	0,0	
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	U	20,7	31,0	10,3	10,3
	I	0,0	0,0	0,0	
<b>Sundhedsudvalg</b>	U	0,8	6,4	5,6	4,1
	I	0,0	-1,5	-1,5	
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	U	43,3	77,4	34,1	33,0
	I	-9,6	-11,7	-2,1	
<b>Økonomiudvalg</b>	U	6,2	19,7	13,5	14,0
	I	-13,6	-15,0	-1,4	
<b>Total</b>	U	95,8	167,0	71,2	<b>69,2</b>
	I	-23,2	-28,2	-5,0	
	N	<b>72,6</b>	<b>138,8</b>	<b>66,2</b>	

## Økonomi

Såfremt der overføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevillingen for 2016 forøges med 69,2 mio. kr.

### Forvaltningen indstiller:

at det indstilles at der overføres 69,2 mio. kr. til budget 2016.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 40:  
Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2016, pkt. 35:  
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 60:  
Indstillingen blev godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. april 2016, pkt. 25:  
Indstilles godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Overførsel anlæg 2015

# Punkt 71: Regnskab 2015 - Økonomiudvalg

00.32.10-A00-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Regnskab 2015 for Økonomiudvalget ender med et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. på driften. Der er et forbrug på 215,9 mio. kr. og et korrigeret budget på 228,9 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed senere på økonomiudvalget møde og på byrådets møde den 28. april.

### Sagsfremstilling

Hermed regnskab 2015 for Økonomiudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af området. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Økonomiudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i 2015. Der er et samlet forbrug på 215,9 mio. kr., hvilket stort set er i overensstemmelse med det oprindelige budget for 2015 på 215,6 mio. kr. Det korrigerede budget er på 228,9 mio. kr., hvor af overførsel fra tidligere år udgør 8,8 mio. kr.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
<b>Administrationen</b>	<b>215,9</b>	<b>228,9</b>	<b>13,0</b>
Administration	192,2	200,9	8,7
Personalepuljer	9,5	14,4	5,0
Boligstøtte	14,2	13,6	-0,7

På administrationen er der et mindreforbruget på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Årsagen til mindreforbruget skyldes væsentligst færre udgifter til tjenestepension, indkøbsaftaler, og forsikringer/risikostyring.

Vedrørende personalepuljer er der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Mindreforbruget er vedrørende barselpulje, trepartsmidler og investeringspulje til effektiviseringer.

Boligstøtte viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet en stigning i antallet af sager.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

at regnskabet for udvalget tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Bilag

4.11 Administration

# Punkt 72: Årsregnskab 2015

00.32.10-A00-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Årsregnskabet for 2015 er afsluttet og klar til politisk behandling. Det samlede årsregnskab viser et likviditetstræk på 15,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud i det oprindelige budget 2015 på 19,6 mio. kr. Omkostningsregnskabet viser et underskud på 14,9 mio. kr. og en forbedring af kommunens egenkapital på 28,8 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Hermed forelægges det samlede årsregnskab 2015 for Rebild Kommune. Regnskabet udsendes særskilt. Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg, omkostningsregnskabet samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber.

Resultaterne i regnskabet er præsenteres uden § 40 bevillinger (styrelseslovens § 40, fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillinger.

Det samlede resultat for 2015 viser en likviditetstræk på 15,9 mio. kr.

Det driftsmæssige resultat for 2015 viser et merforbrug på 4,7 mio. kr., og der er indstillet en overførsel til 2016 på 3,3 mio. kr. jf. overførselsreglerne. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 15,7 mio. kr., hvoraf 14,3 mio. kr. er overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2014. Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.

Overførslen fra et budgetår til det næste er at betragte som en opsparing, denne opsparing er i 2015 faldet fra 14,3 mio. kr. til 3,3 mio. kr. - et fald på 11 mio. kr.

Hvis faldet i opsparingen er et udtryk for en stigning i det løbende forbrug og det fortsætter i 2016, vil der også i 2016 være et fald i opsparing, som så vil blive negativ.

Det samlede resultat for anlæg viser et mindreforbrug på 66,2 mio. kr., og der er her indstillet en overførsel til 2016 på 69,2 mio. kr. jf. overførselsreglerne. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger til anlæg på 80,3 mio. kr., hvoraf 43,5 mio. kr. er overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2014. Resultaterne er nærmere beskrevet i regnskab 2015. Her er opsparingen steget, i det der er afsat penge til flere større projekter, der endnu er i startfasen.

Nedenfor oversigt over regnskab 2015, hvor det også fremgår at der har været et likviditetsforbrug i 2015, mod en forventning om en likviditetsforøgelse.

<b>Regnskab 2015</b>				
<i>Mio. kr./nettotal</i>	<b>Oprindeligt B - 2015</b>	<b>Korrigeret B - 2015</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Afvigelse ift korr. B</b>
<b>DRIFT:</b>				
Arbejdsmarkedsudvalg	283,0	282,9	295,9	-12,9
Børne- og Ungdomsudvalg	475,3	473,6	480,6	-7,0
Kultur- og Fritidsudvalg	45,8	48,3	46,9	1,3
Sundhedsudvalg	430,4	432,5	439,1	-6,6
Teknik- og Miljøudvalg	62,5	62,2	54,7	7,5
Økonomiudvalg	215,6	228,9	215,9	13,0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.512,6</b>	<b>1.528,4</b>	<b>1.533,1</b>	<b>-4,7</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>58,5</b>	<b>138,8</b>	<b>72,6</b>	<b>66,2</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.571,1</b>	<b>1.667,2</b>	<b>1.605,7</b>	<b>61,5</b>
<b>Renter lån og afdrag</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>-8,1</b>	<b>11,3</b>
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>22,8</b>	<b>-18,4</b>
<b>Skatter og tilskud</b>	<b>-1.598,3</b>	<b>-1.599,4</b>	<b>-1.604,6</b>	<b>5,2</b>
<b>Likviditetsforbrug/-forøgelse</b>	<b>-19,6</b>	<b>75,4</b>	<b>15,9</b>	<b>59,6</b>

+ =mindreforbrug og -=merforbrug

#### Omkostningsregnskab 2015

Formålet med et omkostningsregnskab er, at udarbejde et regnskab, der i sin opbygning søger, at nærme sig de regnskaber, der kendes fra private virksomheder.

Omkostningsregnskabet er kendetegnet ved, at det indeholder afskrivninger og forskydninger i forpligtigelser, eks. feriepenge. Ved afskrivninger forstås, at en anskaffelse eller anlæg fordeles/udgiftsføres over flere år, hvorimod den i et udgiftsregnskab indgår med hele udgiften i det år, hvor anskaffelsen eller anlægget finder sted. Herved viser omkostningsregnskabet de faktiske årlige omkostninger ved at udføre kommunal service.

Resultatopgørelsen for det omkostningsbaserede regnskab viser et underskud på 14,9 mio. kr.

Dette skal ses i forhold til det udgiftsbaserede regnskabsresultat, hvor resultatet viser et underskud på 15,9 mio. kr.

## Økonomi

Jævnfør det endelige regnskab 2015.

### Forvaltningen indstiller:

at regnskab 2015 oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen.

### Beslutning

Regnskabet indstilles godkendt og afgivet til revisionen.

# Punkt 73: Godkendelse af § 40 bevillinger - regnskab 2015

00.32.10-A00-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I lighed med de seneste år fremlægges hermed sag til justering af bevillinger i henhold til styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Jævnfør nedenfor er bevillingen opgjort til 4,7 mio. kr. (merforbrug).

### Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 40, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter uden der er givet en bevilling herfor. For at sikre dette skal der gives en bevilling som svarer til det senest forventede forbrug.

Det giver dog en udfordring da Byrådet tidligere har besluttet et regelsæt for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår indenfor den kommunale drift. En tillægsbevilling vil således forrykke dette princip, da det betyder, at målet flyttes efter bolden og ikke omvendt.

Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag, der sikrer at Rebild Kommune lever op til lovens krav, uden det i teknisk forstand kommer i konflikt med kommunens styringssystem og regelsættet for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Udgangspunktet for § 40 bevillingerne er det opgjorte regnskab for 2015. Der gøres opmærksom på at bevillingen er for at overholde styrelseslovens § 40, og derfor mere af teknisk karakter end styringsmæssig karakter. Årsagen til det er, at det i løbet af året er budgettet uden denne bevilling, der er anvendt som styringsredskab.

Jævnfør nedenstående er § 40 bevillingen opgjort til 4,7 mio. kr. svarende til merforbrugene.

Udvalg	Forslag til § 40 bevilling
Arbejdsmarkedsudvalg	-12,9
Børne- og Ungdomsudvalg	-7,0
Kultur- og Fritidsudvalg	1,3
Sundhedsudvalg	-6,6
Teknik- og Miljøudvalg	7,5
Økonomiudvalg	13,0
<b>I alt</b>	<b>-4,7</b>

En nærmere specifikation af de enkelte udvalgsområder fremgår af bilaget.

### Økonomi

Det foreslåes at bevillingerne reguleres over kassebeholdningen.

### Forvaltningen indstiller:

at der meddeles en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. som anført i sagsfremstillingen.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

### Bilag

§ 40 bevilling 2015

# Punkt 74: Budgetprocedure 2017-20

00.30.00-G01-3-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Primo hvert år behandles en procedure for kommende års budgetudarbejde, der beskriver de nærmere retningslinjer for budgetarbejdet. I budgetprocessen er der forslag til tidsplan, en gennemgang af forudsætninger for det administrative basisbudget og budgetudfordringer.

### Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018-20 udarbejdet et sæt retningslinjer for budgetlægningen i form af nærværende budgetprocedure.

Som konsekvens af, at der er store usikkerheder for den kommunale økonomi i de kommende år behandlede byrådet i januar 2016 en sag om tidlig budgetstart, hvor udfordringer og usikkerheder var nærmere beskrevet. Byrådet tog i januar sagen til efterretning.

Forvaltningen har med baggrund heri udarbejdet konkret oplæg til budgetproces for 2017-2020 med udgangspunkt i seneste års proces og erfaringerne herfra, ud fra en betragtning om, at der de seneste år, er opnået brede budgetforlig og budgetteret med styrkelse af likviditeten.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemsækelighed og stort informationsniveau.
2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik
3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.
4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2014
4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) for dermed, at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder.
6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren indeholder forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til imødegåelse af de udfordringer, der er præsenteret i sagen om tidlig budgetstart og senere på Byrådets visionsseminar.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og 2016 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-19), samt via målrettede reduktioner (serviceniveau) og effektiviseringer.

## **Økonomi**

ingen

### **Forvaltningen indstiller:**

- at budgetproceduren for 2017-20 godkendes
- at der tages stilling til, om der skal tilvejebringes et råderum og herunder i hvilket omfang
- at der tages stilling til eventuelle fælles temaer for fagudvalgenes budgetdrøftelser før sommerferien

### **Beslutning**

Indstilles godkendt idet udvalgene frembringer et sparekatalog på 1% indenfor eget område.

### **Bilag**

budgetprocedure2017-2020

## Punkt 75: Økonomiorientering ultimo marts

00.30.14-1-16

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sag med diverse oversigter over status for økonomien med udgangen af marts 2016

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet et månedligt orienteringspunkt om økonomien, foruden de større økonomivurderinger (ØKV1 -3)

I nedenstående oversigt er vist drifts forbruget med udgangen af marts måned 2016. Ligesom der er vist forbrugsniveauet på samme tidspunkt sidste år.

Der er med udgangen af marts måned 2016 anvendt 24,6 % af budgettet, mens der i 2015 på samme tidspunkt var anvendt 24,5 % af budgettet.

