

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2013

**Mødedato** Onsdag d. 17. april 2013 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Bevillingsmæssige korrektioner budget 2012.....	3
Overførsel drift 2012 - 2013.....	4
Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld.....	6
Overførsel anlæg 2012 - 2013.....	8
Regnskab 2012 - udvalg.....	11
Afskrivninger - Regnskab 2012.....	17
Årsregnskab 2012.....	19
Økonomiorientering ultimo marts 2013.....	23
Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	26
Tilsyn med almene boliger - afgørelse af budgettvist afd. 651 - Gl. Skørpingvej 37-39 (Solgården)..	28
Årsregnskab 2012 for Rebild Vandrerhjem.....	29
Kontrol med drikkevandskvalitet på almene vandforsyninger.....	30
Miljøtilsynsberetning 2012.....	33
Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009 og lokalplan nr. 265 for et erhv Anlægsregnskab, Kronhjørten (vej og kloak), Støvring.....	35 37
Flytning af familiebehandlingen og Værestedet.....	38
Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap april 2013.....	41
Lejemål Rebild Skovhusevej 2, Skørping.....	44
Kontraktmateriale Frit leverandørvalg Træning 2013.....	46
Proces for revidering af Frivilligpolitik.....	48
Procesplan for revidering af Sundhedspolitik.....	50
Kommissorium, koncept og tidsplan for projektet God Familiestart.....	52
Kommunale tilsyn - boformer, botilbud og omsorgshjem.....	54
Forstærket samarbejde mellem de sociale tilbud og Center Arbejdsmarked.....	57
Revision af sagsbehandlingstider ved afgørelsessager.....	59
Decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011.....	61
Status udfaldstruede dagpengemodtagere marts 2013.....	63
Politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen.....	66
Status på seniorjob.....	68
Orientering Økonomiudvalget.....	71
Lukket: Lukket punkt: Valg af projekt i forlængelsen af totalentreprise konkurrencen.....	72
Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser.....	73

# Punkt 107: Bevillingsmæssige korrektioner budget 2012

00.32.00-A00-1-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer), som følge af blandt andet normeringsmodellerne på institutionsområderne som er børnetalsafhængige.

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet. Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO'erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Der er endvidere medtaget en teknisk korrektion af afbureaukratiseringspuljen for 2012, jævnfør beslutningen fra 2011 om udmøntning på tværs af den kommunale organisation i forbindelse med den besluttede besparelsepulje. Sidst er der en regulering vedrørende Kræftplan III, der var en del af aktstykke godkendelsen, men som først blev finansieringsmæssigt udmøntet efterfølgende.

Bevillingsmæssige korrektioner budget 2012	
<i>Kassefinansierede tekniske bevillinger på drift</i>	<i>t.kr.</i>
Børnetalsregulering dagplejen	1.640
Børnetalsregulering daginstitutioner	588
Børnetalsregulering private tilbud	-1.770
Børnetalsregulering SFO	186
Elevtalsregulering skoler	149
Kræftplan III	-130
Afbureaukratiseringsreform	-1.067
<b>Samlet</b>	<b>-404</b>

Herudover har der været en række korrektioner i form af flytning af budgetbeløb mellem udvalgene. Hovedparten af disse flytninger er sket som følge af udmøntning af indkøbsbesparelser og IT-besparelser, samt barselsudligning, kompensation for hoved- og sektorudvalg m.v.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af løbende økonomivurderinger.

## Økonomi

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en tillægsbevilling på 440.000 kr.

## Indstilling

at bevillingerne godkendes.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

fc268acc-b8da-4508-978d-8251d09a4eda

## Punkt 108: Overførsel drift 2012 - 2013

00.32.00-A00-1-12

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres mer-/ mindreforbrug for regnskabsåret 2012 med henblik på opgørelse af overførsler fra 2012-2013 i henhold til overførselsreglerne. Reglerne for overførsel på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Udgangspunktet er fuld overførsel af såvel mer-/ mindreforbrug. Mindreforbrug dog max. 5% af bruttobudgettet. For 2012 er opgørelsen for så vidt angår mindreforbrug, lavet så der max. overføres 5% af bruttobudgettet opgjort på sektorniveau jf. tidligere opgørelser, dog med undtagelse af sektor ejendomme som vedrører konkrete projekter og derfor foreslås overført 100%.

For 2012 er der besluttet en række korrektioner/undtagelser til ovenstående regler, som fremgår af sagen fra økonomiudvalgets møde d. 20.03.13.

Der er i overførselssagen ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for 2012.

Forslag til overførsler fra 2012-2013 på driften ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	-15.002	15.502	500
Børne- og Ungdomsudvalg	-7.168	6.731	-437
Kultur og Fritidsudvalg	-79	1.619	1.540
Sundhedsudvalg	-5.665	9.612	3.947
Teknik og Miljøudvalg	-2.495	1.346	-1.149
Økonomiudvalg	-4.997	11.663	6.667
<b>I alt</b>	<b>-35.406</b>	<b>46.474</b>	<b>11.068</b>

Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2012 til 2013 på kontraktniveau.

### Økonomi

Samlet overførsel på netto 11 mio. kr. fra 2012 til 2013.

### Indstilling

at udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg.

**Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 47:**

Indstilles godkendt som indstillet.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 52:**

Indstilles godkendt som indstillet.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 38:**

Godkendt som indstillet: Udvalget godkender overførslerne indenfor udvalgets område.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 47:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 37:**

indstillingen indstilles godkendt.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

**Kommunikation**

Bilag udsendes med BUU dagsorden.

**Bilag**

758d3dde-ea37-4ebe-954f-cb5ccad1d5ce

Oversigt - Overførsel 2012- 2013 drift - BUU 100413

# Punkt 109: Frigivelse af tidligere års opsparing og gæld

00.32.00-A00-1-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget har på møde d. 20.03.13 besluttet en model for frigivelse af indefrosen opsparing og gæld.

Modellen for frigivelse samt korrektioner hertil fremgår af sagen fra Økonomiudvalgets møde i marts. Udgangspunktet er at opsparing overførsel frigives med 18% og gæld overføres 100%.

Frigivelsen er endelig afregning af tidligere år, hvilket betyder, at der trækkes en streg i sandet og resterende opsparing vedrørende tidligere år nulstilles.

Forslag til frigivelse af indefrosen opsparing og gæld på driften ses af nedenstående oversigt.

Frigivelse indefrosen opsparing/gæld	Overførsel fra 2012 til 2013		
	Gæld	Opsparing	Netto
Arbejdsmarkedsudvalg	0	320	320
Børne- og Ungdomsudvalg	-2.560	4.988	2.428
Kultur og Fritidsudvalg	-153	474	321
Sundhedsudvalg	-2.351	964	-1.387
Teknik og Miljøudvalg	0	1.901	1.901
Økonomiudvalg	-1.819	2.492	673
<b>I alt</b>	<b>-6.882</b>	<b>11.138</b>	<b>4.256</b>

Der er vedlagt en oversigt med forslag til frigivelse på kontraktniveau.

## Økonomi

Samlet frigivelse på netto 4,26 mio. kr.

## Indstilling

at udvalget godkender frigivelser inden for eget udvalg.

**Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 46:**

Indstilles godkendt som indstillet.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 51:**

Indstilles godkendt som indstillet.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 37:**

Godkendt som indstillet: Udvalget godkender frigelserne indenfor udvalgets område.

Udvalget anerkender samtidig forvaltningens store og gode arbejde.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 46:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 36:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

**Kommunikation**

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

**Bilag**

c74cdd8b-d85d-4d54-b8e7-5fb25b9fd097

Oversigt - frigivelse af tidligere års opsparing gæld - BUU 100413

## Punkt 110: Overførsel anlæg 2012 - 2013

00.32.00-A00-1-12

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på netto 27,1 mio. kr., og der er forslag til overførsel på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget på 27,1 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33 mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 6,8 mio. kr. Der er i 2012 solgt byggegrunde og erhvervsarealer svarende til det budgetterede, men der var også budgetteret med salg af Støvring Bytorv til 7,8 mio. kr. og denne er endnu ikke solgt. Der er ikke overførsel på salgsindtægter, dog foreslås budgettet på Støvring Bytorv overført.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres uden ophold.

Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 7,5 mio. kr. som primært vedrører reovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen samt skimmelsvampe på Skørping Skole.

For Kultur og Fritid overføres der 0,8 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter samt Terndrup Idrætscenter.

For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 21,1 mio. kr. der vedrører ombygningen af Mastruplund.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, investeringsplan på spildevand, Bælum Bæk, sektorplanlægning og vådområdeprojekter samt cykelstier og veje. I alt foreslås der overført -2,3 mio.kr. Støvring Bytorv indgår i overførslen her.

På Økonomiudvalgets område overføres der 2,6 mio. kr. vedrørende: nyt rådhus, reovering af rådhus, infoportal Rebild Bakker, energireovering og ramme til byzoner samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2013 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Anlægsoverførsler 2012-2013 i mio. Kr.		Regnskab 2012	Korr. budget 2012	Afvigelse	Forslag til overførsel
Børn- og Ungdomsudvalget	U	25,9	32,7	6,8	7,5
	I	-0,3	0,0	0,3	
Kultur- og Fritidsudvalget	U	0,9	1,8	0,8	0,8
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalget	U	2,5	24,0	21,6	21,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik- og Miljøudvalget	U	32,3	38,0	5,7	-2,3
	I	-17,9	-28,6	-10,6	
Økonomiudvalget	U	17,4	15,6	-1,8	2,6
	I	-4,4	0,0	4,4	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>U</b>	<b>79,1</b>	<b>112,1</b>	<b>-33,0</b>	<b>29,6</b>
	<b>I</b>	<b>-22,6</b>	<b>-28,6</b>	<b>5,9</b>	
	<b>N</b>	<b>56,4</b>	<b>83,6</b>	<b>-27,1</b>	

## Økonomi

Hvis der overføres jf. indstillingen - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 29,6 mio. kr. i 2013.

## Indstilling

at der overføres 29,6 mio. kr. til budget 2013

at anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2013

### Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 48:

Indstillet godkendt som indstillet.

### Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 53:

Indstilles godkendt som indstillet.

Merforbrug til ventilation til Sortebakkeskolen forventes delvist afholdt af puljen ”opsamling skoler” når endeligt regnskab for projektet foreligger.

### Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 39:

Indstilles godkendt som indstillet.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 48:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 37:**

indstillingen indstilles godkendt.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

**Kommunikation**

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

**Bilag**

Overførsel 2012 anlæg bilag til sag - BUU 100413

fdd94fea-d2f3-46ac-8871-96897c15c00d

# Punkt 111: Regnskab 2012 - udvalg

00.32.00-A00-1-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 17. april og på byrådets møde den 25. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige resultat i 2012, som bilag.

Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg, hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst. Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2012, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab.

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

Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsoverskud i 2012 på 18,6 mio. kr., hvilket stort set er identisk med regnskabsårets finansforskydninger. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årene, der likviditetsmæssigt er betalt i 2012 vedrørende 2011 og 2013. Ses der bort fra finansforskydninger er der samlet en mindre likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr. Finansforskydningen i Rebild Kommune skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2011 medvirkende til et isoleret likviditetsforbrug på ca. 26,5 mio. kr.

Det samlede resultat på den ordinære drift viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører en positiv efterregulering på beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på ca. 11 mio. kr., en positiv overførsel på 4,8 mio. kr. fra regnskab 2011, samt en række mindre bevillingsmæssige ændringer.

<b>Driftsregnskab 2012 netto i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevillinger</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Afvigelse korr. Budget</b>
<b>Rebild Kommune</b>	<b>1.436,8</b>	<b>1.449,9</b>	<b>1.437,9</b>	<b>12,0</b>
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	285,4	275,5	9,9
Arbejdsmarked	137,7	148,6	128,3	20,4
Sikringsydelse	136,8	136,8	147,2	-10,5
Børn og Ungdomsudvalg	486,4	467,6	475,0	-7,3
Børn og unge med særlige behov	73,1	73,1	77,8	-4,8
Dagtilbud	112,4	111,7	112,0	-0,3
Folkeskole	282,1	282,9	285,2	-2,3
Tand og Sundhedspleje	18,7	0,0	-0,0	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	45,4	47,5	46,0	1,5
Fritid	36,6	36,2	35,0	1,3
Kultur og Natur	8,0	10,0	9,7	0,3

Landdistrikter	0,9	1,3	1,3	-0,0
Sundhedsudvalg	377,0	392,0	395,5	-3,5
Pleje og omsorg	186,9	184,7	181,2	3,5
Voksne med særlige behov.	86,1	85,9	92,5	-6,6
Sundhed	104,0	121,4	121,9	-0,4
Teknik og Miljøudvalg	55,6	56,1	59,2	-3,1
Ejendomme	2,6	2,6	1,4	1,2
Forsyning	-3,7	-3,6	-1,7	-1,9
Natur og miljø	7,3	7,3	7,2	0,1
Veje og grønne områder	49,4	49,8	52,2	-2,4
Økonomiudvalg	197,8	201,3	186,8	14,5
Administration	163,8	171,4	168,6	2,8
Erhverv og Turisme	3,9	4,0	3,8	0,1
Fælles lønpuljer, personale	18,6	14,6	1,2	13,4
Boligstøtte	11,6	11,4	13,2	-1,8

Anm. - = et merforbrug

Nedenfor er der en kort fremstilling af de enkelte udvalgs regnskabsresultat, for en nærmere redegørelse henvises til de specielle bemærkninger for området, der er vedlagt som bilag.

#### Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Budgettet er tilført ca. 11 mio. kr. i 2012 som følge af en positiv regulering af beskæftigelsestilskuddet. Udvalgets område har i 2012 igen været udfordret af finanskrisen, selvom der er i løbet af året er oplevet en hvis stabilisering af arbejdsmarkedet, men faldende ledighed til følge. Det samlede mindreforbrug indeholder merforbrug til især kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge, mens der har været betydelige mindreudgifter til forsikrede ledige.

#### Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede socialområde for børn- og unge med særlige behov, med 4,8 mio. kr., samt på skoleområdet, hvor der er merforbrug til eksempelvis privat skoler, transport, mellemkommunale betalinger, samt på enkelte skoler.

### Kultur- og fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på ungdomsskolen med 0,6 mio. kr., samt på lokaletilskud med 0,6 mio. kr. På ungdomsskolen har der været en stram styring i 2012, med baggrund i tidligere års merforbrug, mens der på lokaletilskud er tale om, at der den 1. januar 2012 blev indført nye regler, der indebærer en tilbagebetaling fra de klubber, der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år 2011.

### Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget er især på det specialiserede område for voksne med særlige behov med 6,6 mio. kr. Modsat er der på pleje- og omsorg mindre udgifter på 3,5 mio. kr., som indeholder mindreudgifter til såvel fællesområdet, samt driften på de enkelte centre, og merudgifter til lejetab på boliger. Sidst er der et beskedent merforbrug på sundhedsområdet.

### Teknik- og miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet nettomerforbrug på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes væsentligst merudgifter til snerydningen på 2,0 mio. kr., samt nettomerudgifter til affaldsområdet på 1,7 mio. kr. der skyldes dyrere dagrenovation end forventet, samt udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Herudover er der mindre mindreudgifter på en række øvrige områder.

Affaldsområdet reguleres via mellemregningsforholdet. Kommunen havde pr. 31.12.12 et tilgodehavende på 1,6 mio. kr.

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

Mindreforbruget er især på lønpuljer, hvor den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr. udgør den væsentligste andel, da den ikke er disponeret og anvendt. På lønpuljer er der endvidere et mindreforbrug på trepartsmidler på 1,5 mio. kr., samt på barsel på 1,4 mio. kr. På den administrative organisation er der mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som især vedrører opsparede midler på IT- og digitalisering på 1,8 mio. kr., samt overskud på kommunes forsikringer på 1,7 mio. kr. Modsat er der merudgifter på boligstøtte på 1,8 mio. kr., som især skyldes et større tilskud pr. boligstøttesag.

### **Anlæg**

Regnskabsresultatet på anlæg viser et netto mindreforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt en overførsel på 24 mio. kr. fra regnskab 2011.

Det samlede mindreforbrug består af mindreindtægter på 5,9 mio. kr. samt mindreudgifter på 32,8 mio. kr., der især knytter sig til uafsluttede projekter.

<b>Anlægsregnskab 2012</b> i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Regnskab 2012	Afvigelse korr. Budget
<b>Rebild Kommune</b>	<b>52,5</b>	<b>83,6</b>	<b>56,7</b>	<b>26,9</b>
Børn og Ungdomsudvalg	19,0	34,1	25,9	8,1
Kultur og Fritidsudvalg	1,2	1,8	0,9	0,8
Sundhedsudvalg	22,2	22,7	2,4	20,3
Teknik og Miljøudvalg	2,0	10,0	14,4	-4,4
Økonomiudvalg	8,1	15,1	13,0	2,1

Mindreforbruget på konkrete projekter vil blive ansøgt overført til 2013 i henhold til uafsluttede og løbende projekter.

#### Børne- og ungdomsudvalget

Mindreforbruget er især skoleområdet og omhandler renoveringen af Bavnebakkeskolen, med 5,4 mio. kr., samt Skørping Skole med 1,2 mio. kr.

#### Kultur- og fritidsudvalget

Mindreforbruget er især på vedligeholdelse af haller med 0,5 mio. kr. samt renoveringen af Terndrup idrætscenter med 0,4 mio. kr., samt sidst et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende ombygning på Kig Ind, som forventes dækket af eksterne fondsmidler i 2013.

#### Sundhedsudvalget

Mindreforbruget er især vedrørende ombygningen på Mastruplund Ældrecenter med 18,9 mio.. kr.

#### Teknik- og miljøudvalget

Det samlede merforbrug på området indeholder mindreindtægter på 10,6 mio. kr., samt mindreudgifter på 6,2 mio. kr.

Mindreindtægterne vedrører især salgsprojektet vedrørende Støvring Bytorv med 7,8 mio. kr.

Mindreudgifterne fordeler sig på en række projekter, hvor de største mindreforbrug er vedrørende Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 1,4 mio. kr., cykelstiprojekter og sikker skolevej med 1 mio. kr., klimastrategi med 1 mio. kr., lånepulje til energirenovering med 0,7 mio. kr., revision af sektorplanlægningen med 0,9 mio. kr., samt projektet vedr. Bælum bæk med 0,7 mio. kr.

### Økonomiudvalget

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst uforbrugte midler afsat til renovering af rådhus på 1 mio. kr., 0,7 mio. kr. til nyt rådhus, 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret energirenovering, samt et restbudget på 0,4 mio. kr. i byzonepuljen.

## **Indstilling**

at regnskabet for udvalget indstilles godkendt

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 45:**

Indstilles godkendt.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 50:**

Forvaltningen forventes at have fokus på budgetoverholdelse generelt og med henvisning til regnskabet indenfor dagplejen og de skoler der overfører underskud.

Indstilles godkendt som indstillet.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 36:**

Indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 45:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 35:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Regnskabsoversigt 2012 til udvalg - april 2013 - TMU 090413

Regnskabsbemærkninger TM 2012 til udgivelse - TMU 090413

Specielle bemærkninger 2012 BU - BU 100413

KFU - specielle bemærkninger 2012 - KFU 100413

SU regnskabsbemærkninger 2012 - SU090413

AM specielle bem 2012 - AMU 090413

## Punkt 112: Afskrivninger - Regnskab 2012

00.32.00-A00-1-12

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Inden regnskabet for år 2012 kan godkendes i byrådet, skal de afskrivninger, der løbende er foretaget henover regnskabsår 2012 forelægges til godkendelse, *jf. Rebild Kommunes kasse-/regnskabsregulativ*.

De samlede afskrivninger i år 2012 udgør i alt kr. 1.056.041.

Til sammenligning udgjorde afskrivningerne i år 2010 og 2011 hhv. 1,7 og 1,8 mio. (*år 2011 tallet er ekskl. afskrivninger på gadelys*).

Afskrivningerne i år 2012 er hovedsageligt vedrørende krav optaget i kommunens debitorsystem.

Afskrivninger i debitorsystemet udgør i alt kr. 970.281.

Heraf er de væsentligste poster:

- Boligstøtte kr. 113.925
- Kontanthjælp kr. 247.979
- Regningskrav kr. 588.533

I det vedhæftede bilag "*Afskrivninger i debitorsystem år 2012*" er der en opgørelse over hvorfor kravene er afskrevet (forældelse, boudlæg m.v.)