Det bemærkes at oversigten er uden overførsler for begge år, således at forudsætningen for sammenligning er bedre.

i mio. kr.	Oprindeligt budget 2016	Korr. budget 2016	Forbrug JAN - MAR 2016	Forbrugs % 2016	Forbrugs % 2015
<b>Rebild Kommune</b>	<b>1.580,7</b>	<b>1.583,7</b>	<b>389,2</b>	<b>24,6</b>	<b>24,5</b>
Arbejdsmarkedsudvalg	321,6	321,6	89,5	27,8	26,8
<i>Arbejdsmarked</i>	321,6	321,6	89,5	27,8	26,8
Børn og Ungdomsudvalg	481,3	482,6	106,4	22,1	22,3
<i>Børn og unge med særlige behov</i>	66,8	66,8	11,9	17,9	26,5
<i>Dagtilbud</i>	109,3	109,1	26,3	24,1	25,3
<i>Folkeskole</i>	305,2	306,7	68,1	22,2	20,3
Kultur og Fritidsudvalg	50,0	50,0	23,5	47,1	38,4
<i>Fritid</i>	40,1	40,1	17,7	44,1	39,6
<i>Kultur og Natur</i>	8,8	8,8	5,2	59,2	31,8
<i>Landdistrikter</i>	1,1	1,1	0,6	57,2	52,4
Sundhedsudvalg	443,6	443,8	99,9	22,5	21,8
<i>Pleje og omsorg</i>	197,8	197,5	54,3	27,5	30,2
<i>Voksne med særlige behov.</i>	107,9	107,9	27,1	25,1	16,5
<i>Sundhed</i>	137,9	138,4	18,5	13,4	13,3
Teknik og Miljøudvalg	63,3	63,3	7,3	11,5	32,8
<i>Ejendomme</i>	3,3	3,3	0,4	11,0	-1,0
<i>Forsyning</i>	-2,5	-2,5	-8,9	350,2	-177,1
<i>Natur og miljø</i>	10,8	10,8	2,9	26,9	10,0
<i>Veje og grønne områder</i>	51,7	51,7	12,9	24,9	28,2
Økonomiudvalg	221,0	222,5	62,6	28,1	26,6
<i>Administration</i>	210,2	197,6	56,9	28,8	27,1
<i>Fælles lønpuljer, personale</i>	10,8	10,8	2,0	18,8	19,3
<i>Boligstøtte</i>	0,0	14,1	3,7	25,8	25,6

I bilaget er der vedlagt en mere omfattende rapport over forbruget, hvor det er muligt at se det detaljerede forbrug i forhold til såvel det oprindelige som det korrigerede budget.

Der er endvidere vedlagt diverse økonomioversigter. (Likviditet, befolkning og fravær)

På mødet vil der endvidere blive udleveret en oversigt over status de økonomiske handleplaner med udgangspunkt i merforbruget i regnskab 2015.

### **Forvaltningen indstiller:**

at sagen tages til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt idet ØK understreger, at det er en meget vigtig opgave for udvalg og forvaltning løbende at holde fokus på budgetoverholdelse i 2016.

### **Bilag**

økonomiorientering ØK april 2016 - bilag

Handleplaner opfølgning 20.04.16

# Punkt 76: Beretning marts 2016 fra borgerrådgiveren

00.07.40-K07-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der er udarbejdet beretning fra borgerrådgiveren for perioden 01.10.2015 - februar 2016.

### Sagsfremstilling

Dette er den første beretning, der beskriver borgerrådgiverens arbejde i perioden 01.10.2015 - februar 2016

Formålet med beretningen er at give en status på, hvordan funktionen har fungeret indenfor den seneste periode, 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.

### Forvaltningen indstiller:

at beretningen tages til efterretning og offentliggøres på hjemmesiden.

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Borgerrådgiverens beretning marts 16 small.pdf

## **Punkt 77: Emner til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Rådhusudvalget**

81.00.00-A21-3-15

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Emner til det årlige dialogmøde med Rådhusudvalget (sektorMED for Administrationen) den 18. maj 2016.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget drøfter emner til det årlige dialogmøde med Rådhusudvalget (sektorMED for Administrationen) den 18. maj 2016.

#### **Økonomi**

Ingen.

#### **Forvaltningen indstiller:**

at der tages stilling til, hvilke emner Økonomiudvalget ønsker at drøfte med Rådhusudvalget (sektorMED for Administrationen) på dialogmødet den 18. maj 2016.

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget ønsker at drøfte samspillet mellem politikere og forvaltning som opfølgning på seneste dialogmøde.

# Punkt 78: Pulje til byzonebyer

00.01.00-Ø00-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund af indkomne ansøgninger skal der uddeles midler fra projektpuljen til byzonebyer.

### Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen prioriteret 1.000.000 kr. til projekter i byzonebyerne. På byrådets møde den 26. november 2015, punkt 199 blev det besluttet at hæve det årlige grundbeløb til lokalrådene fra 25.000 kr. til 50.000 kr. Derudover er Lokalråd for Skørping og Rebild nedlagt. Den søgbare pulje i 2016 er derfor 600.000 kr.

Ansøgninger til Byzonepuljen skal fremme projekter, der ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og som understøtter visionens formål.

I forbindelse med indstillingen er det visionens to første mål, nemlig "sundt at leve og bo" og "sunde oplevelser", som vurderes at være relevante. I forhold til det første mål prioriterer indstillingen projekter, som skønnes at skabe attraktive byer, hvor de nuværende borgere fastholdes, og som vil være indbydende for nye borgere. Generelt foretrækkes nye projekter fremfor vedligeholdelsesprojekter af mere driftsmæssig karakter. Nyhedsværdien spiller også en rolle, når projekter som byporte og infostandere afvises. I forhold til det andet målvægtes fritidstilbud med fokus på sundhed.

Hvem kan søge støtte:

Foreninger, borgere og interessegrupper med et relevant projekt i Støvring, Suldrup, Øster Hornum, Sørup, Skørping, Rebild, Terndrup, Bælum, Blenstrup, Nørager, Ravnkilde, Rørbæk og Haverslev.

Ansøger skal repræsentere en bredere kreds af borgere i byerne. Der kan således ikke søges fra enkeltpersoner eller foreninger, der kun repræsenterer en smal kreds af borgere, da der ønskes en så bred forankring og accept af projekterne som muligt i de enkelte byer. Ansøgninger kan også være forankret i et samarbejde på tværs af byerne.

Der kan søges til enkeltprojekter, og der må gerne være tale om kommunal medfinansiering ved eksterne ansøgninger. Der kan ikke søges midler til at løse kommunale opgaver f.eks. bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen, eller etablere faciliteter i kommunens bygninger og på kommunens arealer. Hvis projektet ikke gennemføres, skal beløbet betales tilbage til Rebild Kommune.

Der har været indkaldt ansøgninger til Rebild Kommunes projektpulje til byzonebyer ved annoncering i de lokale aviser i ugerne 8 og 9.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. april 2016 er der indkommet 20 ansøgninger. Der er ansøgt for i alt 2.391.358 kr.

Prioritering af ansøgninger

Forvaltningen skal med baggrund i økonomiudvalgets vedtagne formål fremkomme med nedenstående forslag til prioritering af de enkelte ansøgninger.

#### 1. Støvring Svømmehal

Hyggekrege med borde og bænke.

Projektets samlede budget: 11.500 kr. - Ansøgt beløb: 11.500 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 2. Øster Hornum Hallen

Etablering af handicapfaciliteter ved hallen.

Projektets samlede budget: 54.000 kr. - Ansøgt beløb: 27.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 20.000 kr.

#### 3. Rold Skov Golfklub

Nyt indspilsområde.

Projektets samlede budget: 300.000 kr. - Ansøgt beløb: 50.000 kr.  
Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 40.000 kr.

#### 4. Terndrup Idrætscenter

Færdiggørelse af udvidelse og renoveringen af Terndrup Idrætscenter.

Projektets samlede budget: 92.910 kr. - Ansøgt beløb: 92.910 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 5. Skørping Rideklub

Anlæggelse af udendørs ridebane.

Projektets samlede budget: 115.000 kr. - Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 25.000 kr.

#### 6. Rørbæk Kultur- og Borgerforening

Anlæggelse af fælles uderum.

Projektets samlede budget: 408.000 kr. - Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 80.000 kr.

#### 7. Rørbæk Kultur- og Borgerforening

Etablering af julelys/udsmykning i lygtepæle i Rørbæk by

Projektets samlede budget: 164.506,25 kr. - Ansøgt beløb: 160.000 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 8. Suldrup Borger- og Erhvervsforening

Suldrup - Skøn by - sund by.

Projektets samlede budget: 152.750 kr. - Ansøgt beløb: 95.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 75.000 kr.

#### 9. Blenstrup Hallen m.fl.

Nye aktiviteter i Blenstrup

Projektets samlede budget: 80.000 kr. - Ansøgt beløb: 80.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 65.000 kr.

#### 10. Blenstrup Hallen

Multifunktionel multibane med playAlivevæg, parcour, crossfit, agility og fitness.

Projektets samlede budget: 614.000 kr. - Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 80.000 kr.

#### 11. Arbejdsgrupperne - Haverslev by

Informationshæfte til tilflyttere og infostander i Haverslev.

Projektets samlede budget: 101.934 kr. - Ansøgt beløb: 101.934 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 12. Lokalråd Haverslev - Ravnkilde

Renovering af p-plads ved foreningshuset i Ravnkilde.

Projektets samlede budget: 177.140 kr. - Ansøgt beløb: 162.140 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 13. Suldrup Borger- og Erhvervsforening samt Lokalrådet for Suldrup og omegn

Infoskærme 7 centrale steder i Suldrup.

Projektets samlede budget: 125.500 kr. - Ansøgt beløb: 28.000 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 14. BOGBY 9520

Etablering af handicapvenlig flisebelægning.

Projektets samlede budget: 106.250 kr. - Ansøgt beløb: 75.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 60.000 kr.

#### 15. Øster Hornum Borgerforening

Projekt frirummet fase 2. Et uderum af fysisk aktivitet, motion, krop, leg og læring med fokus på socialt samvær og bevægelse.

Projektets samlede budget: 3.277.000 kr. - Ansøgt beløb: 500.000 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 16. Lokalrådet Støvring og Sørup

Renovering af legeplads samt etablering og skiltning af sti fra Sørup til mosen.

Projektets samlede budget: 49.926 kr. - Ansøgt beløb: 49.926 kr.

Delvist tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 10.000 kr.

#### 17. Bælum Lokalråd

Udendørs motionsområde.

Projektets samlede budget: 513.523 kr. - Ansøgt beløb: 400.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 125.000 kr.

#### 18. Ungdomshusets Venner

Opsætning af gelænder på stiens (trappens) nordlige side og befæstning af arealet på trappens sydlige side.

Projektets samlede budget: 54.050 kr. - Ansøgt beløb: 27.000 kr.

Tilsagn, da projektet ligger i forlængelse af byrådets vision 2025, og understøtter visionens formål. 20.000 kr.

#### 19. Haverslev Borgerforening

Nye pyloner (byskilte) til indfaldsvejene til Haverslev by.

Projektets samlede budget: 40.938 kr. - Ansøgt beløb: 40.938 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

#### 20. Bælum Lokalråd

3 glasskulpturer/byportaler ved hovedindfaldsvejene til Bælum by.

Projektets samlede budget: 300.000 kr. - Ansøgt beløb: 260.000 kr.

Afslag, da formålet om støtte ikke anses for opfyldt. 0 kr.

## Økonomi

Der er afsat 1.000.000 kr. til uddeling i 2016, heraf er afsat 400.000 kr. til 8 lokalråd.