Ud over afskrivninger i debitorsystemet er der afskrevet kr. 85.760 på øvrige områder i Rebild Kommune.

Hovedparten af disse afskrivninger er på beboerindskud, hvor der er afskrevet kr. 72.503 med baggrund i boudlæg (dødsfald/konkurser).

For en yderligere specifikation af de foretagne afskrivninger samt grundlaget for disse henvises til vedlagte bilag.

### Økonomi

Beløbene er afskrevet over balancen.

### Indstilling

at de foretagne afskrivninger godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Afskrivninger i debitorsystem år 2012 - ØK 170413

Tabel over afskrivninger - TOTAL - ØK170413

## Punkt 113: Årsregnskab 2012

00.32.00-A00-1-12

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Hermed forelægges Regnskab 2012 for Rebild Kommune.

Der er særskilt behandlet regnskab på de respektive fagudvalg og beslutninger herfra fremgår af anden sag på dagsordenen.

Som bilag til dette punkt er vedlagt det samlede regnskab opdelt i en specificationsdel inklusiv omkostningsregnskab, samt en årsberetning.

I specificationsdelen fremgår de specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg, samt de obligatoriske regnskabsoversigter. Sidst i specificationsdelen er regnskabet opgjort efter regelgrundlaget for omkostningsbaseret regnskab.

Årsberetningen udsendes til Byrådets møde den 25. april 2013. I årsberetningen er regnskabet beskrevet overordnet og vist som den obligatoriske resultatopgørelse (regnskabsoversigt), der opdeler regnskabet i en skattefinansieret og en brugerfinansieret del.

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

Afvielserne på drift og anlæg er nærmere beskrevet i specificationsdelen til regnskabet samt i regnskabssagen for udvalg.

Regnskabet i forhold til servicerammen er opgjort til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. jf. nedenfor.

I mio. kr. (afrundet)	Opr. budget	Regnskab 2012 ift. opr. budget	Afvigelse
Indenfor servicerammen	1.164,5	1.160,2	-4,3
Udenfor servicerammen	272,3	277,6	5,3
<b>I alt</b>	<b>1.436,8</b>	<b>1.437,9</b>	<b>1,1</b>

Af nedenstående regnskabsoversigt fremgår et likviditetsoverskud i 2012 på 18,6 mio. kr., hvilket stort set er identisk med regnskabsårets finansforskydninger. Hertil kommer en positiv kursregulering på 0,2 mio. kr., således at den samlede likviditetsforbedring bliver på 18,8 mio. kr.

Ses der bort fra finansforskydninger er der samlet en mindre likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr. + kursreguleringen på 0,2 mio. kr. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årene, der likviditetsmæssigt er betalt i 2012 vedrørende 2011 og 2013.

Afvigelserne på finansiering udover finansforskydningen, er primært på lån, hvor der er optaget væsentlig færre lån end forudsat i budgettet. Dette hænger sammen med, at der har været mindre udgifter på låneberettigede projekter på anlæg, herunder især byggeriet på Mastruplund Ældrecenter.

Der er en mindre afvigelse renter, som især skyldes, at er afregnet en større rentebetaling i forbindelse med efterregulering af skatter for år 2009. Modsat er der et mindreforbrug på baggrund af mindre låneoptagelse.

Vedrørende skatter, tilskud og udligning er der merindtægter på samlet 9,8 mio. kr., som primært vedrører midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for år 2012 på i alt 11,4 mio. kr. Der er modsat mindre indtægter på grundskyld, blandt andet som følge af

tilbagebetaling af grundskyld for tidligere år med udgangspunkt i "Rafn sagen" hvor der d.d. er udbetalt ca. 1,5 mio.

Nedenfor er vist en kort oversigt over regnskabsresultatet

<b>Regnskab 2012</b>					
<i>I mio. kr. / netto</i>	<b>Oprindelig B - 2012</b>	<b>overførsel fra 2011</b>	<b>Øvrige bevillinger</b>	<b>Afvigelser korr. budget</b>	<b>Regnskab 2012</b>
Drift	1.436,8	4,8	8,2	-12,0	1.437,9
Anlæg	52,5	24,0	7,0	-26,9	56,7
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.489,3</b>	<b>28,9</b>	<b>15,3</b>	<b>-38,8</b>	<b>1.494,6</b>
Renter	10,0	0,0	0,0	0,8	<b>10,8</b>
Finansforskydninger	0,6	0,0	0,0	-19,1	<b>-18,5</b>
Låneafvikling-/optagelse	-19,9	0,0	0,0	17,3	<b>-2,6</b>
Skatter	-1.000,8	0,0	0,0	1,8	<b>-999,0</b>
Generelle tilskud	-492,4	0,0	0,0	-0,2	<b>-492,5</b>
Efterregulering 12 Beskæftigelse				-11,4	<b>-11,4</b>
<b>Likviditetsforbrug/- forøgelse</b>	<b>-13,1</b>	<b>28,9</b>	<b>15,3</b>	<b>-49,6</b>	<b>-18,6</b>
<b>Kursregulering</b>					<b>-0,2</b>

## Omkostningsregnskab 2012

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 overskud på 4,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Dette skal ses i forhold til det udgiftsbaserede regnskabsresultat, hvor resultatet viser et overskud på 18,8 mio. eller 14,1 mio. kr. højere end resultatet jf. det omkostningsbaserede regnskab.

Forskellen i resultatet er specificeret i nedenstående tabel i *Mio. kr.*

<b>Årets resultat jf. omkostningsregnskab</b>	<b>-4,7</b>
Aktiverede anlægsinvesteringer	40,6
Af og nedskrivninger	-36,0
Ændring i langfristede tilgodehavender	-0,1
Ændring i kortfristede tilgodehavender	-18,4
Ændringer som følge af kursreguleringer	-0,2
<b>Årets resultat iflg. det udgiftsbaserede regnskab</b>	<b>-18,8</b>

Det omkostningsbaserede regnskab viser samlet, at Kommunens egenkapital jf. angivne retningslinjer er steget fra 425,2 mio. kr. ultimo 2011 til 592,4 mio. kr. ultimo 2012. Den væsentligste årsag skyldes at Rebild Vand og Spildevand A/S, som har ændret regnskabspraksis. Ændringen i Rebild Vand og Spildevands regnskab er beskrevet som: *"Korrektion af tidligere foretagne nedskrivninger påvirker anlægsaktiverne før afskrivninger med 185,5 mio. kr. og egenkapitalen med 185,5 mio. kr. på udskillestidspunktet"*.

## Økonomi

Jf. sagsfremstilling

## Indstilling

at regnskabet oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen samt,

at afvigelser mellem bevillinger og regnskab godkendes.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Kommunikation**

Årsregnskabet udsendes særskilt.

# Punkt 114: Økonomiorientering ultimo marts 2013

00.15.15-S00-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Som opfølgning på forbruget med udgangen af 1. kvartal 2013 er der vedlagt en forbrugsrapport på sektorniveau (kapitalmidler). Nedenfor er der endvidere en opgørelse over lønforbruget. På de politiske møder i maj, fremlægges årets første større økonomivurdering (ØKV1).

### Drift

Af nedenstående oversigt ses forbruget med udgangen af marts 2013 sat i forhold til forbrugsprocenten med udgangen af marts 2012 i forhold til det endelige regnskabsresultat for 2012.

Som det fremgår, er det overordnede forbrug på niveau med 2012 regnskabet, dog således at indtægterne er højere i 2013, hvilket især skyldes en teknisk forskydning i bogføringen af renovationsindtægterne.

Det vurderes overordnet, at forbruget med udgangen af marts 2013 følger budgettet. Der er dog blandt andet jf. regnskabsresultatet for 2012 områder, hvor der er behov for fortsat stor fokus. Udviklingen på disse områder følges løbende af fagområderne i samarbejde med Økonomi med henblik på budgetoverholdelse. Der vil i den kommende ØKV1 blive redegjort nærmere for iværksatte handlinger og forslag hertil i forhold til budgetoverholdelse på udfordrede områder. For de specialiserede områder er der nærmere redegjort for udviklingen og regnskabsforventningen i særskilte sager.

Forbruget skal ses i sammenhæng med den seneste beslutning om, at nedjustere lønbudgetterne med 0,9 %, som følge af KTO forliget. Der er ikke indeholdt overførsler i opgørelsen. Sidst bemærkes det, at den igangværende lærerkonflikt betyder, at der ikke udbetales løn til de lockoutede lærer. For Rebild Kommune udgør lønudgifterne hertil ca. 1,7 mio. kr. pr. uge. Heri er ikke indregnet en eventuel mindre skattebetaling, som følge heraf.

Forbrug ultimo marts 2013	i mio. kr.	Korr. Budget	Forbrug ultimo mar.	Forbrugs % ultimo marts 2013	Forbrugs % mar. 12 ift. R-12
Rebild Kommune	U	1.923,10	442,3	23,0	23,0
Rebild Kommune	I	-436,1	-93,6	21,5	17,5
Arbejdsmarkedsudvalg	U	447,9	105,6	23,6	23,1
Arbejdsmarkedsudvalg	I	-160,3	-30	18,7	16,2
Børn og Ungdomsudvalg	U	593	130,9	22,1	22,5
Børn og Ungdomsudvalg	I	-125	-17,5	14,0	20,9
Kultur og Fritidsudvalg	U	49,1	15,2	31,0	32,1
Kultur og Fritidsudvalg	I	-3,3	-1,3	40,6	18,7
Sundhedsudvalg	U	487	102,4	21,0	20,2
Sundhedsudvalg	I	-71,5	-19,5	27,2	18,2
Teknik og Miljøudvalg	U	91,6	20	21,9	23,1
Teknik og Miljøudvalg	I	-32,7	-16,9	51,8	3,7
Økonomiudvalg	U	254,6	68,1	26,8	27,8
Økonomiudvalg	I	-43,4	-8,4	19,4	23,4

Nedenfor er løn forbruget opgjort til samlet set 24,6 %, hvilket ca. 0,2 % højere end i forhold til forbruget på samme tidspunkt i 2012 i forhold til regnskabet for 2012. Hvis der korrigeres for reguleringen af KTO-forliget, svarer det til, at forbrugsprocenten skal opjusteres med 0,2 %.

Selvom om lønforbruget er højere i 2013 end i 2012 på nuværende tidspunkt vurderes det stadig, at være indenfor budgetrammen på overordnet niveau. I regnskab 2012 var der et samlet mindreforbrug på løn på godt 2 %.