### Forvaltningen indstiller:

- at Øster Hornum Hallen tildeles 20.000 kr.
- at Rold Skov Golfklub tildeles 40.000 kr.
- at Skørping Rideklub tildeles 25.000 kr.
- at Rørbæk Kultur- og Borgerforening tildeles 80.000 kr.
- at Suldrup Borger- og Erhvervsforening tildeles 75.000 kr.
- at Blenstrup Hallen m.fl. tildeles 145.000 kr.
- at BOGBY 9520 tildeles 60.000 kr.
- at Lokalrådet Støvring og Sørup tildeles 10.000 kr.
- at Bælum Lokalråd tildeles 125.000 kr.
- at Ungdomshusets Venner tildeles 20.000 kr.
- at der gives afslag til de øvrige ansøgere

## Beslutning

Udsat.

## Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger 2016

Dagsordenspunkt: Retningslinjer for uddeling af byzonepulje behandlet på mødet 9. december 2015 kl. 08:00 (Mødelokale 2A, Støvring) i Økonomiudvalget (2015).docx

Ansøgning - Støvring Svømmehal

Ansøgning - Øster Hornum Hallen

Ansøgning - Rold Skov Golfklub

Ansøgning - Terndrup Idrætscenter

Ansøgning - Skørping Rideklub

Ansøgning - Rørbæk Kultur- og Borgerforening

Ansøgning 2 - Rørbæk Kultur- og Borgerforening

Ansøgning - Suldrup Borger- og Erhvervsforening

Ansøgning - Blenstrup Hallen m.fl.

Ansøgning 2 - Blenstrup Hallen m.fl.

Ansøgning - Arbejdsgrupperne omkring Haverslev by

Ansøgning - Lokalråd Haverslev-Ravnkilde

Ansøgning 2 - Suldrup Borger- og Erhvervsforening + lokalråd

Ansøgning - BOGBY 9520

Ansøgning - Øster Hornum Borgerforening

Ansøgning - Lokalrådet Støvring og Sørup

Ansøgning - Bælum Lokalråd

Ansøgning - Ungdomshusets Venner

Ansøgning - Haverslev Borgerforening

Ansøgning 2 - Bælum Lokalråd

Henvendelse fra Øster Hornum Borgerforening

## Punkt 79: Ansøgning om støtte til grundlovsfest

00.01.00-K00-2-16

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

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

#### Sagsfremstilling

Terndruplundfondens formandsskab har i brev af 8. marts 2016 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 163. gang i Terndruplund med et forventet publikumsbesøg på ca. 600 - 1.000 gæster. Årets gæstetalere er udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og formand for SF, MF Pia Olsen Dyhr.

Siden kommunesammenslutningen 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 10.000 kr., som blev udbetalt fra byrådets repræsentationskonto.

#### Økonomi

Jr. ovenstående.

#### Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til ansøgningen.

#### Beslutning

Der bevilges 11.000 kr.

#### Bilag

Ansøgning fra Terndruplundfornden

# Punkt 80: Helhedsorienteret sagsbehandling - Årsrapport 2015

32.45.04-G01-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Årsrapporten 2015 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2015

### Sagsfremstilling

Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 3.626.892 kr. og et tilbagebetalingskrav på 263.906 kr., hvor af 2.284.842 kr. udgør den kommunale andel. Der er nærmere redegjort for resultatet i vedhæftede bilag. Udbetaling Danmark har oplyst, at resultatet af Deres kontrolsamarbejde med Rebild Kommune i 2015 har medført et samlet provenu 254.703 kr., heraf udgør 83.456 kr. stop/nedreguleringer af diverse ydelser og 171.247 kr. er tilbagebetalingskrav. Opgørelsen er vedlagt som bilag 1, idet provenuet ikke er medregnet i resultatet for Rebild Kommunes kontrolarbejde. Dette skyldes at Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsområdet med pensionsydelser, barselsdagpenge, boligsikring samt familieydelser.

Resultatet af kontrolarbejdet for Rebild Kommune er opgjort i nedenstående tabel fordelt på ydelser

Type af ydelser	Tilbagebetalingskrav	Fremadrettet beløb	Total	% af samlet sum
Kontanthjælp	42.756	2.562.141	2.604.897	71,82%
Sygedagpenge	103.885	515.848	619.733	17,09%
Økonomisk friplads	0	160.159	160.159	4,42%
Ledighedsydelse	117.265	0	117.265	3,23%
Fleksløntilskud	0	77.003	77.003	2,12%
Boligstøtte	0	47.835	47.835	1,32%
Samlet sum	263.906	3.362.986	3.626.892	100,00%
Kommunal andel	155.406	2.129.436	2.284.842	

I Rebild Kommune er der i alt behandlet:

- 42 sager med provenu
- 56 sager uden provenu

Udover de 98 sager, har kontrolmedarbejderen ydet assistance i andre sager, som ikke indgår i opgørelsen.

Der er 36 igangværende sager.

Der vil i 2016 fortsat blive arbejdet på at udvide den helhedsorienterede kontrol, og derigennem styrke samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartner. Dette vil forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed styrke retssikkerheden for borgerne. Anvendelsen af Den Fælles Dataenhed bliver omdrejningspunkt for flere mindre indsatser i 2016.

Derudover vil vi fokusere på følgende tiltag:

- Adresseprojekt fordi mange sociale ydelser knytter sig op på folkeregisteradressen.
- Opfølgning af selvstændige erhvervsdrivende i fleksjob. Arbejdet vil bestå af gennemgang af regnskaber og bilagsmateriale, samt afklaring og vejledning i vurdering af forsørgelsesgrundlaget.
- Projekt omkring Økonomisk Friplads.

Der var i 2015 budgetteret med en besparelse på 1.000.000 kr., men der er i 2015 realiseret en besparelse på 2.284.842 kr.

### **Forvaltningen indstiller:**

at det indstilles til Byrådet at afrapporteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Status 2015 Rebild

Status 2015 Rebild

Afrapportering 2015

# Punkt 81: Anmodning fra Venstre-gruppen om optagelse af punkt på dagsordenen - byggesagsbehandling m.v.

00.01.00-G01-5-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Gert Fischer anmoder på vegne af Venstre-gruppen om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

"På vegne af Venstre-gruppen vil jeg gerne have optaget et punkt på ØK dagsorden på det kommende møde 20. april 2016 – til beslutning :

Idet vi støtter den allerede positive fremdrift inden for byggesagsbehandling, lokalplaner og spildevandsplaner, vil vi hermed, til behandling, foreslå flg. tidsplan :

Byggesagsbehandling: senest 1. juni 2016 overholdes tidsfrister - som beslutning fra dec. 2013.

Lokalplaner/konsekvenstilretninger af kommuneplan og spildevandsplaner: alle aktuelle ønsker om projekter, der kræver disse planer, fremlægges snarest i høring, således at alle aktuelle planer er fremlagt i høring senest 1. juni 2016.

I bestræbelserne til at nå målet, må man "spille på alle heste", herunder tager man imod tilbuddet om, at bygherrerne selv får udarbejdet professionelt forslag til planerne – uden udgift for Kommunen.

Herefter månedlig opfølgning".

### Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes.

### Beslutning

Forvaltningen iværksætter hurtigst muligt alle yderligere praktisk mulige tiltag til at fremme sagsbehandlingen.

Målsætningen er at komme ned på 4 ugers sagsbehandlingstid på byggesager til 1. juli 2016 og at lokalplaner, der foreligger fuldt oplyste nu, så vidt muligt er klar til offentliggørelse 1. juli 2016.

Sagen tages på dagsordenen til ØK's maj møde.

### Bilag

Venstre ØK byggesagsbeh og Lokalplaner

# Punkt 82: Fastsættelse af priser for den nye boligudstyknings Odderen, Støvring

13.06.02-P00-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forslag til grundpriser i den nye kommunale boligudstyknings Odderen i Støvring. Sagen er udsat fra Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2015 og der er efterfølgende udarbejdet nye prisforslag.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til minimumspriser for de 32 nye byggegrunde på Odderen i Støvring Ådale.

Når grundene udbydes til salg indledes salget med en budrunde, hvor der sælges til højstbydende. Derefter sælges til de fastsatte minimumspriser.

De foreløbige grundstørrelser er mellem 930-1350 m<sup>2</sup>. Der er udarbejdet 3 forskellige prisforslag og der ved udarbejdelsen bla. taget udgangspunkt i grundpriserne i den private boligudstyknings Kronhjorten, der ligger i nærheden af Odderen. Prisforslagene er incl. moms men excl. tilslutningsafgifter.

Bebyggelsesprocenten i området er på 30 og der må højst bygges i en højde på 7 meter/1 etage.

### Økonomi

Salgsindtægterne tilgår kommunekassen.

#### Forvaltningen indstiller:

at prisforslaget godkendes.

Økonomiudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 314:

Udsat.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptagelse af sagen:

Der skal fastsættes priser på de nye grunde på Odderen. Der er udarbejdet 3 nye prisforslag til grundpriser på Odderen, som er vedhæftet dagsordenen.

Der er endvidere vedhæftet kort over udstykningen.

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget fastsætter minimumspriser på de nye grunde på Odderen.

### Beslutning

Der indhentes to uvildige professionelle vurderinger af priserne, og sagen tilknyttes oplysning om udstykningsomkostningerne.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Prisforslag Odderen 11.04.16.xlsx



# Punkt 83: Bygningsfornyelsestilskud - Jyllandsgade 35, Haverslev.

03.01.00-A26-2-13

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er søgt om bygningsfornyelsestilskud til ejendommen på Jyllandsgade 35 i Haverslev by. Projektet er i overensstemmelse med de retningslinier Udvalget for Teknik og Miljø behandlede den 13. august 2014 pkt. 120 og som er godkendt af Byrådet den 28. august 2014 pkt. 173.

### Sagsfremstilling

Henrik Studsgaard Nielsen, Rånen 4, 9610 Nørager, som har købt ejendommen Jyllandsgade 35, Haverslev, 9610 Nørager, søger om bygningsfornyelsestilskud til at istandsætte/renovere ejendommen. Ejendommen der er opført i 1931 er et tofamiliehus og har tidligere været ejet af Falke Hadsund Aps. Det er en markant ejendom placeret midt i Haverslev by med en karnap ud mod fortov.

Taget er blevet skiftet for få år siden, men de udvendige facader og særligt en karnap ud mod gaden trænger til renovering.

Jfr. Byfornyelseslovens § 8 er der hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af bl.a. private udlejningsboliger som f.eks:

- 1) mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad i boligen
- 2) er opført før 1950 og er væsentlig nedslidt eller
- 3) har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jfr. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Ny top til karnap koster iflg. tilbud kr. 24.842, facaderenovering + maling af vinduer iflg. tilbud kr. 111.228.

Der tinglyses deklaration om tilbagebetaling af støttebeløbet ved salg af ejendommen - nedtrappes over 10 år.

### Økonomi

Tilbud i alt for renovering af karnap og facaderenovering kr. 136.070

Et evt. tilskud på 25% af de samlede udgifter udgør kr. 34.018 excl. moms.

Udgiften finansieres via puljen til Landsbyfornyelse 2015/2016 og fordeles mellem stat og kommune som 60/40%.

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at der ydes et bygningsfornyelsestilskud på kr. 34.018 excl. moms.

- svarende til 25% af de støtteberettigede udgifter jfr. ovenstående.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 70:  
Indstillingen blev godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Punkt 84: Anmodning om delvis ophævelse af lokalplan nr. 17

01.02.00-P16-7-16

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i Byrådet.

Ejeren af Hobrovej 144 i Støvring har anmodet om, at lokalplan nr. 17 aflyses for ejendommen, så den alene administreres ved kommuneplanen. Ejeren ønsker en afløsning af lokalplanen, for at kunne sælge ejendommen som en ren boligejendom. Lokalplan nr. 17 udlægger ejendommen til blandet bolig og erhverv. Kommuneplanen udlægger ejendommen til bolig.

Center Plan, Byg og Vej ønsker en godkendelse af, der foretages en offentlig høring med henblik på en afløsning af lokalplan nr. 17 for ejendommene Hobrovej 136 - 146 (lige numre). Center Plan, Byg og Vej har ikke været i kontakt med de øvrige ejere af ejendommene.

#### Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 17 udlægger området til erhverv, hvor der kan tillades en bolig i tilknytning til virksomheden.

Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde 09.B1, som udlægger arealet til boligområde.

Det er vist kun Hobrovej 146, hvorfra der stadig drives erhverv. Hobrovej 146 bliver så vidt vides brugt til lager.

Lokalplan nr. 17 kan ophæves efter planlovens § 33, stk. 2 uden der udarbejdes en ny lokalplan. Ejendommene vil da blive administreret efter kommuneplanen, som udlægger det til boligområde. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. Området kan senere tages med i en lokalplan for materielgården.

Center Plan, Byg og Vej vurderer, at området med fordel kan overgå til boligområde. Der vurderes ikke, at være problemer ved at administrere området alene efter kommuneplanen. Det kan dog ikke udelukkes, at tilgrænsende erhvervsjendomme kan blive påvirket, hvis de påvirker boliger væsentligt ved støj eller lignende. Tilgrænsende erhvervsjendomme er Business Park Nord, Støvring Autoservice og materielgården. Tilgrænsende ejendomme vil blive hørt i forbindelse med en offentlig høring af en varighed på mindst 8 uger.

#### Økonomi

Ingen

#### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at der foretages offentlig høring med henblik på afløsning af lokalplan nr. 17 for Hobrovej 136 - 148 (lige numre).

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 68:

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen med henvisning til at området i kommuneplanen er udlagt som boligområde.

#### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmélund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### Bilag

Kort - Hobrovej 136 - 146 - TMU 13.04.16

# Punkt 85: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 65 og kommuneplantillæg nr. 21 for et erhvervsområde ved Mercurvej

01.02.05-P19-12-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 65 og kommuneplantillæg nr. 21 udvider anvendelsesmulighederne for området omfattet af lokalplantillægget til også at omfatte klinikker med særlige pladsbehov samt motionscenter. Det være sig klinikker som har behov for større lokaler til genoptræning og lignende. Træningslokaler og lignende skal mindst udgøre 1/3 af det anvendte areal. Klinikker som alene indrettes med behandlingsrum kan ikke være indenfor lokalplanområdet.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 5. februar 2016 til den 1. april 2016. Der er ikke modtaget høringssvar imod planforslagene. Banedanmark har indsendt et høringssvar til kommuneplantillægget, hvor de orienterer om regler for byggeri mv. nær jernbaner. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger fra Center Plan, Byg og Vej.

### Sagsfremstilling

Nærværende lokalplan er lavet som et tillæg til den eksisterende lokalplan nr. 65. Det vil sige, at der efterfølgende kommer til at gælde 2 lokalplaner for området.

Lokalplanområdet er på ca. 6.800 m<sup>2</sup>. Området består af 1 bygning (Hobrovej 13 A - C), som hidtil har huset Jysk, Tæppecenter Støvring og Flise Frank. Resten af lokalplan nr. 65 påvirkes ikke af tillægget.

Lokalplan nr. 65 giver mulighed for at anvende området til butikker, kontorer og værkstedsvirksomhed. Lokalplantillægget udvider anvendelsesmulighederne til også at omfatte klinikker med særlige pladsbehov samt motionscenter.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 65 godkendt som endeligt vedtagne planer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 66:  
Indstillingen blev godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 65 - TMU 13.04.16

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 - TMU 13.04.16

Bemærkninger til forslag kommuneplantillæg nr. 21 - TMU 13.04.16

# Punkt 86: Godkendelse af udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 for et område til boliger i Nørager by

01.02.00-P16-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 7. december 2015, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Jernbanegade 42 i Nørager, som muliggør udstykningen af parcelhusgrunde.

Jernbanegade 42 er omfattet af lokalplan nr. 1.34, som udlægger ejendommen til tæt-lav boligbebyggelse.

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 udlægger i stedet Jernbanegade 42 til parcelhuse.

Samtidig anmodes om bemyndigelse til, at borgmesteren kan vedtage lokalplanen endeligt, når høringsfasen er slut.

### Sagsfremstilling

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 ændrer delområdeafgrænsningen fra lokalplan nr. 1.34, så Jernbanegade 42 flyttes fra delområde B2 (tæt-lav boliger) til delområde B1 (til åben-lav boliger).

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 giver mulighed for at udstykke 3 parcelhusgrunde på Jernbanegade 32. Grundene skal mindst være 900 m<sup>2</sup>. I lokalplan nr. 1.34 er kravet til mindste grundstørrelse 1.000 m<sup>2</sup>. Men det er ikke sikkert, at alle 3 grunde kan blive 1.000 m<sup>2</sup>, hvorfor der gives mulighed for en mindre afvigelse i grundstørrelsen i forhold til resten af lokalplan nr. 1.34.

De øvrige bestemmelser i lokalplan nr. 1.34 vedrørende udstykning, vejforhold, bebyggelse, ubebyggede arealer osv. vil forsat være gældende.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

- at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 godkendt til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 ugers høring.
- at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at borgmesteren bemyndiges til at vedtage tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 endeligt, når høringsfasen er slut.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 67:  
Indstillingen blev godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Udkast til Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.34 - TMU 13.04.16

Lokalplan nr. 1.34

# Punkt 87: Vedligeholdelse af springvandet i Skørping

05.00.00-G00-7895-11

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Den 3/2-2016 besluttede udvalget at der skulle arbejdes videre med en renovering af springvandet i Skørping samt fremtidigt vedligehold heraf.

### Sagsfremstilling

Jf. vedlagte pkt. af 30/6-2011 besluttede det tidligere udvalg, at Rebild Kommune vedligeholder springvandene ved Støvring Station og ved indgangen til Rebild Bakker - springvandene i Suldrup, Nørager og Skørping vedligeholdes ikke.

Den 3/2-2016 besluttede udvalget at udgifter til en renovering af springvandet i Skørping undersøges nærmere, herunder afledt drift. Beslutningen blev truffet på baggrund af ny oplysning om, at springvande var en gave fra Arcon til den tidligere Skørping Kommune, hvor Rebild Kommune har et vist ansvar herfor.

Forvaltningen har afholdt møde med PlanEnergi, der har forslag til renovering af springvandet i Skørping. Springvandet skal rengøres, genfuges, pumpe skal udskiftes og et utæt rør skal udskiftes - efterfølgende er der indhentet tilbud på renoveringen.

Den efterfølgende drift/rengøring af springvandet tilbyder en lokal gruppe - Skørping fjernvarme, vandværk og andre handelsdrivende - i byen at forestå og vil derfor ikke belaste vejafdelingens driftskonto.

Som følge af at Rebild Kommune vurderes at have et vist ansvar for springvandet anbefaler forvaltningen, at springvandet renoveres, og den fremtidige drift/rengøring overdrages som beskrevet ovenfor.

### Økonomi

Renovering af springvand: 20.000 kr.

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at springvandet renoveres (driftsmidler anvendes), og den fremtidige drift/rengøring overdrages til den lokale gruppe.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 73:  
Indstillingen blev godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Dagsordenspunkt: Vedligehold af springvandet i Skørping behandlet på mødet 3. februar 2016 kl. 08:00 (Mødelokale 1, Nørager) i Udvalget for Teknik og Miljø (2016).docx

Springvand på privat grund (62318)

# Punkt 88: Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse af cykelsti mellem Nørager og Rørbæk

05.04.06-P20-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er indhentet udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum, der ønsker at lave en større arkæologisk forundersøgelse, inden stien mellem Nørager og Rørbæk anlægges. Der ønskes frigivet midler til forundersøgelsen.

### Sagsfremstilling

Der er indhentet udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum - se bilag - der ønsker at lave en større arkæologisk forundersøgelse, inden cykelstien mellem Nørager og Rørbæk anlægges. Iht. museumsloven skal Rebild Kommune afholde udgifter til en sådan undersøgelse.

Undersøgelsen omfatter en søgegrøft i hele stiens længde i en bredde af 2 meter og ca. 30-50 cm. dyb. Forundersøgelsesbudgettet er vedlagt.

I fald der i forundersøgelsen findes spor af fortidsminder, kan det udløse en arkæologisk undersøgelse, som Rebild Kommune ligeledes skal afholde udgifterne til. Kommunen kan dog i dette tilfælde vælge at droppe projektet. Findes der ikke spor af fortidsminder i forundersøgelsen, kan Rebild Kommune ikke på et senere tidspunkt pålægges udgifter til en arkæologisk undersøgelse.

Det skal nævnes, at Rebild Kommune ikke er forpligtet til at lade en foretage en forundersøgelse, hvilket dog vil være med den risiko, at der i det senere anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, som kan fordyre og forsinke projektet ikke ubetydeligt, og ligeledes kan udløse krav om en arkæologisk undersøgelse, som Rebild Kommune skal afholde udgifterne til.

Det anbefales, at der frigives midler til en forundersøgelse så risikoen for at støde på fortidsminder i anlægsfasen minimeres.

### Økonomi

Forundersøgelse: 47.000 kr.

### Forvaltningen indstiller:

- at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller
- at det besluttes, at der kan gennemføres en forundersøgelse
  - at der frigives 47.000 kr. til forundersøgelse

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 71:  
Indstillingen blev godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Udtalelse vedr. forundersøgelse fra Nordjyllands Historiske Museum

Åhm 6673 Grynderupvej forundersøgelsesbudget.pdf

## Punkt 89: Udbud af asfalt

05.01.08-P20-1-16

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der skal tages stilling til hvilken udbudsform som Center Plan, Byg og Vej skal udføre på slidlagsarbejderne. Der er 3 muligheder for at udbyde asfaltentreprisen i de kommende år.

#### Sagsfremstilling

Slidlagsarbejderne har siden kommunesammenlægningen været udbud hvert år i en årlig entreprise. Udbuddet bliver udarbejdet ud fra tidligere års tilstandsregistreringer af vejene samt ved visuelt tilsyn af vejene.

Siden kommunesammenlægningen har der været afholdt to temamøder i det nuværende samt i det tidligere byråd vedr. funktionsudbud, som et alternativ til den nuværende udbudsform, hvor fordele og ulemper er blevet præsenteret for byrådet.

Det seneste er nu at Vejdirektoratet har tilbudt, kommunerne i Danmark og dermed også Rebild kommune, at tage kommunevejene med i en rammeaftale for Vejdirektoratets kommende driftsudbud 2018-2021 for hele Danmark.

Udvalget for Teknik- og Miljø skal derfor tage stilling til hvilken udbudsform man fremadrettet ønsker at benytte fra 2018 afhængig af funktionsudbud eller rammeaftale udvalget vælger eller vælger at fortsætte som hidtil. I 2016 og 2017 udbydes slidlagsarbejdet som tidligere, som et 1 årigt udbud, da de øvrige udbud vil tage tid at forberede.

I det følgende beskrives de 3 udbudsformer med fordele og ulemper:

##### Funktionsudbud

Ved funktionsudbud udbyder man det kommunale vejnet typisk i åbent land i 15 år til en asfaltentreprenør, som derved har ansvaret for vejnettet ud fra de kriterier som kommunen har opstillet. Det vil tage lang tid at forberede / udarbejde udbudsmaterialet. Der skal laves en ny tilstandsregistrering af vejene der udbydes og udbuddet skal udbydes som et EU-udbud.

##### Fordele

Budgettet for vejvedligeholdelse er sikret i mange år frem for veje i åbent land

Tilstanden er sikret i mange år

Hurtigt og synligt bedre vejtilstande da investeringer er muligt

Ansvar er entreprenørens

##### Ulemper

Rebild Kommune mister økonomisk fleksibilitet, da den årlige kontraktsum er fast i 15 år.