Lønforbrug ultimo marts 2013	Korr. Budget	Forbrug ultimo marts	Forbrugs %	Korrigeret for KTO forlig 0,9 %
Rebild Kommune	792,7	194,7	24,6	24,8
Arbejdsmarkedsudvalg	9,4	2,9	30,7	31,0
Børn og Ungdomsudvalg	380,6	92,5	24,3	24,5
Kultur og Fritidsudvalg	16,7	4,4	26,3	26,6
Sundhedsudvalg	234,3	56,1	24,0	24,2
Teknik og Miljøudvalg	15,3	5,3	34,8	35,1
Økonomiudvalg	136,4	33,5	24,5	24,8

## Anlæg

Med udgangen af marts er der et forbrug på anlæg på 11 % som primært vedrører Bavnebakkeskolen, ombygningen af Mastruplund, samt Infoportalen.

## Likviditet og befolkning

Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning.

Den gennemsnitlige likviditet i de seneste 12 måneder, som kvartalsvis indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet er med udgangen af marts 2013 på 52,5 mio. kr. i forhold til 56 mio. kr. med udgangen af marts 2012.

## Økonomi

jf. sag.

## Indstilling

at økonomiorienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Tiltrådt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

økonomibilag orientering ultimo marts 2013 - ØK170413

2bd37732-ace0-40b4-9cac-837e099f8336

b818530c-8fc2-4ae1-845e-7e4848c106b4

# Punkt 115: Frembringelse af råderum budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20. mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014 Udgift	Råderums Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1904,7</b>	<b>20,0</b>

## Økonomi

Jf. sag.

## Indstilling

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 54:**

Udvalget kan ikke pege på relevante områder og overlader det til ØK at pege på strukturelle ændringer.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 40:**

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:**

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 39:**

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til reduktioner i budget 2014 på 4,7 mil. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er stor usikkerhed omkring budgetgrundlaget på udvalgets driftsområde for 2014.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget noterer sig, at forståelsen mellem regeringen og KL i forbindelse med vækstpakken indebærer, at det særlige tilskud på 3 mia. kr. i 2013 forventes videreført i 2014. Dette vil forbedre Rebild Kommunes budget. Derfor reduceres den tidligere udmeldte ramme for skabelsen af råderum fra 20 mio. til 12 mio.

For at styrke ejerskab i budgetprocessen foretager udvalgene i maj og juni en temadrøftelse af udvalgenes økonomiske udfordringer og mulighederne for at frembringe et råderum på tilsammen 12 mio - samtidig med en drøftelse af de demografiske udfordringer, teknologiske muligheder og serviceniveauer mv. – som en forberedelse af den videre budgetproces.

På Økonomiudvalgets område opfordres RådhusMED til at fremkomme med forslag i majmødet med Økonomiudvalget.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Morten V. Nielsen ønskede at fastholde en ramme på 20 mio. i råderum.  
Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 116: Tilsyn med almene boliger - afgørelse af budgettvist afd. 651 - Gl. Skørpingvej 37-39 (Solgården)

03.10.00-A00-2-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Boligorganisationen Lejerbo har anmodet tilsynet i Rebild kommune om afgørelse af budgettvist jfr. Almenboliglovens § 42, stk. 1 og har fremsendt følgende redegørelse til tilsynet:

"I forbindelse med afholdelse af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 651-0, mødte der 2 beboere op til mødet. En ansat fra Lejerbo gennemgik det udsendte budgetforslag, men da det kom til afstemning om budgettet, følte de to beboere sig usikre, og ønskede derfor ikke at afgive stemme. Budgettet blev derfor ikke vedtaget på afdelingsmødet.

Ved tidligere regnskabs- og budgetmøder har der deltaget pårørende, der har kunnet vejlede beboerne i forbindelse med afstemning, men der var desværre ikke mødt andre op end de to beboere ved årets møde.

På det efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde blev administrationens budgetforslag godkendt enstemmigt. På repræsentantskabsmødet blev organisationens budget og regnskab godkendt. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet vedhæftes.

Da afdelingsmødet ikke har godkendt det forelagte budgetforslag, vurderer vi, der foreligger en budgettvist, jfr. Almenboliglovens § 42,1. Vi beder derfor kommunalbestyrelsen om at tage stilling til, om det fremlagte budget for afdelingen kan godkendes."

Jfr. Almenboliglovens § 42, stk. 1 indbringer boligorganisationens bestyrelse eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

## Indstilling

at det fremsendte budgetforslag godkendes.

## Beslutning

Tilrådt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

651-0 Afdelingsbudget 2013-2014.pdf - ØK 170413

org referat skørping.pdf - ØK 170413

referat 651-0.pdf - ØK170413

# Punkt 117: Årsregnskab 2012 for Rebild Vandrerhjem

04.12.00-G00-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Bestyrelsen for den selvejende Institution Rebild Vandrerhjem har fremsendt regnskabet for 2012.

Regnskabet viser et overskud på 26.455 kr., hvor regnskabet i 2011 viste et overskud på 75.052kr.

Resultatet er påvirket af, der fortsat er gode indtægter fra forpagtning og i 2012 har der været anvendt flere midler til vedligeholdelse end i 2011. Vandrerhjemmet har også i 2012 formået at nedbringe trækket på kassekrediten omend i mindre omfang, hvis der henses til skyldige omkostninger.

Rebild Kommune har i 2012 ydet et tilskud på 160.000 kr., hvilket er 20.000 kr. lavere end i 2011. Tilskuddet for 2013 - 17 er fastsat til 150.000 kr. jf. den besluttede driftsaftale.

## Økonomi

Ingen

## Indstilling

at regnskabet for Rebild Vandrerhjem tages til efterretning.

## Beslutning

Tiltrådt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Årsregnskab 2012 - Rebild Vandrerhjem - ØK 170413

# Punkt 118: Kontrol med drikkevandskvalitet på almene vandforsyninger

13.02.00-G01-49-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

### **Vandforsyningsanlæg, der distribuerer under 3.000 m<sup>3</sup> og hvor der er krav til kontrollens omfang og hyppighed**

I følge bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (1024 af 31/10 2011) skal vandforsyningsanlæg, der forsyner fødevarer virksomheder, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, eller kommercielle formål, institutioner e.l., jf. § 6, stk. 1, nr. 2, mindst én gang årligt foretage en forenklet kontrol, og mindst hvert tredje år en begrænset kontrol, en normal kontrol, en udvidet kontrol, en kontrol med uorganiske sporstoffer og en kontrol med organiske mikroforureninger. Alle de nævnte kontroller skal gennemføres, der er således ikke tale om valg mellem de forskellige kontroller (se bilag 1 for kontrollernes indhold).

### **For øvrige vandforsyningsanlæg, der distribuerer under 3.000 m<sup>3</sup>, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om kontrollens omfang og hyppighed**

Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat krav til hvilken kontrol eller kontrolhyppighed, der bør være for almene vandforsyninger, der distribuerer mindre end 3.000 m<sup>3</sup>, og som ikke forsyner offentlige eller private institutioner, fødevarer virksomheder (hvor der stilles krav om anvendelse af vand, der opfylder kvalitetskravene til drikkevand) eller kommercielle formål.

I vejledning nr. 3 fra 2005 foreslår Miljøstyrelsen, at kontrollen og hyppigheden kan fastlægges efter kontrollen med vandforsyninger, der leverer vand til offentlige institutioner og kommercielle formål.

For at begrænse vandforsyningernes udgifter foreslår forvaltningen følgende kontrol: En begrænset kontrol hvert andet år og hvert 3. år en normal kontrol, en udvidet kontrol, en kontrol for uorganiske sporstoffer og en kontrol med organiske mikroforureninger (se bilag 2 for prøvetagningsprogram).

### **Nedsat kontrolhyppighed for almene vandværker, der distribuerer over 3.000 m<sup>3</sup>**

Kontrolhyppigheden for den begrænsede kontrol kan nedsættes jf. § 8, stk. 4, hvis de værdier, der er fremkommet ved den begrænsede kontrol i de foregående to år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene. Hyppigheden kan sættes ned til ca. det halve af den fulde hyppighed.

Kontrolhyppigheden for enkelte parametre i kontrollen med uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger kan nedsættes jf. § 8, stk. 5, hvis to på hinanden følgende prøver (ved årlig oppumpet vandmængde < 350.000 m<sup>3</sup>) har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kendte kilder til forurening med disse stoffer. Kontrollen med uorganiske sporstoffer kan sættes ned til en tredjedel, og kontrollen med organiske mikroforureninger til halvdelen.

### **Øgede kontrolhyppigheder**

På baggrund af den regelmæssige kontrol, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at hyppigheden for hele den regelmæssige kontrol eller dele af den skal øges, jf. § 8, stk. 6. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at følge udviklingen i koncentrationen af pesticider i såvel boreringer som drikkevand, hvis der er målt pesticider i boreringskontrollen, og der er

risiko for, at kvalitetskravet overskrides. Øget kontrolhyppighed kan ligeledes begrundes i et anlægs særlige følsomhed, beliggenhed i forhold til kendte forureningskilder eller lignende forhold.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser for Kommunen.

Det vil blive billigere for de almene vandforsyninger, der kan nøjes med en begrænset kontrol hvert andet år, frem for en forenklet kontrol hvert år.

Det vil ligeledes blive billigere for de almene vandforsyninger, der kan få nedsat kontrolhyppighed som beskrevet.

## **Indstilling**

- at for vandforsyninger hvor kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kontrol og hyppighed foretages: hvert andet år en begrænset kontrol og hvert 3. år en normal kontrol, en udvidet kontrol, en kontrol for uorganiske sporstoffer og en kontrol med organiske mikroforureninger
- at forvaltningen kan træffe afgørelse om at nedsætte kontrolhyppigheden, hvor betingelserne er opfyldt
- at forvaltningen i konkrete tilfælde kan træffe afgørelse om at øge kontrolhyppighed.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 50:**

Morten Lem og Bertil Mortensen begærede sagen i byrådet.

Et flertal (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller pind 1 i forvaltningens indstilling godkendt.

Morten Lem indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Bertil Mortensen indstiller, at der anvendes samme hyppighed for kontrol som fastlagt i bekendtgørelse for anlæg, der distribuerer under 3.000 m<sup>3</sup> og hvor der er krav til kontrollen vedr. omfang og hyppighed. Pind 2 og 3 i forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Anny Winther, Morten V. Nielsen og Ole Frederiksen tilsluttede sig flertalsindstillingen fra TMU.

Leon Sebbelin, Helle Astrup og Morten Lem tilslutter sin indstillingen fra Morten Lem i TMU

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Parametre i forskellige kontroltyper - TMU 090413

Bilag 2 - Eksempler på udformning af prøvetagningsprogrammer - TMU 090413

## Punkt 119: Miljøtilsynsberetning 2012

09.00.00-K07-1-13

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Rebild kommunes miljøtilsynsberetning til Miljøstyrelsen for virksomheds- og landbrugsområdet for 2012 fremgår af skemaerne bilag 1 og 2.

Der er desuden udarbejdet en rapport for det samlede arbejde i forvaltningen, rapporten fremgår af bilag 3.

Miljøministeren og KL har indgået en aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn med virksomheder og landbrug. Med aftalen får kommunerne et mål for hvilken tilsynsindsats, der som minimum forventes for, at tilsynet med de mest forurenende virksomheder og landbrug kan siges at være aktivt og opsøgende.

Aftalen sætter mål for tilsyn med:

- Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 3 år.
- Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 4 år
- Husdyrbrug med mere end 75 DE. Her skal alle brug have mindst ét samlet tilsyn i løbet af en 3-årig periode.
- Alle pelsdyrbrug mellem 3 DE - 75 DE skal have mindst ét samlet tilsyn i en 4-årig periode.
- Samtlige husdyrbrug med mere end 3 DE og mindre end 75 DE, samt landbrug med en § 16-godkendelse skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 6 år.

Rebild Kommune har overholdt aftalen om minimumsfrekvenserne for tilsyn i

2012 både på virksomhedsområdet og landbrugsområdet. Rebild Kommune har således vedr. tilsyn på landbrug i 2012 indhentet det efterslæb, der har været fra 2010.

Aftalen mellem Miljøministeren og KL om minimumsfrekvenser for

samlede tilsyn med virksomheder og landbrug afløses for 2013 og frem af en bekendtgørelse, som dog endnu ikke er vedtaget.

Der er en del lovpligtige opgaver, der udføres i forvaltningen, som ikke skal

indberettes til Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsynsberetningen. Rapporten over forvaltningens arbejde (bilag 3) uddyber hvilke sagsopgaver, der behandles.

## **Økonomi**

Umiddelbart ingen.

## **Indstilling**

at miljøtilsynsberetningen for 2012 tages til efterretning.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 51:**

Indstilles taget til efterretning som indstillet.

## **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 Tilsynsberetning virksomhed 2012 - TMU 090413

Bilag 2 Tilsynsberetning landbrug 2012 - TMU 090413

Bilag 3 Rebild Kommunes beretning 2012 - TMU 090413

# Punkt 120: Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009 og lokalplan nr. 265 for et erhvervsområde ved Hagensvej

01.02.00-P16-1-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 samt forslag til lokalplan nr. 265 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 16. januar 2013 til den 13. marts 2013. (TMU den 4.12.12). I perioden er der indkommet 2 høringsvar, som er kort refereret nedenfor.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 samt forslag til lokalplan nr. 265 omfatter ejendommene omkring Hagensvej, Fabriksvej, Lykkevej samt enkelte ejendomme ved Gl. Kirkevej og Møllegårdsvej. Området omfatter ca. 50 eksisterende ejendomme, hvoraf hovedparten anvendes til erhverv.

Grundet Byrådets ønske om mulighed for bl.a. særlig pladskrævende detailhandel i en del af erhvervsområdet omkring Hagensvej m.fl., har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for indretning og udnyttelse af området.

Lokalplanen nr. 265 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 95. Den nye lokalplan medfører, at der - foruden produktions- og fremstillingsvirksomhed, lager- og værksteds- og entreprenørvirksomhed samt handels- og transportvirksomhed - også kan etableres kontor erhverv i området samt butikker til større pladskrævende varegrupper langs Hobrovej.

Formålet med lokalplanen er, at

- udlægge området til erhvervsformål
- give mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper langs Hobrovej
- sikre at der ikke opføres boligbebyggelse i området

	Afsender	Høringsvarenes indhold	Forvaltningens bemærkninger
--	----------	------------------------	-----------------------------

1.	AMCH Holding ApS,  Hagensvej 42	Kommuneplantillægget og lokalplanen udpeger ejendommen til miljøklasse 1-3, hvilket er en skærpelse ift. den gældende kommuneplan, hvor miljøklassen er 2-5. Det vil indskrænke anvendelsesmulighederne for ejendommen.	Miljøklassen er sat til 1-3 pga. det fremtidige boligområde i Støvring Ådale på den anden side af jernbanen, jf. de anbefalede afstande fra virksomheder til boliger fra miljøstyrelsen. Hvis en fremtidig beboer klager over fx lugt fra en virksomhed efter miljøbeskyttelsesloven kan de klage uanfægtet af hvad lokalplanen giver lov til. Der kan dog være et vist ræsonnement i at hæve miljøklassen til 1-4. Der er en jernbane mellem virksomhedsområdet og de fremtidige boliger, og det vides ikke hvornår de kommer. Forvaltningen foreslår derfor, at miljøklassen for ejendommene langs jernbanen hæves til 1-4 som vist på vedlagt kortbilag, "Forslag til ændring af kortbilag 2 – Miljøklasser".
2.	Aalborg Stift	Støvring kirke kaster en kirkebyggelinje ca. 100 m ind i lokalplanområdet. De anmoder om, at blive hørt hvis der meddeles dispensation herfra til byggeri over 8,5 m højde.	Jf. naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m indenfor 300 m af kirker. Kommunen er ikke pligtig til at høre stiftet ifm. en dispensation. Stiftet har dog klageret, hvorfor det er en god ide at høre dem inden vi meddeler en dispensation.

## Økonomi

Ingen

## Indstilling

- at forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt
- at miljøklasserne i forslag til lokalplan nr. 265 ændres som beskrevet i punkt 1 i skemaet med høringssvarene
- at forslag til lokalplan nr. 265 vedtages endeligt med førnævnte ændring

### Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 52:

Indstilles godkendt som indstillet.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søb-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Forslag til ændring af kortbilag 2 - Miljøklasser - TMU 090413

# Punkt 121: Anlægsregnskab, Kronhjorten (vej og kloak), Støvring

00.32.04-G01-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I 2008 blev der givet en anlægsbevilling på 10,4 mio kr til etablering af stamvejen Støvring Ådale nord for rundkørslen og stikvejen Kronhjorten med tilhørende kloak-/afvandingssystemer.

Der var tale om et større anlægsarbejde med opbygningen af dæmningen til rundkørslen og arbejdet blev i al væsentlighed udført i 2009.

Budgettet blev i 2009 korrigeret til 7,8 mio.

Der blev mod slutningen af arbejdet fundet fejl/mangler ved det udførte kloaksystem, som førte til en længerevarende tvist mellem Kommunen/Rebild Forsyning (bygherre), rådgiveren og entreprenøren, hvor rådgiveren bl.a. var langsommelig i opfølgningen.

Derfor blev projektet først fysisk og økonomisk afsluttet i 2012.

Økonomisk blev forbruget på 7,5 mio kr. - altså et mindreforbrug på ca. 2,9 mio kr. i forhold til den oprindelige bevilling eller ca. 0,4 mio i forhold til det korrigerede budget.

## Økonomi

Mindreforbruget på 367.789 tilgår kommunekassen.

## Indstilling

at anlægsregnskabet godkendes.

## Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 54:

Indstilles godkendt som indstillet.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 122: Flytning af familiebehandlingen og Værestedet

27.00.00-A00-1-13

### Sagsfremstilling

Familiebehandlingen i Rebild Kommune er i dag fordelt på to matrikler - Aagade 58 i Rørbæk og Hobrovej 108 i Støvring (Højskolen).

Idet Højskolens lokaler skal fraflyttes i april måned 2013 som led i det nye Rådhusbyggeri, har der været arbejdet på en samling af familiebehandlingen. Samling af familiebehandlingen på samme matrikel vil medføre en bedre udnyttelse af ressourcerne i hverdagen, da der i dag bruges ekstra tid på kørsel, supervision, personalemøder o.lign.

Familiebehandlingen har til formål at udvikle og gøre familien selvhjulpnen, herunder bla. at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer samt bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov.

Familiebehandling består af forskellige elementer, eksempelvis indskrivningsmøder og statusmøder med deltagelse af familiens netværk. Familiebehandlingsforløb for den enkelte familie kan bestå af f.eks. aktiviteter i køkken, samtaler mellem behandler og forældre samt aktiviteter med deltagelse af forældre og børn.

Familiebehandlingen består af i alt 8 familiebehandlere fordelt med 2 i Rørbæk og 6 i Støvring. Der er ugentligt 40-45 familier, der modtager familiebehandling.

Derudover har dagtilbuddet Værestedet for psykisk syge i dag til huse i dårligt vedligeholdte lokaler på Himmerlandsvej 25 i Skørping, og tilbuddet er således tænkt ind i en placering i tilknytning til familiebehandlingen. Værestedet er et tilbud til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og med behov for social aktivering. Tilbuddet henvender sig til bl.a. kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 samt borgere, der skal i ressourceforløb. Den sociale aktivering har bl.a. til formål at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet på sigt.

Værestedet har i dag kontakt med ca. 60 forskellige brugere på et år. Heraf er en del førtidspensionister, men med det nye samarbejde med Center Arbejdsmarked vil antallet af brugere øges og målgruppen ændres til at rumme flere på kontanthjælp end i dag. Aktiviteter i Værestedet er eksempelvis; socialt samvær, fælles spisning, it-undervisning, kreativt værksted. Ligeledes afholdes forløb med undervisning i sundere levevis "løsninger for Livet" og deltagelse i diverse motionstilbud.

Forvaltningen har besigtiget alternative lokaler, herunder haft kommunens resterende bygninger under kritisk gennemsyn. Ud fra besigtigelsen vurderes ledige lokaler hos Skørping Privathospital som værende de bedst egnede - dette under forudsætning af at der foretages nogle bygningsmæssige ændringer.

Beliggenheden af Skørping Privathospital vurderes at være meget velegnet for såvel familiebehandlingen som Værestedet. Det er for begge tilbud centralt, at der er let adgang med offentlig transport. For så vidt angår Værestedet vil en fysisk placering i nær tilknytning til familiebehandlingen desuden bibringe en øget tryghed hos personalet, hvor der til dagligt kun er een personale til stede ad gangen.