Indeksreguleringen af prisen følger asfaltindekset, som er et omkostningsindeks, der IKKE følger den budgetfremskrivning som kommunerne bruger, hvilket har givet overraskelser til kommuner, som har funktionsudbud. Hverken politikere eller det administrative personale får indflydelse på udvælgelse af veje, hvor der skal lægges asfalt eller tidsplanen.

Kommunen mister indflydelse på valg af belægningstype (Der vil blive udført mange OB veje dvs. veje hvor der først sprøjtes med bitumen og dernæst tilføres 6-8 mm sten ovenpå)

Der vil stadig være udgifter til rådgivere for udførsel af kontrol.

##### Rammeaftale med Vejdirektoratet

Rebild Kommune har holdt et uforpligtigende møde med Vejdirektoratet den 20. januar 2016 om eventuel deltagelse i Vejdirektoratets udbud i 2017 vedr. vejvedligehold. Udbuddet omfatter de kapitalbevarende ydelser dvs. belægningsarbejder, kørebaneafmærkning og broer og bygværker. Udbuddet er for 4 år og gældende fra 2018-2021.

##### Fordele:

Rebild kommune får lavet en rammeaftale for slidlagsarbejderne de næste 4 år.

Rebild kommune overtager styringen af entreprenøren efter kontrakten er indgået.

Udbudsmaterialet udarbejdes af Vejdirektoratet, som skønnet vil koste Rebild kommune kr. 50.000,-

#### Ulemper:

Udbuddet er stort og omfattende, da det er Vejdirektoratet samt 24 kommuner, der udbyder sammen.

Uoverskuelige for tilbudsgivererne at prissætte.

Monopol lignende tilstande - man kan frygte at asfaltvirksomheder i lokalområdet lukker, da der ikke er grundlag for arbejde til alle asfalt entreprenørerne i eksempelvis nordjylland, da entreprenøren ikke kan lever af salg til private virksomheder og grundejere, hvilket medfører at man frygte at der ikke vil være særlig stor konkurrence ved næste udbud.

#### Alm 1 årigt udbud.

Rebild kommune udbyder hvert år omkring 2. kvartal de slidlagsarbejder for det indeværende år. Vejene er fundet ved tidligere års tilstandsregistrering, visuelt tilsyn af vejene samt ønsker fra borgere og politikere, som er relevante.

#### Fordele

Ansvar et ligger hos Rebild kommune

Rebild kommune laver selv udbuddet og afholder selv licitationen uden brug af rådgiver

Overskueligt udbud for asfaltentreprenøren

Valg af belægningstype

#### Ulemper

Der skal laves udbud hvert år.

Budgettet kan reguleres årligt og kan ved mangel på penge i andre forvaltninger, hurtigt skærer på asfaltbudgettet, så vejkapitalen bliver forringet.

## Økonomi

Der er i 2016 afsat kr. 5.000.000 på anlægsbudgettet, kr. 3.000.000 på driftsbudgettet kr. og kr. 2.250.000 til reparationsarbejder.

## Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at man fortsat udbyder slidlagsarbejderne på et-årige kontrakter som hidtil.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 74:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Allan Busk, Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Ole Frederiksen godkendte indstillingen.

Jepp Ugit ønsker, at der bliver lavet vejregistrering med henblik på senere funktionsudbud af asfalt.

## Beslutning

Et flertal (Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Den Sociale Fællesliste) indstiller godkendt som indstillet af flertallet i TMU

Søren Søe indstiller godkendt som indstillet af Jepp Ugit.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Finn Møller - NCC

Lars Højmark - Mariagerfjord Kommune

Marianne Würtz - Rambøll

Tidsplan for VD udbud

Benta Karlsson

Benta Karlsson

Notat om asfalt indeks

Notat vedr. tilstandsregistrering

# Punkt 90: Regnskab for Gunderup Deponi

07.03.00-A00-1-14

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild kommune har i 2014 indgået samarbejdsaftale med Randers og Mariagerfjord kommuner om Gunderup deponi. Regnskabet for 2014 og 2015 for Gunderup Deponi er nu endeligt. Årenes resultat på driften er kr. -612.818 som finansieres af de hensatte midler. Forpligtigelserne i forhold til deponiet er besluttet afholdt af de hensatte midler. I/S Fælles Forbrænding har i alt hensat 19,3 mio. kr. til efterbehandling m.v.

### Sagsfremstilling

På møder i TMU d. 7. maj 2014, ØK d. 14. maj 2014 og BY 22. maj 2014 blev samarbejdsaftale for Gunderup deponi godkendt. Baggrunden for samarbejdsaftalen var at I/S Fællesforbrænding, RenoNord I/S og I/S Mokana fusionerede og at de tre kommuner herefter overtager forpligtelserne på det nedlukkede deponi. Mariagerfjord kommune varetager driften af deponiet. Ifølge samarbejdsaftalen forelægges regnskaber for deponiet til godkendelse i de 3 kommunalbestyrelser.

Hermed forelægges regnskab for 2014 og 2015 til godkendelse.

### Økonomi

Deponiet har haft aktieudbytte/renteindtægter på kr. 194.566,- og driftsudgifter på kr. 807.384,-. Dermed er der for 2014 og 2015 et resultat på -612.818 som fratrækkes åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 på 19.292.545,-. Herefter udgør aktiverne i alt kr. 18.770.874,-

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet uden forbehold.

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller regnskabet godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. april 2016, pkt. 62:  
Indstillingen blev godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Gunderup Deponi - Regnskab 2014 - 2015 med revisionserklæring

Underskrevet ledelseserklæring - Gunderup

# Punkt 91: Behandling af forslag et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige efter endt høring

17.01.00-A00-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede på deres møde den 28. januar 2016 at sende et forslag til et sammenhængende, decentralt tilbud til 0-16 år i høring. Høringsfristen udløb den 29. marts.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 28. januar at sende et forslag om et samlet decentralt tilbud i høring med høringsfrist den 29. marts. Der er i alt indkommet 39 hørings svar.

Forslag om et decentralt tilbud for de 0-16-årige er blevet udarbejdet af Center Børn og Unge på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2015.

Der blev med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet 2 scenarier, der forsøger at imødekomme de konkrete udfordringer gennem en samlet løsning. Det er vurderingen, at en helhedsløsning med etablering af større distrikter, kombineret med en nedbringelse af antallet af selvstændige kontrakter for både skoler og dagtilbud, i et vist omfang vil styrke ledelses- og styringsmulighederne på hele 0-16 års området, og dermed øge mulighederne for at imødekomme nogle af de pædagogiske og økonomiske udfordringer som området står overfor.

Konkret indeholder de 2 scenarier forslag om større børnedistrikter, der samler en række beslutninger vedrørende daginstitutioner, skoler, EUD-forløb og specialklasser, og som således favner hele 0-16 årsområdet. Dog blev der i forbindelse med den politiske behandling af sagen besluttet, at behandle forslaget om decentralisering af dagplejen som en selvstændig sag. Forlaget omkring dagplejen er således ikke en del af den samlede løsning.

Begge fremførte scenarier er bygget op omkring 6 børnedistrikter. De to scenarier adskiller sig ved, om der etableres et nyt børnedistrikt for Øster Hornum og Suldrup, eller om der etableres et børnedistrikt mellem Suldrup og Haverslev. For begge scenarier gælder det, at der tænkes en kontraktholder for henholdsvis dagtilbud og skoler i hvert distrikt - dvs. 2 kontraktholdere i hvert distrikt - som skal samarbejde tæt omkring opgaveløsningen i distriktet. Derudover vil der på hver matrikel - både dagtilbud og skole - være en afdelingsleder samt evt. andre mellemledere.

I hvert børnedistrikt vælges en bestyrelse for henholdsvis dagtilbud og skole. Ud over de ordinære bestyrelsesmøder, forpligtes de til at afholde mindst 4 årlige, fælles bestyrelsesmøder i distriktet.

### Hørings svar

Konkret blev de høringsberettigede bedt om at tage stilling til:

- Forslag om etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, herunder organiseringen i hhv. version 1 og version 2
- Implementering af en ledelsesstruktur med færre kontraktholdere
- Ændring af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, således der kun bliver reguleret for elevtal 1 gang årligt
- Fremtidig placering af EUDflex og EUD10
- Forslag til ny organisering af specialklassestrukturen

### Forslag om etablering af 6 børnedistrikter

En stor del af hørings svarene tilkendegiver, at de ikke mener det er en samlet høring for 0-16 års området, når dagplejen er taget ud. Desuden er der en klar frustration over, at dagplejen ikke bliver set som en del af den samlede løsning, da det har stor betydning især i nogle områder. Desuden udtrykkes der bekymring for, at der ikke bliver taget en snarlig og fremtidssikret beslutning på dagplejeområdet.

Der er i høringssvarene ikke enighed om forslaget til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune i hverken den ene eller den anden version. Nogle høringssvar er dog positive overfor ideen om oprettelse af 6 børnedistrikter, dette gælder dog generelt ikke for de områder, hvor der reelt sker store ændringer - bortset fra Rebild øst, hvor der er positive tilkendegivelser.

I forhold til en ændret ledelsesstruktur peges der især fra dagtilbudsområdet på, at såfremt der skal være pædagogiske ledere i alle huse kræver det ekstra ressourcer. Generelt er der opbakning til, at der både skal være 1 kontraktholder på dagtilbudsområdet og 1 kontraktholder på skoleområdet. Dog påpeges der i flere af høringssvarene at 4 fælles bestyrelsesmøder om året er for meget.

Generelt tilkendegives det i de fleste høringssvar, at forslagene ikke på nogen måde løser de udfordringer Rebild kommune står overfor - og især de udfordringer der er på skoleområdet. Samtidig peges der i mange af høringssvarene på, at hele området har brug for politisk ansvarsstagen og beslutning. Der er behov for ro på området for at holde fokus på kerneydelsen - læring og trivsel til alle de 0-16 årige i kommunen. Der er behov for ro for at sikre et godt arbejdsmiljø og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

#### Rebild Øst

Både fra Bakkehusene og Terndrup Skole tilkendegives der et meget klart ønske fra begge bestyrelser og MEDudvalg samt mellemliderne ved Bakkehusene og Terndrup skole, at man gerne ser en fusion mellem de to enheder.

Såfremt man politisk ikke ønsker en generel distriktsmodel i hele kommunen kunne det, grundet de meget positive høringssvar fra Rebild øst overvejes, enten at fusionere Bakkehusene og Terndrup Skole eller etablere ét samlet distrikt i hele Rebild Rebild øst incl. Børnehaven Aavangen

#### Ændring af ressourcetildelingsmodellen

Der er flere skoler, der gerne ser en ændring af ressourcetildelingsmodellen til 1 gang årligt, fordi det vil gøre det nemmere at økonomistyre i løbet af skoleåret. Der er dog enighed om, at det ikke løser de økonomiske udfordringer, der er på skoleområdet. Desuden spørges der ind til om det kun gælder elever, der flytter internt i kommunen eller også "nye" elever - eksempelvis tilflyttere, elever fra andre kommuner med mere.

Nogle skoler er imod forslaget om at ændre ressourcetildelingsmodellen, da det strider mod princippet om, at pengene følger børnene. Derudover vil det stække fleksibiliteten og forringe mulighederne for de skoler, der modtager elever i løbet for iværksætte nødvendige pædagogiske tiltag. Endelig er der fra nogle skoler skepsis overfor, om forslaget vil forringe muligheden for skolerne i forhold til det frie skolevalg.

Generelt er tilkendegivelserne i høringssvaret, at der er behov for flere midler til især skoleområdet. Der ønskes fra mange skoler en anden ressourcetildelingsmodel, således der sikres mulighed for at skabe samme kvalitet for alle elever i Rebild Kommune.