De pågældende faciliteter på Skørping Privathospital vurderes at være meget velegnede til formålet, bl.a. vil der være mulighed for at afvikle flere familiebehandlingsforløb samtidigt. Tilgangen til faciliteterne er desuden handicapvenlig.

Forvaltningen har tidligere forelagt et tilbud fra udlejer. Der har efterfølgende været foretaget en grundig gennemgang af lokalerne, herunder behovet for bygningsmæssige ændringer til formålet. Gennemgangen er foretaget i samarbejde med kommunens driftsenhed, som vil forestå en evt. ombygning. Ombygningsudgiften begrænses dermed til et minimum.

Der er i forhold til det oprindelige tilbud fundet omkostningsbesparende alternative - men stadig fuldt ud funktionelle - løsninger ifm. ombygningen, hvor bl.a. toilet-, køkken- og entréfaciliteter ombygges. Ligeledes er der fundet en alternativ løsning til ruminddeling.

## **Økonomi**

Der betales i dag en leje på ca. 95.000 kr. årligt, inkl. forbrug for familiebehandlingens lokaler. Derudover betales en årlig lejeudgift på ca. 70.000 kr. årligt inkl. forbrug for Værestedets lokaler i Skørping.

Udgiften til leje på Skørping Privathospital udgør årligt kr. 189.000 ekskl. forbrug, svarende til kr. 675 + moms pr. kvm. Lejen vurderes at være på et meget rimeligt niveau set i forhold til markedslejen.

Der forventes en nettobesparelse på ca. 30.000 kr. årligt på rengøring og IT ved stordriftsfordel.

Nettostigningen i lejeudgiften udgør således ca. 40.000 kr. årligt.

Udgiften vil blive afholdt inden for budgettets rammer.

## **Indstilling**

at det godkendes, at der arbejdes videre med en samling af familiebehandling og Værestedet i lokaler hos Skørping Privathospital.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 72:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Kommunikation**

Bilag udleveres på mødet.

# **Punkt 123: Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap april 2013**

27.00.00-A26-1-12

## **Sagsfremstilling**

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet skal i henhold til planen for genopretningen i Center Familie og Handicap orienteres om status for genopretningen hver 2. måned.

## **Sagsgenopretning:**

Sagsgenopretningen af sager til umiddelbar genopretning er afsluttet inden for den fastsatte tidsfrist den 28. februar 2013, dog således af 10 sager af forskellige årsager først var endelig genoprettet en uges tid ind i marts måned 2013.

## **Genopretningsplanen:**

Status over genopretningsplanen vedlægges dagsordenen i kopi. Det fremgår heraf at de aftalte aktiviteter i store træk følger den aftalte plan.

## **Planlægning af udviklingsforløbet:**

Deloitte har udarbejdet en plan over udviklingsforløbet med angivelse af dato samt aktiviteter i forhold til tilvejebringelse af Serviceniveaubeskrivelser, Administrationsgrundlag, Kompetenceudvikling samt oversigt over vigtige datoer i processen.

I henhold til planlægningen skulle det samlede engagement være tilendebragt inden udgangen af 2013.

Planen er vedlagt dagsordenen i kopi.

## **Seminar marts 2013:**

Den 18. og 19. marts 2013 blev der afviklet seminar for den samlede personalegruppe i Center Familie og Handicap.

Formålet med seminaret var at informere personalet om og involvere personalet i den plan og proces der nu er igangsat omkring etablering af administrationsgrundlag.

Seminaret var tilrettelagt således, at personale, ledelse og konsulenter fra Deloitte på 1. dagen frem til midt på eftermiddagen drøfte snitflader m.v. i forhold til samarbejdspartnere i form af Inklusion, skoler, dagpasning, sundhedspleje m.fl.

Midt på eftermiddagen var følgegruppen inviteret til at give sparring på de beslutninger der var truffet i løbet af 1. dagen.

Følgegruppen består netop af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de nævnte samarbejdspartnere, og der udviklede sig en meget positiv dialog om og forståelse for hinandens problemstillinger i forhold til udsatte børn, unge og deres familier.

Efterfølgende fremførte repræsentanterne fra følgegruppen gode råd til den videre proces. Råd der nu indarbejdes i forhold til den del af administrationsgrundlaget der handler om samarbejdet med relevante samarbejdspartnere.

### **Personalesituationen:**

Center Familie og Handicap er nu fuldt bemandet, men en af de nyansatte medarbejdere har opsagt sin stilling.

Der er tiltrådt 4 AC'ere der indgår i det samlede kompetenceudviklingsforløb, og som løbende tænkes ind i sagsbehandlingen på driftsområderne i Center Familie og Handicap, primært med det formål at støtte op om den fast medarbejderstab i forbindelse med gennemførelse af mange dages kompetenceudvikling, deltagelse i seminarer m.v.

AC'erne er ansat i godt 1 år. Indledningsvis i løntilskud i oplæringsperioden og efterfølgende i ordinær beskæftigelse, og ønsket er, at disse 4 medarbejdere efterfølgende gerne skulle indgå i den faste medarbejderstab i forbindelse med stillingsledighed m.v.

### **Ledelsestilsyn:**

Der er udarbejdet skabelon for ledelsestilsyn, og de sager der skal igennem ledelsestilsynet i april måned 2013 er udtaget.

Resultatet af ledelsestilsynet forelægges for det politiske system i maj måned 2013.

## **Økonomi**

De iværksatte tiltag til genopretning i Center Familie og Handicap holdes inden for den afsatte budgetramme i 2013.

## **Indstilling**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 67:**

Indstilling taget til efterretning.

### **Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 62:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning. Der blev på forespørgsel orienteret om status på DUBU.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Kommunikation**

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Bilag**

Afrapportering af genopretningsplanen for Center Familie og Handicap - BUU 100413

Planlægning af udviklingsforløb for Center Familie og Handicap - BUU 100413

## **Punkt 124: Lejemål Rebild Skovhusevej 2, Skørping**

82.03.00-Ø54-955-07

### **Sagsfremstilling**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Børnecenter Himmerland bor til leje på adressen Rebild Skovhusevej 2, 9520 Skørping. Lejemålet blev overtaget fra amtet i forbindelse med strukturreformen. Udlejer er Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V.

Forvaltningen har fokus på lejemålet dels fordi en del af lejemålet står tomt (ca. 1/3 af boligarealet) dels fordi man i Børnecentret har problemer med kulde om vinteren bl.a. fordi der er utætte vinduer og døre ligesom der trækker kulde op fra kælderen.

Ejendommens samlede areal udgør 44.176 m<sup>2</sup>. Ifølge BBR udgør det samlede boligareal 856 m<sup>2</sup> og det samlede erhvervsareal 656 m<sup>2</sup>. Bygningerne er fra 1951 og der er sket delvis om-/tilbygning i 1994. Der er ikke sket nogen væsentlig renovering af huset. Ydervæggene er af letbeton og uisolereet. Hovedparten af vinduerne er 1 glasruder fra bygningens opførelse. Gulvene er ikke isoleret.

Den årlige udgift til husleje udgør ca. 388.734 kr. og den årlige udgift til varme udgør ca. 400.953 kr.

Ifølge lejekontrakten har Rebild Kommune både den udvendige og indvendige vedligeholdelse, men det fremgår ikke af lejekontrakten, at kommunen også har pligten til at forny det lejede.

Forvaltningen har den 25. februar 2013 afholdt et møde med Red Barnet for at undersøge mulighederne for at finde en løsning, der vil kunne nedbringe den samlede udgift i lejemålet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

På mødet gjorde Red Barnet det klart, at en energiforbedring af ejendommen vil forudsætte et projekt fra kommunen med forslag til de ændringer, der efter kommunens opfattelse skal gøres. Kommunen vil imidlertid selv komme til at betale, hvis Red Barnet skal sætte penge i ejendommen. Det vil ske i form af lejeforhøjelse og krav om forlængelse af lejekontrakten (bindingsperiode). Kommunen vil i øvrigt kun kunne udtage de ledige lokaler fra lejemålet, hvis kommunen selv stiller med en anden lejer.

Forvaltningen finder, at det vil være en uforholdsmæssig dyr løsning at arbejde videre med et renoveringsprojekt sammen med Red Barnet. Efter forvaltningens opfattelse vil det være en bedre løsning, at tilvejebringe andre lokaler, evt. i form af nybyggeri.

Forvaltningen bemærker, at Rebild Kommune vil kunne opsig lejemålet med 3 måneders varsel. Red Barnet vil ikke kunne opsig lejemålet medmindre, der foreligger en særlig opsigelsesgrund, f.eks. hvis udlejer selv ønsker at benytte det lejede.

Det bemærkes endvidere, at det efter mødet er besluttet, at Ungetilbuddet, der skal fraflytte Højskolebygningen i Støvring, midlertidig skal huses i de ledige lokaler på Rebild Skovhusevej 2, Skørping.

## **Økonomi**

Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

at lejemålet fortsætter uændret, men at Center Familie Handicap sideløbende i gang sætter et udviklingsarbejde og kommer med forslag til erstatning for de nuværende bygninger.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 60:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Referat af møde 25.02.13 - BUU 100413

# Punkt 125: Kontraktmateriale Frit leverandørvalg Træning 2013

29.21.08-Ø54-1-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er udarbejdet revideret kontraktmateriale for frit leverandørvalg på træningsområdet. Kontraktmaterialet dækker Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service § 86 stk. 1 og 2.

Med revideringen af kontraktmaterialet er der for 2. gang i Rebild Kommune defineret rammer for levering af træning efter Sundhedslovens § 140 og Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2.

Der er gennem den første kontraktperiode, 2008-2013, opsamlet erfaringer vedrørende udbud på træningsydelser, der har foranlediget denne revidering.

Revideringen af materialet er foretaget med udgangspunkt i at sikre ensartethed i tildeling og udførelsen af træningsydelser, bedre kvalitetssikringen af den faglige indsats samt at sikre borgerens rettigheder, både i forhold til håndtering af oplysninger og i leverandørens udførelser af ydelser.

Kontraktmaterialet er revideret med baggrund i kvalitetsstandarderne på træningsområdet. Der ændres ikke ved serviceniveauet som følge af revideringen.

Revidering har medført, at der er foretaget flere større og mindre præciseringer, faktuelle rettelser og ordlydsformuleringer. Ændringer med afgørende indholds betydning fremgår af oversigt over ændringer.

Hertil skal knyttes, at præciseringer og ændringer i de reviderede kvalitetsstandarder 2013 - der ligeledes er til godkendelse på Sundhedsudvalgets møde d. 9. april 2013 – har haft betydning for indholdet i det fremlagte kontraktmateriale. Dette fremgår ligeledes af oversigten over ændringer.

En af ændringerne i kontrakten vedrører krav om kontakt- og leveringstid for udfører af træning, hvor leveringstiderne for udfører er præciseret. Dette fremgår af vedlagte oversigt over ændringer. Sagsbehandlingstid for Myndighed er defineret i kvalitetsstandarder for træningsområdet i de reviderede kvalitetsstandarder for 2013. Leveringstiderne for udfører og Myndighed er i overensstemmelse med det administrationsgrundlag der blev godkendt på Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2012.

## Økonomi

Udgifter på området afregnes ud fra Rebild Kommunes gældende takster for frit valg, jf. BEK 299 af 25. marts 2010 - Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør.

Revidering af kontraktmaterialet forventes ikke have konsekvenser for økonomien.

## Indstilling

at det reviderede kontraktmateriale Frit leverandørvalg Træning 2013 drøftes og godkendes.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 56:**

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Annette Søgaard, Gert Jensen og Thomas Simoni Thomsen indstiller indstillingen godkendt, med bemærkning om, at træning til børn og unge op til 18 år gennemføres af den kommunale leverandør som led i gennemførelsen af den sammenhængende børnepolitik.

Rikke Karlsson ønsker at fastholde den hidtidige formulering om, at det over for borgeren anbefales at træningen til børn og unge op til 18 år gennemføres af den kommunale leverandør.

**Beslutning**

Indstillingen fra Sundhedsudvalget anbefales.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune - SU 090413

Godkendelsesansøgning træning - SU 090413

Godkendelsesmateriale træning - SU 090413

Oversigt ændringer - SU 090413

# Punkt 126: Proces for revidering af Frivilligpolitik

29.00.00-P00-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af Frivilligpolitikken i Rebild Kommune, sådan at den tilpasses de aktuelle behov i kommunen.

Processen skal udmunde i en holdnings- og værdibaseret Frivilligpolitik, som kan sætte rammen om de fælles principper, der skal danne basis for frivilligområdets fortsatte udvikling

Der ligger store potentialer i samarbejdet på frivilligområdet – Og derfor skal de frivillige ses som partnere i et samarbejde om vores offentlige velfærd i Rebild Kommune.

De frivillige kan indgå i en samproduktion med kommunen om levering af offentlig velfærd - men holdningen er også, at frivilligheden ikke skal træde i stedet for kommunens indsats. Udbyttet af det frivillige arbejde skal ses som positivt tilskud og supplement til det kommunale serviceniveau.

De frivilliges konkrete indsats samt deres erfaring, viden og ideer er et friskt input til den eksisterende kommunal praksis og begrebsverden – og kan forventet bidrage endnu mere til at skabe en både bedre, billigere, mere differentieret og brugervenlig offentlig velfærd, mere i tråd med de ønsker borgerne har til kommunens ydelser.

Gennem et godt samarbejde, den fælles energi og de ressourcer der ligger på frivilligområdet, skabes fundamentet for at løfte kvaliteten i indsatsen. Målet med den reviderede Frivilligpolitik er at danne en base og ramme for frivilligområdet og samarbejdet på området.

Frivilligpolitikken skal udgøre en paraplypolitik for henholdsvis det frivillige sociale område, der ressortmæssigt hører under Center Sundhed, og frivilligområdet under Center Kultur og Fritid.

Formålet med Frivilligpolitikken og den proces, der skal lede frem til den er:

- At få beskrevet den politiske vision for frivilligområdet
- At skabe en fælles ramme for forståelse af frivilligbegrebet og frivilligområdet i Rebild Kommune på tværs af aktører og interessenter
- At skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på frivilligområdet de kommende år
- At sikre den endelige Frivilligpolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse

Der vil i tillæg til Frivilligpolitikken, skulle udarbejdes to strategipapirer – for hhv. området kultur og fritid samt det frivillige sociale område - for at sikre konkretisering og implementering af politikken. Strategipapirerne skal være rettet mod og tilpasset de aktuelle behov i kommunen.

Ift. det frivillige sociale arbejde vil den nyligt ansatte Frivilligkoordinator være en del af koordineringen for det videre proces- og strategiarbejde som igangsætter, facilitator og katalysator – og dermed bindeleddet til de mange frivillige inden for feltet.

Kommissorium og procesplan for det fremadrettede arbejde med revidering af Frivilligpolitikken fremlægges til drøftelse og godkendelse.

## **Økonomi**

Indenfor den eksisterende budgetramme.

## **Indstilling**

at fremlagte procesplan for revidering af Frivilligpolitikken drøftes og godkendes.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 47:**

Procesplanen indstilles godkendt.

### **Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 57:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Morten V. Nielsen mener ikke det bør udelukkes, at frivillige overtager kommunale opgaver.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Kommunikation**

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget.

## **Bilag**

UDKAST - Kommissorium Frivilligpolitik 2013 - SU 090413

UDKAST - Procesplan Frivilligpolitik 2013 - SU 090413

# Punkt 127: Procesplan for revidering af Sundhedspolitik

29.00.00-P00-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af Sundhedspolitikken i Rebild Kommune. Sundhedspolitikken bliver den anden i kommunens historie.

Målet er, at det skal blive en politik der sætter retningen og rammerne for sundhedsarbejdet i kommunen.

Sundhedspolitikken skal udarbejdes med baggrund i den opgaveportefølje kommunerne har i forhold til det samlede sundhedsvæsen i Danmark. Denne fremgår af Sundhedslovens § 118 og § 119.

I Rebild Kommune er Sundhedsgruppen ansvarlig for at der sikres en revidering af Sundhedspolitikken. Det er i kommissoriet for Sundhedsgruppen defineret, at der i en revideret udgave af Sundhedspolitikken skal sikres fælles mål for sundhedsindsatsen på tværs af kommunen med udgangspunkt i henholdsvis overordnede politiske og ledelsesmæssige prioriteringer og sammenhæng til øvrige driftsopgaver. Politikken skal have afsæt i en holdnings- og værdibaseret tilgang.

Sundhedsgruppen har holdt 1. møde om revidering af Sundhedspolitikken, og på baggrund heraf er der udarbejdet en procesplan for det videre arbejde.

På mødet blev defineret 4 emneområder, der tilsammen sætter en ramme for den videre revidering.

Disse er:

- Bevægelse (Herunder fysisk aktivitet og overvægt)
- Trivsel og velvære (Herunder psykisk, mental og seksuel sundhed samt hygiejne)
- Det fysiske rum (Herunder inde- og udeklima, det fysiske uderum mv.)
- Rusmidler (Herunder alkohol, euforiserende stoffer og tobak)

Emneområderne har deres udspring i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, der udgør en række faglige anbefalinger til at sikre kvaliteten i den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. På denne måde bliver forebyggelsespakkerne omdrejningspunkt for den samlede sundhedsindsats på tværs af Centrene i Rebild Kommune, som skal defineres i den reviderede sundhedspolitik.

Det ønskes med denne prioriteringsretning, at udvikle og fastholde fokus på at sikre den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle borgerne i Rebild Kommune. Et sådant fokus omfatter både indsatsen ved den borger- og patientrettede forebyggelse.

Denne procesplan fremlægges Sundhedsudvalget til drøftelse og godkendelse.

## **Økonomi**

Indenfor den eksisterende budgetramme.

## **Indstilling**

at fremlagte procesplan for revidering af Sundhedspolitikken drøftes og godkendes.

### **Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 58:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søb-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Procesplan Sundhedspolitik 2013 - SU 090413

# Punkt 128: Kommissorium, koncept og tidsplan for projektet God Familiestart

29.12.00-P20-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Projekt God Familiestart er en ny forebyggelsesindsats med omdrejningspunkt i sundhedsplejen. Formålet er at sikre en god familiestart for alle førstegangsfamilier, via en indsats bygget op om et gruppebaseret undervisningsforløb, faglig rådgivning/vejledning og netværksdannelse.

Center Sundhed er primær ansvarlig for projektet, med sundhedsplejen som tovholder for indsatsen. Det ønskes med projekt God Familiestart at skabe et bredt samarbejdsprojekt med tværfaglig deltagelse fra kommunen samt eksterne samarbejdsaktører.

Formålet er at sikre den nødvendige helhedsorienterede tidlige forebyggelse rundt om familien, og hermed skabe de bedste rammer for at lykkes som familie og give børn i Rebild Kommune den bedste start til et liv i sundhed og trivsel.

Kommissorium for en God Familiestart skal fungere som ramme for at udvikle en særlig forebyggende indsats med det formål at sikre en god familiestart, herunder at forbedre forholdene for de sårbare familier i Rebild Kommune. Det nærmere koncept for projektet er forklaret i konceptbeskrivelsen.

Projektet opstartes i 2013 og løber som projekt indtil 2014, hvor det evalueres med henblik på mulig drift. Jf. tidsplanen for projektet.

## Økonomi

I budgettet for 2013, blev der som en hensigtsserklæring fra politisk side signaleret, at man gerne ser der investeres i Sundhedsplejen ift. til udsatte familiers børn, en indsats der skal finansieres inden for rammerne af det samlede budget Center Sundhed.

Der er i projekt budgetteret med en anslået årlig lønudgift på 250.000 kr. i 2013 og 2014.

Der forventes ansættelse af projektmedarbejder pr. 15. juni 2013.

## Indstilling

at kommissorium for God Familiestart godkendes, så det videre arbejde for at udvikle og implementere projektet kan igangsættes.

**Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 59:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt idet der indhentes erfaringer fra beslægtede kommunale projekter.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Kommissorium for God Familiestart - SU 090413

Koncept God Familiestart - SU 090413

Tidsplan for God Familiestart - SU 090413

# **Punkt 129: Kommunale tilsyn - boformer, botilbud og omsorgshjem**

27.69.32-K08-1-12

## **Sagsfremstilling**

Sagen afgøres i Byrådet.

## **Baggrund**

Rebild Kommune har overdraget opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn til det private firma REVAS. Konkret drejer det sig om et årligt uanmeldt tilsyn i hvert tilbud.