#### Specialklasser

Forvaltningens forslag går konkret på, at specialklassen på Karensminde skolen udfases. Desuden oprettes der en ny specialgruppe på Sortebakkeskolen, således at den rummer både elever med generelle indlæringsvanskeligheder (G-klasse) og en gruppe for elever med specifikke vanskeligheder (S-klasse). Den nuværende specialklasse på Terndrup Skole fastholdes.

Forslaget er begrundet i, at der er meget få elever i specialklasserne på Karensminde skolen og at de alle er tilknyttet overbygningen og snart forlader folkeskolen. Derudover har den nuværende elevgruppe i specialklassen på Sortebakkeskolen andre udfordringer end alene generelle indlæringsvanskeligheder.

De indkomne høringssvar, der forholder sig til den del af høringsmaterialet kan alle tilslutte sig forslaget om ændringen i forhold til specialklasserækkerne.

Der peges endvidere på, at det vil være godt, hvis der arbejdes videre med et specialdagtilbud på Skibstedskolen, som foreslået i materialet. Det skal endvidere ses i lyset af de udfordringer, der er i forhold til at finde ledige specialiserede pladser udenfor kommunen, der matcher behovet på dagtilbudsområdet, hvilket betyder børnene ikke kan få et tilbud, når der er behov herfor.

#### EUDflex og Eud10

Det er i Rebild Kommune i august 2015 besluttet at etablere et samlet overbygningstilbud for 8.-10. klasse med fokus rettet mod erhvervsuddannelserne, som kaldes EUDflex for 8.-9. klasse og EUD10 for 10. klasse. Tilbuddet er pt. placeret på Bavnebakkeskolen. EUDflex er etableret i samarbejde mellem Karensminde skolen, Bavnebakkeskolen og Rebild Ungdomsskole. Størstedelen af undervisningen foregår i dag på Bavnebakkeskolen. Dele af valgfagsundervisningen

foregår på Karensminde skolen. En dag om ugen foregår undervisningen i Rebild Ungdomsskoles regi, med henblik på at styrke gruppedannelsen og give eleverne alternative faglige udfordringer.

I oktober 2015 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om at flytte EUDflex og EUD10 fra Bavnebakkeskolen til Karensminde skolen. Udvalget besluttede ikke at flytte tilbuddet, men bad forvaltningen undersøge mulighederne for alternative placeringer. Center Børn og Unge har undersøgt mulighederne – men da tilbuddet, af hensyn til transportmuligheder, er nødt til at være placeret i Støvring er muligheder kun Karensminde skolen eller Bavnebakkeskolen. Såfremt tilbuddet placeres på Karensminde skolen foreslår forvaltningen det placeret på Svinget.

I det fælles hørings svar fra bestyrelse og MED på Bavnebakkeskolen er der enig om, at det vil være godt at give EUDflex en ny start og peger derfor på en flytning af tilbuddet til Karensminde skolen. Fra Karensminde skolen er der også klare tilkendegivelser om at de ønsker EUDflex og EUD10.

Ift. EUD10 ses det fra Bavnebakkeskolen som en del af 10. klasses tilbuddet og peger derfor på en fortsat placering på Bavnebakkeskolen sammen med kommunes 10. klasses center.

#### Overgangsordning på skoleområdet

Selv om der i de fremlagte forslag ikke nedlægges institutioner eller afdelinger ifm. etableringen af større distrikter, vil der jf. gældende lovgivning på folkeskoleområdet formelt være tale om skolenedlæggelser, idet der skal etableres større distrikter. På skoleområdet vil disse dermed først kunne træde i kraft pr. 1. august 2017, hvorfor der foreslås en 1 årig overgangsordning, hvor der i stedet etableres fælles ledelse de steder, hvor der i de to scenarier lægges op til det.

Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger på dagtilbudsområdet ifm. etableringen af større distrikter.

### **Økonomi**

Er inden for den samlede økonomiske ramme.

#### **Forvaltningen indstiller:**

##### Etablering af 6 børnedistrikter

- at der tages stilling til om der skal etableres 6 børnedistrikter i Rebild Kommune og i givet fald hvordan de konkret skal udformes.
- at såfremt der ikke generelt ønskes etablering af børnedistrikter i Rebild kommune, med afsæt i de to skolers hørings svar tages stilling til en særlig beslutning i Rebild øst - enten med at fusionere Bakkehusene med Terndrup skole eller oprettet et egentligt børnedistrikt i Rebild Øst incl. Børnehaven Aavangen

##### Ressourcetildeling

- at der tages stilling til om der skal ske en ændring af ressource tildelingsmodellen på skoleområdet, således det kun reguleres for elevtallet en gang årligt.

##### Specialklasser

- at den foreslåede ændring af specialklasserne vedtages som beskrevet
- at der igangsættes et arbejde med etablering af et specialdagtilbud på Skibstedskolen

##### EUDflex og EUD10

- at EUDflex (8. -9.kl.) flyttes til Karensminde skolen
- at der tages stilling til, om EUD10 forbliver på Bavnebakkeskolen sammen med 10. klassecenteret eller flyttes til Karensminde skolen

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. april 2016, pkt. 31:

Den foreslåede ændring af specialklasserne vedtages som beskrevet.

Spørgsmålet om etablering af et specialdagtilbud på Skibstedskolen udsættes til næste møde for yderligere undersøgelser. Spørgsmålet om EUDflex og EUD10 udsættes til næste møde. Arbejdsgruppen inviteres til dialogmøde forud for næste møde for at fremlægge tanker og ideer bag forslaget.

Anders Norup, Michael Portefee P. Lex indstiller følgende beslutning:

Der etableres ikke 6 børnedistrikter.

I Rebild Syd nedlægges skoleafdelingen i Ravnkilde med virkning fra skoleåret 2016-17. Børnehaven bevares. I forbindelse med nedlæggelsen justeres snitfladerne i skoledistriktet og skolebuskørslen tilpasses den nye struktur.

Der sker en fusion af Bakkehusene og Terndrup Skole fra skoleåret 2017-18. Der etableres en overgangsordning i 2016-17 med fælles ledelse.

Skoleafdelingen i Blenstrup nedlægges med virkning fra skoleåret 2016-17. Børnehaven i Blenstrup bevares. I forbindelse med nedlæggelsen justeres snitfladerne i skoledistriktet og skolebuskørslen tilpasses den nye struktur.

Der sker fremadrettet kun regulering af elevtallet en gang årligt den 5. september.

I efteråret 2016 udarbejdes der en ny tildelingsmodel, der i højere grad end i dag tager højde for, at der skal være lige muligheder for at drive skole i den nye struktur. Tildelingsmodellen træder i kraft i skoleåret 2017-18. I den nye tildelingsmodel indgår det provenu, efter merudgifter til skolebuskørsel, på ca. 4-4,5 millioner kroner, som den nye skolestruktur frigør.

I efteråret 2016 udarbejdes der en ny tildelingsmodel på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for de forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter. Tildelingsmodellen træder i kraft i skoleåret 2017-18.

I forbindelse med justeringen af skolebuskørslen tilpasset de nye distrikter ses der på, om der er mulighed for at mindske antallet af elever, der søger ud af kommunen, ved bedre busforbindelser.

Børne- og ungdomsudvalget opfordrer skolelederne/kontraktholderne på kommunens folkeskoler, til i samarbejde med personalet, at forsøge sig med fleksibel udmøntning af kravet om fuld tilstedeværelse og forberedelse på skolen.

I udvalgets videre arbejde med budget 2017 og overslagsårene på skoleområdet tages der udgangspunkt i, at der i takt med ekstraordinært tilskud til folkeskolereformen bortfalder tilføres 10 millioner kr. årligt. Konkret betyder det 5 millioner kr. i 2017 og 10 millioner kr. i 2018 og årene derefter.

Lars Hørsman, Tommy Degn, Bent Skovgaard Olsen indstiller følgende vedtagelse:

Styrket faglighed og fastholdelse af nuværende skolestruktur.

Skolerne tilføres 15 mill. kr. til en ny tildelingsmodel og styrkelse af faglig og økonomisk udvikling på alle skoler.

I forlængelse heraf indgås en lokal arbejdstidsaftale for lærerne.

Der skal være gennemsyn af busruterne.

Klaus Anker Hansen forbeholder sin stillingtagen.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Den indstillede ændring vedrørende specialklasser godkendes.

Leon Sebbelin, Per Vilsbøll, Holger Pedersen og Jeanette Sagan indstiller vedtaget som indstillet af Anders Norup og Michael Portefee.

Søren Søe, Allan Busk, Gert Fischer og Ole Frederiksen indstiller følgende tekst vedtaget af byrådet:

”Økonomiudvalget besluttede enstemmigt d. 9. dec 2015 med overskriften

”DER LUKKES IKKE SKOLER I REBILD KOMMUNE”

De efterfølgende høringssvar tager udgangspunkt i at styrke den nuværende skolestruktur og højne fagligheden på alle skoler i Rebild Kommune. I forlængelse heraf besluttet følgende:

- Der udarbejdes en ny tildelingsmodel, der i højere grad end i dag sikrer, at der er lige muligheder for at drive skole i Rebild Kommune men samtidig at INGEN skoler stilles dårligere end i dag.

- Der sker i fremtiden kun regulering af elevtallet én gang årligt d. 5. sept.

- Der udarbejdes en ny tildelingsmodel på inklusionsområdet, der i højere grad end i dag tager højde for de socioøkonomiske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter.

- Med henblik på at styrke trivslen blandt lærerne samt fagligheden på alle skoler i Rebild Kommune har lærerne i fremtiden tilstedeværelses tid på mindst 32 timer pr uge.

- Med henblik på yderligere styrkelse af de mindste skoler får alle skoler i fremtiden deres egen kontrakt. Dvs. én skoleleder samt en forældrevalgt skolebestyrelse på hver skole.

- Der gives dog fortsat mulighed for fælles ledelse og fælles skolebestyrelse såfremt der et begrundet ønske herom.

- Der foretages gennemsyn af busruter med henblik på at mindske antallet af elever, der bla søger til andre kommuner/skoler.
  - Ravnkilde og Blenstrup skoler revurderes pr 1. januar 2020 såfremt de nuværende elevtal ikke som et minimum er intakt(66 elever i Blenstrup og 68 elever i Ravnkilde).
  - Byrådet opfordrer især de mindste skoler til fortsat at samarbejde på de områder, hvor fællesdrift giver mening.
- Øgede økonomiske midler  
Området tildeles ekstra 15 mio. kr. pr år pr 1. jan 2017. Der tildeles denne faste ekstra bevilling, da der fra og med 1. januar 2017:
- 8 mio. kr. som bortfalder med bloktilskuddet til folkeskolereformen
  - 7 mio. kr. tildeles ekstraordinært til skoleområdet

#### Finansiering

Fra og med 2017 spares der 12,9 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Dette område har i de sidste 4 år været overbudgetteret gennemsnitlig med det tilsvarende beløb. Resterende 2,1 mio. kr. finansieres med en tilsvarende lavere likviditetsforøgelse.

Ikrafttrædelse: 1. januar 2017”

Thøger Elmelund Kristensen indstiller, at beslutning vedr. skolestruktur og tildelingsmodellen udsættes med henblik på, at der frem til næste BUU-møde gennemføres brede politiske forhandlinger, hvor alle byrådets grupper inddrages, med henblik på at få en udgang på sagen med et bredere politisk grundlag.

## Bilag

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejer ved 6 børnedistrikter

Notat, Ændret elevtalsregulering - konsekvenser ved de forskellige modeller

Økonomi- fordeling af budget 2016 i forhold til de to forslag om ny struktur.pdf

Strategi, Læringskæden CBU\_rev. dec 2015.pdf

Notat om flytning af EUDflex og EUD10

Karaktergennemsnit de seneste 3 år

Opsamling på høringssvar 1.doc

Høringssvar fra dagplejens MEDudvalg

Høringssvar fra SektorMED Børn og Unge

Høringssvar fra Skolebestyrelsen, Haverslev-Ravnkilde Skole

Høringssvar fra Bakkehusenes bestyrelse

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Aavangen

Høringssvar fra BUPL Nordjylland

Høringssvar fra Børnehaverne Rebild syd, MED-udvalg

Høringssvar fra FOA, Aalborg

Høringssvar fra forældrebestyrelsen Daginstitutionerne i Haverslev Ravnkilde.docx

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehusene i Skørping

Høringssvar fra Haverslev idrætsforeninge, Haverslev Borgerforening og Mejlby-Haverslev KFUM

Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Støvring Nord

Høringssvar fra forældrebestyrelsen ved Børnehusene Støvring Syd

Høringssvar fra Lokalsrådet for Øster Hornum og Omegn

Høringssvar fra MED udvalget Daginstitutionerne i Haverslev Ravnkilde

Høringssvar fra MEDudvalget i børnehaven i Støvring syd

Høringssvar fra Medudvalget i Børnehusene i Skørping

Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, 22. december

Høringssvar fra MEDudvalget på Karensmindeskolen

Høringssvar fra MEDudvalget på Skibstedskolen

Høringssvar fra MEDudvalget Støvring Nord

Høringssvar fra MEDudvalget, Haverslev- Ravnkilde Skole

Høringssvar fra MEDudvalget, Skørping Skoles

Høringssvar fra MED-udvalg på Sortebakkeskolen

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skibstedskolen

Høringssvar, Faglig Klub, DLF Bakkehusene

Høringssvar, MED-udvalg Terndrup Skole.pdf

Høringssvar Øster Hornum Børneunivers, Bestyrelse og MEDudvalg

Høringssvar fra Suldrup Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra skolelederforeningens Rebild afdeling

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skørping skole

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Terndrup Skole.pdf

Høringssvar fra skolebestyrelse på Karensmindeskolen

Høringssvar fra SFO-leder og mellemledere på Bakkehusene og Tendrup skoler

Høringssvar fra bestyrelsen og MEDudvalg, Bavnebakkeskolen

Høringssvar fra bestyrelsen og MEDudvalg i Tumlehøj

Høringssvar fra personalegruppen på Haverslev-Ravnkilde Skole

Høringssvar - MED-udvalget, Bakkehusene18032016 .pdf

Underskriftsindsamling-Haverslev.pdf

Høringssvar Forældrebestyrelsen Børnehaverne Rebild Syd

# Punkt 92: Regnskab for køkkenrenovering i daginstitutionerne

00.32.10-A00-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Anlægsprojektet - Køkkenrenoveringerne i daginstitutionerne er nu afsluttet. Der er i alt anvendt 2,38 mio. kr. til renovering af køkkener i daginstitutionerne, og der har været 2,37 mio. kr. til rådighed.

### Sagsfremstilling

I september 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for renovering af daginstitutionernes køkkener. Så den daværende lovgivning om obligatorisk madordning i daginstitutionerne kunne imødekommes. Senere blev det besluttet, at renoveringerne skulle finde sted i takt med, at de enkelte institutioner traf beslutning om, hvorvidt de ønskede en madordning eller ej.

I henhold til "lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner" skal forældrene i daginstitutioner, der har fravalgt den kommunale frokostordning, stadig have mulighed for at tilbyde en forældrearrangeret frokostordning, hvilket er baggrunden for, at renoveringerne er blevet udført løbende.

Den økonomiske ramme for renoveringerne var oprindeligt 3,25 mio. kr. I forbindelse med en orientering om status på køkkenrenoveringerne (BU 11.01.12 pkt. 9) var forventningen, at der vil blive et mindreforbrug på 0,65 mio. kr., og budgettet blev tilpasset hertil. Yderligere er det besluttet (BY 01.03.12 pkt. 17) at flytningen af børnehaven Vaskebjørnen i Skørping delvis skulle finansieres herfra med 0,38 mio. kr. Der er i overførselssagen i forbindelse med regnskab 2014 tilført 0,15 mio. kr. fra andre mindre anlægsprojekter. Budgettet til køkkener endte hermed på 2,37 mio. kr.

Udgifterne er fordelt på institutionerne som vist nedenfor:

Institution	Forbrug i perioden
Køkkener på daginstitutioner Fælles	700.082
Bavnebakken	206.632
Bondegårdsbørnehaven	118.546
Enghaven/Skovbjørnen	150.877
Græshoppen	35.173
Hanesvinget/100 meter skoven	63.770
Kløvermarken	104.017
Regnbuen	163.622
Skovhuset	151.530
Spiren	1.385
Svanen	22.146
Toppen	159.040
Troldehaven/Skovtrolden	137.316
Tuen	203.453
Tumlehøj	724
Vaskebjørnen	3.664
Øster Hornum Børnehave	5.513
Aavangen	117.928
USFO Valhalla	33.603
<b>Køkkenrenoveringer i alt</b>	<b>2.379.019</b>

### Forvaltningen indstiller:

at anlægsregnskabet for køkkenrenoveringerne i daginstitutionerne indstilles godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. april 2016, pkt. 28:  
Indstilles godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 93: Modernisering og vedligeholdelse af servicearealer på kommunens ældrecentre

88.00.00-A00-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der fremlægges forslag til delvis disponering af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016.

I forbindelse med oprettelse af tre hjemmeplejedistrikter i Center Pleje og Omsorg skal der istandsættes lokaler på to af de tre ældrecentre, hvor distrikterne skal placeres. Forvaltningen indstiller, at der indhentes underhåndsbud på udførelse af istandsættelsen, blandt de egnede håndværkere på Rebild Kommunes håndværkerliste, samt at midler til istandsættelse af lokaler til nye hjemmeplejedistrikter frigives af Center Pleje og Omsorgs anlægsmidler.

### Sagsfremstilling

Der er, jf. beslutninger i Byrådet hhv. den 29. januar 2015 og 26. november 2015, disponeret følgende vedligeholdelsesmidler i 2015 indenfor Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015:

- 340.000 kr. til vedligeholdelsesprojekter på ældrecentrene.
- 1 mio. kr. til udskiftning af nødkald på ældrecentrene.
- 770.000 kr. til forbedring af brandtekniske forbedringer.

Det betyder, at der er 1.070.000 kr. tilbage i 2015, som overføres til Sundhedsudvalgets disposition i 2016.

I forbindelse med ny organisering af Center Pleje og Omsorg skal oprettes der tre nye hjemmeplejedistrikter.

- Hjemmeplejedistrikt Syd - Rørbæk, Nørager, Haverslev og Suldrup
- Hjemmeplejedistrikt Vest - Øster Hornum og Støvring
- Hjemmeplejedistrikt Øst - Skørping, Terndrup og Bælum

Distrikt Syd skal (indtil videre) placeres på Nørager Ældrecenter, distrikt Vest skal placeres på Støvring Ældrecenter og distrikt Øst skal placeres på Terndrup Ældrecenter.

For at gøre plads til personalet i hjemmeplejedistrikt Syd og Øst er det nødvendigt med istandsættelse af lokaler på de to ældrecentre, samt indkøb af møbler til lokalerne.

Distrikt Syd - Nørager Ældrecenter

På Nørager Ældrecenter skal et opholdsrum, tre kontorer, gangarealer og et toilet istandsættes. I lokalerne skal der blandt andet foretages diverse reparationer, males vægge og lofter, foretages diverse elinstallationer, lukkes vindue, isoleres og opsættes en håndvask.

Udover ovenstående, skal der som supplement til det eksisterende, indkøbes og opsættes nyt inventar og møbler til distriktet.

Forvaltningen bemærker, at såfremt det bliver nødvendigt, vil det være muligt, at finde alternativ placering af hjemmeplejens distrikt syd.

Distrikt Øst - Terndrup Ældrecenter

På Terndrup Ældrecenter skal et opholdsrum, to kontorer, gangarealer, omklædningsrum og et ekstra lokale istandsættes. I lokalerne skal der blandt andet foretages diverse reparationer, males vægge og lofter, foretages diverse elinstallationer, tages en foldedør ned, tages en håndvask ned, repareres gulv og opsættes et mindre køkken.

Udover ovenstående skal der som supplement til det eksisterende, indkøbes og opsættes nyt inventar og nye møbler til distriktet.

## **Økonomi**

Udgifter til istandsættelse af lokaler mv. vil blive 601.157 kr.

Udgifter til indkøb af inventar og møbler vil blive 144.821 kr.

De samlede udgifter til de nye lokaler til hjemmeplejedistrikt Syd og Øst vil blive 745.978 kr.

Sundhedsudvalget vil på et senere møde blive præsenteret for anden del af vedligeholdelsesprojekter på kommunens ældrecentre.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsudgifter på 745.978 kr. til hjemmeplejedistrikterne finansieres ved frigivelse af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016.
  
- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der indhentes underhåndsbud blandt håndværkerne på Rebild Kommunes håndværkerliste på istandsættelsen af hjemmeplejedistrikterne.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 47:

Der anbefales alene frigivet anlægsudgifter til hjemmeplejegruppen i distrikt øst. Stillingtagen til anlægsudgifter til distrikt syd anbefales udsat.

Der skal således frigives 290.000 kr. til hjemmeplejegruppen i distrikt Øst fra Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016.

Administrativ bemærkning: Idet beløbet, der skal frigives, er under 300.000 kr., skal der ikke indhentes underhåndstilbud fra håndværkerlisten, jf. kommunens udbudspolitik.

### **Beslutning**

Der indstilles frigivelse som indstillet af Sundhedsudvalget.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 94: Integrationspolitik i Rebild Kommune

00.00.00-A00-6-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til integrationspolitik for Rebild Kommune samt et forslag til etablering af et integrationsråd.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til integrationspolitik med baggrund i Arbejdsmarkedsudvalgets tidligere beslutning omkring vision, værdier, overordnede mål og valg af temaer samt input fra et fælles temamøde.

Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt politikforslaget og har sendt forslaget i høring. Der er indkommet otte høringssvar. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at der ikke foretages ændringer i politikken og at der ikke etableres et integrationsråd. Forvaltningen foreslår endvidere, at implementering af integrationspolitikken følges op af handlingsplaner, årlig status på resultatmålene og en midtvejs- og slutevaluering.

### Sagsfremstilling

Udarbejdelse af politikforslag

Byrådet har den 30. april 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en integrationspolitik for Rebild Kommune og et forslag til et integrationsråd i Rebild Kommune. Kommissorium for arbejdet, herunder proces- og tidsplan, blev efterfølgende godkendt. Det blev besluttet, at målgruppen for integrationspolitikken er flygtninge, indvandrere og efterkommere.

Arbejdsmarkedsudvalget har den 21. september 2015 fastlagt en integrationspolitisk vision, værdier, overordnede mål og fire centrale temaer, som har været rammen for udarbejdelsen af forslaget til integrationspolitikken.

Et fælles temamøde blev holdt den 17. november 2015. Relevante interessenter var inviteret til at komme med input til integrationspolitikken for derigennem at skabe et bredt ejerskab til politikken. Byrådsmedlemmer, lokale råd, repræsentanter fra flygtninge, frivillige grupper, erhverv, samarbejdspartnere, forvaltningen m.fl. deltog i temamødet. På temamødet blev der taget udgangspunkt i visionen, værdierne, de overordnede mål og fire temaer, som var fastlagt af Arbejdsmarkedsudvalget.

Forvaltningen udarbejdede på baggrund af ovenstående et forslag til en integrationspolitik for Rebild Kommune, for perioden 2016-2020. Integrationspolitikken beskriver de overordnede rammer og danner fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen i Rebild Kommune. Politikken indeholder vision, værdier, mål og bidrag til handlinger. Politikken beskrives i fire temaer: "Modtagelse og bosætning", "Børn og unge", "Job og uddannelse" og "Seniorliv".

Høring af forslaget og indkomne høringssvar

Forslag til integrationspolitikken blev sendt i høring i perioden 27. januar til 29. februar 2016. Politikforslaget blev sendt i høring i følgende råd: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR), Erhvervsudviklingsrådet, Fritidsrådet, Frivilligrådet, Kulturrådet, Landsbyrådet, 8 Lokalråd, Ungeråd, Ældrerådet og Handicaprådet. Forslaget blev sendt direkte til deltagerne, som deltog på det fælles temamøde. Offentligheden blev gjort opmærksom på høringen via kommunens fælles annonce "Din kommune informerer" og på Facebook.

Der er indkommet otte høringssvar fra følgende: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, Landsbyrådet, Øster Hornum lokalråd, Handicaprådet, Ældrerådet, Erhvervsudviklingsrådet, Ungeråd og et fælles høringssvar fra Integrationsgruppen i Støvring og Frivilligruppen for Flygtninge i Skørping og Nørager. Det fælles høringssvar fra frivilligrupperne er medtaget i nedenstående afsnit; "Forslag om etablering af et integrationsråd".

Generelt set udtrykkes der opbakning til og tilfredshed med forslaget til integrationspolitikken. Der gives udtryk for, at det er positivt, at relevante interessenter har været inddraget i processen med at udforme politikken. Der er ingen indsigelser til politikforslaget.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der ikke foretages ændringer i politikforslaget til den endelige politik.

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene fra Landsbyrådet og Erhvervsudviklingsrådet medtages i den videre proces med udarbejdelse af handlingsplaner.

De indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling er samlet i vedlagte bilag.

Den endelige Integrationspolitik for Rebild Kommune, 2016-2020 er vedlagt som bilag.

Forslag om etablering af et integrationsråd

Kommunalbestyrelsen kan etablere et integrationsråd i Rebild Kommune. Det er ikke et krav, men en mulighed.

Forslag om etablering af et integrationsråd har senest været behandlet af byrådet den 1. februar 2007. Her blev det besluttet ikke at nedsætte et integrationsråd, idet en model baseret på en samarbejdsaftale med Frivilligforeningen for Flygtninge i Rebild Kommune, kunne opfylde samme funktioner som et nedsat integrationsråd, på tilfredsstillende måde. Frivilligforeningen for Flygtninge er senere ophørt og erstattet af lokale frivilligrupper for flygtninge.

I samarbejdsaftalen fremgår det blandt andet, at frivilligforeningen/frivilliggrupperne af egen drift eller efter anmodning kan afgive vejledende udtalelser, komme med forslag til den almindelige integrationsindsats og har høringsret i væsentlige spørgsmål vedr. integration i kommunen. Repræsentanter fra kommunen og frivilliggrupperne har holdt fire årlige møder i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Frivilliggrupperne har tilkendegivet blandt andet ved seneste møde, at samarbejdet fungerer fint og at de ikke ønsker et integrationsråd.

Frivilliggrupperne udtrykker i et fælles høringssvar i forbindelse med høring af forslaget til integrationspolitikken, at samarbejdet med kommunen altid har været præget af gensidig tillid og er inde i en god fase. De ønsker, at samarbejdet fortsætter med de fire årlige møder med kommunen, da de finder denne model effektiv og velfungerende. De refererer til, at nogle frivillige i det gamle Skørping Kommune tidligere har deltaget i et mere formaliseret integrationsråd, som de syntes blev alt for tungt og bureaukratisk.

Såfremt der som alternativ til modellen med samarbejdsaftalen ønskes etableret et integrationsråd, kan et sådan råd etableres i henhold til kapitel 8 i Lov om integration af udlændinge i Danmark. Det fremgår blandt andet heraf, at et integrationsråd består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen, som udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, herunder personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til rådet. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes i kommunen.

Det er forvaltningens opfattelse, at den eksisterende model med en samarbejdsaftale med frivilliggrupperne fungerer godt for alle parter. Forvaltningen foreslår på den baggrund, og da det ikke er et ønske for de frivillige, at der ikke nedsættes et integrationsråd i Rebild Kommune.

Den videre proces - implementering af politikken

Arbejdsmarkedsudvalget har den 11. januar 2016 besluttet:

- At implementering af integrationspolitikken følges op af handlingsplaner og at arbejdet sættes i gang, når politikken er endelig godkendt.
- At foretage en årlig status på resultatmålene, som sendes til politisk orientering - første gang i foråret 2017.
- At foretage en midtvejsevaluering med inddragelse af relevante interessenter - i foråret 2018.

## Økonomi

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) har bevilliget kr. 26.750,- af udgiften til det fælles temamøde den 17. november 2015. Øvrige udgifter i forbindelse med processen med udarbejdelsen af integrationspolitikken er afholdt inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

## Forvaltningen indstiller:

At arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og byrådet:

- At godkende udkast til Integrationspolitik for Rebild Kommune, 2016-2020.
- At der ikke nedsættes et integrationsråd i Rebild Kommune.
- At implementering af integrationspolitikken følges op af handlingsplaner og at arbejdet sættes igang, når politikken er godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 24:

Indstillingerne blev godkendt. Henrik Christensen og Lars Hørsmann tilkendegav, at de ønsker etableret et integrationsråd.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Allan Busk indstillede godkendt som indstillet af Henrik Christensen og Lars Hørsmann

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Integrationspolitik for Rebild Kommune 2016-2020\_marts2016

Indkomne høringsvar og forvaltningens indstilling

# Punkt 95: Frikommuneansøgning

00.16.00-P08-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling om, at godkende ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner ansøger senest 1. maj 2016 om at indgå i et frikommunenetværk. Først senere ansøges der om de konkrete forsøg. Temaet for ansøgningen er: En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgningen skal ligeledes godkendes af Kommunekontaktrådet (KKR) den 15. april 2016.

### Sagsfremstilling

På KKR's møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelses godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår yderligere:

- Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner overtage ansøgningen.
- Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet.
- En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR i april 2016.

Baggrund og rammerne for forsøget

Regeringen og KL har i økonomaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme idéudvikling og videndeling kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk er 1. maj 2016. Derefter vil ministeriet inden sommerferien udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsfristen pr. 1. maj 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommunenetværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg.

Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer, mv.) og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive frikommunenetværk. KDK har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune.

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over.

Tilsvarende har Social- og indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét

kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne.

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse.

#### Præmisser for netværket og forsøgene

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til:

- Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne
- Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag

#### Ressourceforbrug

I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold.

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommuneforsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man f.eks. vil bruge på markedsføringsdelen.

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den "rigtige" indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene.

#### Forslag til forsøg

Der er i Nordjylland arbejdet med et udkast til idékatalog, der rammer ind under følgende temaer:

- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere ideerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg.

#### Samarbejde i netværket

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang 1. november 2016.

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden. Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med "kontrolgruppe" forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden,

mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling.

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til:

- At deltage i netværksmøder, konferencer mv.
- At deltage i minimum en forsøgsgruppe / et forsøg
- At være koordinerende kommune for minimum en forsøgsgruppe

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå.

Den netværksansvarlige kommune forpligter sig yderligere til som netværkskommune at indkalde til møder, konferencer mv. samt sikre dialogen med ministeriet.

#### Tidsplan

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. maj 2016 gælder følgende tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på Beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag	2. marts 2016
FU på Beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag	4. marts 2016
FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK	9. marts 2016
KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag	10. marts 2016 (ifm. KL-Topmøde)
FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter ansøgning + bilag samt KDK's bemærkninger	18. marts 2016
FU på Beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen	10. marts-29. marts 2016
KDK tager stilling	1. april 2016
Borgermestermøde	8. april 2016
KKR-møde	15. april 2016
Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser	April 2016
Ansøgningsfrist	1. maj 2016

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet	Inden sommerferien
Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger samt godkendelse i Kommunalbestyrelser	Juli-oktober 2016
Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg	1.november 2016
Herefter ½-årlige ansøgningsrunder om konkrete forsøg	Fra 1. maj 2017

## Økonomi

se sagsfremstilling.

### Forvaltningen indstiller:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler at godkende vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner ansøger senest 1. maj 2016 om at indgå i et frikommunenetværk.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 26:

Et flertal bestående af Søren Konnerup, Holger Pedersen og Jens Laurits Pedersen godkendte indstillingen.

Henrik Christensen og Lars Hørsmann kunne ikke godkende indstillingen.

Den Sociale Fællesliste ønsker ikke, at Rebild Kommune skal indgå i frikommuneforsøg.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Den Sociale Fællesliste ønsker ikke, at Rebild Kommune skal indgå i frikommuneforsøg.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Ansøgning om frikommunenetværk

# Punkt 96: Overenskomst - henvendelse fra den sociale fællesliste

15.00.00-A00-8-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Den sociale Fællesliste har fremsendt forslag vedrørende overenskomst hos udbyder af danskuddannelsen.

### Sagsfremstilling

Modtaget fra Lars Hørsman:

Den sociale Fællesliste ønsker følgende punkt på kommende dagsorden:

"Vi ønsker at vide hvem der varetager/skal varetage undervisningen af flygtninge i Rebild Kommune. Forlydender går på at Rebild Kommune har valgt A2B, et meget kontroversielt valg, da det i nogle kommuner ikke ønsker at tegne overenskomst for sine ansatte, og i andre tegner overenskomst med andet fagforbund.

Hvis disse er valgt, ønsker vi at Rebild Kommune sikrer at dette firma tegner overenskomst med rette forbund, i dette tilfælde "uddannelsesforbundet"."

Forvaltningen bemærker:

Jobcentret har siden 01.02.2012 samarbejdet med A2B omkring danskundervisning og aktivering. Den nuværende kontrakt udløber 31.01.2017. Danskuddannelsen og aktivering skal i udbud i sidste halvår af 2016 med kontraktstart 01.02.2017.

Som det fremgår af det juridiske notat - se bilag, vil Rebild Kommune varetage et usagligt hensyn, hvis det i forbindelse med indgåelse af en aftale med en leverandør kræves, at denne tegner overenskomst med en bestemt fagforening.

I Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er det vedtaget, at kommunen skal bruge arbejdsklausuler i sine kontrakter, når det efter udbudsreglerne er muligt. Kommunens kontrakt om levering af sprogundervisning til flygtninge har både en størrelse og et indhold, der efter udbudsreglerne gør det muligt at stille krav om overholdelse af en arbejdsklausul. Der vil derfor i forbindelse med udbuddet af sprogundervisning blive stillet krav overfor den vindende tilbudsgiver om at påtage sig en arbejdsklausul.

Forvaltningen kan med baggrund i ovenstående ikke anbefale at vedtage forslaget fra Den sociale Fællesliste.

### Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

### Forvaltningen indstiller:

at forslaget fra Den sociale Fællesliste forkastes.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 25:

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Holger Pedersen, Søren Konnerup og Jens Laurits Pedersen godkendte indstillingen.

Lars Hørsmann ønsker sagen behandlet i Byrådet, idet Den Sociale Fællesliste ikke ønsker at støtte social dumpning af lønninger.

### Beslutning

Der opsiges ikke indgåede kontrakter, men der er fokus på at fremtidige indgåelse af kontrakter følger kommunens udbudspolitik.

Sagen går ikke på byrådets dagsorden (ønsket herom er frafaldet)

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Juridisk bilag

# Punkt 97: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-7-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

1. Referat fra Erhvervsudviklingsrådets møde 17. marts 2016

### Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Kristensen og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Referat 17 03 2016

## **Punkt 98: Lukket: Lukket punkt: Henvendelse om køb af jord**

13.06.02-Ø35-6-16