Der er tale om 7 sociale tilbud for voksne - boformerne i hhv. Terndrup og Støvring, botilbuddene Bækkebo og Svanebo samt omsorgshjemmene Støvring, Rørbæk og Stenild

REVAS har gennemført de lovpligtige tilsyn for 2012 på botilbuddene på socialområdet, og der forelægger nu en årsrapport.

Årsrapporten beskriver i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg fremgår af rapporterne vedrørende disse, som er vedhæftet sagen sammen med årsrapporten.

Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvendes Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og de vejledninger, der er knyttet hertil. Herudover anvendes de gældende serviceniveaubeskrivelser samt de overordnede værdier og målsætninger.

## **Hovedkonklusioner på tilsyn i 2012:**

REVAS har generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne det enkelte sted og gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte borger. REVAS har også vurderet stemning og atmosfære i al almindelighed samt fulgt op på forslag og anbefalinger, der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.

Efter ønske fra Forvaltningen har fokus ved tilsynene i 2012 omhandlet den helhedsorienterede indsats, herunder mere konkret sammenhængen i den samlede individuelle indsats og pårørendesamarbejdet. Et aspekt af dette er også borgernes indflydelse på de beslutninger, der vedrører den enkelte. Desuden har REVAS fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg.

Det er REVAS generelle vurdering, at borgerne hører til de respektive målgrupper, og at tilbuddene dermed benyttes efter hensigten. I et enkelt tilbud har man over tid hos enkelte kunne konstatere andre behov end tilbuddet optimalt kan imødekomme. Der arbejdes derfor på en anden og mere egnet løsning.

Den skriftlige dokumentation er generelt opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for medarbejdernes indsats og opgaveløsning med borgerne og hovedindtrykket er, at etikken i det skriftlige er i orden. REVAS har et par steder gjort opmærksom på, at der ikke bør forefindes materiale med personlige oplysninger om borgerne i fælleslokaler, ligesom de kommunikationsbøger, som medarbejderne bruger, ikke bør indeholde personfølsomme oplysninger om borgerne.

Disse forhold er efterfølgende bragt i orden.

Der er et individualiseret samarbejde med de pårørende, der er aftalt og afstemt og aftalt under hensyntagen til beboernes ønske om samtykke herom. De pårørende oplever sig velkomne samt relevant inddraget og informeret om borgernes forhold f.eks. ved brug af kontaktbøger og nyhedsmails.

Borgerne giver generelt udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de får fra medarbejderne. REVAS har alle steder oplevet en god stemning og atmosfære, præget af medarbejdernes engagement og interesse for arbejdet med borgerne og en varm omgangstone. Det bekræftes også af de pårørende, som REVAS har talt med.

I nogle tilbud har borgerne beskæftigelse udenfor tilbuddet, mens de i andre tilbud har mulighed for aktivitet og intern beskæftigelse. Fælles er, at det tydeligvis skaber livskvalitet at have noget at stå op til, ligesom inddragelse i lokalmiljøet også har en god lærings- og overføringsværdi i indsatsen.

Det er REVAS' vurdering, at medarbejderne er fagligt kvalificerede til på forsvarlig vis at imødekomme borgernes mangeartede behov. Det er ligeledes REVAS' vurdering, at man skal have fokus på at sikre, at alle fortsat tilføres den nødvendige mængde viden og energi, så arbejdet også fremadrettet kan forløbe til glæde for alle parter.

På baggrund af tilsyn for 2012 fremkommer REVAS med et par anbefalinger og fokuspunkter:

#### *Anbefalinger:*

- *"Løbende fokus på, at alle medarbejdere sikres de nødvendige og relevante muligheder for faglig udvikling. Dette for at sikre, at medarbejdernes fremtidige samlede kompetencer fortsat modsvarer borgernes behov."*
- *"Løbende bevågenhed på, at personfølsomme oplysninger opbevares forsvarligt, og at oplysninger om den enkelte borger holdes adskilt fra oplysninger om andre borgere."*

#### **Magtanvendelse**

Der forekommer yderst sjældent magtanvendelser, og medarbejderne er bekendte med regelsættet for området, procedure for indberetning og magtanvendelsesbegrebets mange aspekter.

Det er REVAS' indtryk, at der arbejdes forebyggende, gennem blandt andet øget kendskab til målgruppen, neuropædagogisk efteruddannelse og relevante pædagogiske tilgange i samarbejdet med borgerne.

I to tilbud har man tilknyttet et vagtselskab, der kan rekvireres hvis der opstår voldsomme episoder, hvilket er sket i enkelte tilfælde.

#### **Medicinhåndtering**

REVAS vurderer, at medicinhåndteringen varetages på betryggende og forsvarlig vis samt i overensstemmelse med gældende retningslinjer for området. REVAS har i to tilbud givet anbefalinger i forhold til opbevaring af medicin og kvittering for udlevering heraf. Der er ifølge det oplyste handlet på dette umiddelbart efter tilsynet fandt sted.

### **Tilsynsrapporter i høring**

Tilsynsrapporten har været sendt i høring hos alle 7 boformer, botilbud og omsorgshjem samt Handicaprådet.

Handicaprådet tager tilsynet til efterretning, samt at der følges op på REVAS' anbefalinger.

Høringssvar fra boformerne, botilbuddene og omsorgshjemmene er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

at rapporterne tages til efterretning.

### **Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 60:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Tilsyn på det sociale område, årsrapport 2012 - SU 090413

Tilbagemeldinger årsrapport - SU 090413

Boformen Støvring - uanmeldt tilsyn 140812 - SU 090413

Boformen Terndrup - uanmeldt tilsyn 140812 - SU 090413

Svanebo - uanmeldt tilsyn 090512

Bækkebo - uanmeldt tilsyn 220612 - SU 090413

Stenild Omsorgshjem - uanmeldt tilsyn 100912 - SU 090413

Rørbæk Omsorgshjem - uanmeldt tilsyn 230812 - SU 090413

Støvring Omsorgshjem - uanmeldt tilsyn 150812 - SU 090413

# **Punkt 130: Forstærket samarbejde mellem de sociale tilbud og Center Arbejdsmarked**

15.00.00-G00-191-13

## **Sagsfremstilling**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Repræsentanter fra Center Arbejdsmarked og Center Familie & Handicap har drøftet mulighederne for at forstærke samarbejdet omkring fælles borgere. Dette er udmøntet i nedenstående to konkrete initiativer.

Der er et stort personsammenfald mellem de borgere, der er i kontakt med de sociale tilbud i Rebild Kommune og som samtidig sagsbehandles i Center Arbejdsmarked. For at udbygge den fælles indsats for borgerne i retning af arbejdsmarkedet er der i nedenstående skitseret konkrete tiltag der kvalitativt vil løfte den samlede indsats i Rebild Kommune.

### **1. Bostøtte og mentor**

Der er ca. 25 borgere som har en aktiv sag i Center Arbejdsmarked og som samtidig er i kontakt med bostøttemedarbejdere. Derudover er der ca. 15 borgere, som samtidig med en aktiv sag i Center Arbejdsmarked har tilknyttet en støttekontaktperson. Flere borgere har samtidig tilknyttet en mentor, der skal sikre tilknytning til arbejdsmarkedet. Konkret foreslås det at der udarbejdes en fælles handleplan for disse borgere således at den samme medarbejder både kan levere bostøtte og være mentor i forhold til arbejdsmarkedstilknytning. Af handleplanen skal fremgå mål for den fælles indsats på henholdsvis 3 og 6 måneders sigt. Det er bl.a. erfaringen fra projekt Ny start at fælles koordinering af mål og færre forskellige kommunale kontakter øger borgerens overblik og fokus på udvikling. Derudover tages der udgangspunkt i erfaringer og skabeloner fra Brug for alle. Der er i dag etableret koordinerende møder hvor der månedsvist sker sagskoordinering. Der skal opsættes konkrete mål og rammer ifm mentorbevilling.

De nuværende fælles borgere med bostøtte fordeler sig således:

13 borgere i match 2

11 borgere i match 3

Indsatsen skal øge arbejdsmarkedstilknytningen for målgruppen således at 30 % er steget i matchkategorisering efter 6 måneder og 50 % efter 12 måneder.

Der startes op 1. april og gøres status 1. oktober 2013 og 1. april 2014.

### **1. Værested og social aktivering**

I Center Arbejdsmarked er der et behov for social aktivering af borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Det drejer sig bl.a. om kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 samt borgere der skal i ressourceforløb, som ikke umiddelbart kan honorere at deltage i øvrige beskæftigelsesfremmende tilbud. I samarbejde med værestedet i Skørping etableres der en

ramme hvor disse borgere tilbydes social aktivering med henblik på at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet på sigt. Der vil være tale om social træning med et beskæftigelsesmæssigt sigte. Der udarbejdes en fælles handleplan mellem borger, sagsbehandler og medarbejdere i værestedet om indholdet i indsatsen og forventninger til fremmøde. Der opsættes samtidig konkrete mål for indsatsen på henholdsvis 3 og 6 måneders sigt. Det forventes at der på sigt vil være 10 borgere i målgruppen.

## **Økonomi**

Der afsættes en samlet mentorramme i Center Arbejdsmarked på 200.000,- kroner til indsatsen, som finansieres indenfor den samlede aktiveringsramme på området.

Den konkrete økonomi aftales mellem Center Arbejdsmarked og de sociale tilbud afhængigt af omfang og indhold i den sociale aktivering. Dette dækker bl.a. et tilskud til leje af lokaler.

## **Indstilling**

at et forstærket samarbejde i form af kombination af fælles koordineret bostøtte og mentorindsats godkendes

at et forstærket samarbejde i form af social aktivering på værestedet godkendes

### **Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 61:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 48:**

Der udarbejdes samlet opfølgning på begge initiativer.

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 131: Revision af sagsbehandlingstider ved afgørelsessager

16.00.30-A26-11476-08

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Det følger af Retssikkerhedsloven, at kommunen skal fastsætte frister for, hvor hurtigt der skal træffes en afgørelse. Kan denne frist ikke overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

De godkendte sagsbehandlingstider vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside.

For Center Familie og Handicap er sagsbehandlingstiderne en del af genopretningsplanen. Sagsbehandlingstiderne for dette område ændres, når det samlede administrationsgrundlag foreligger.

## Økonomi

Ingen.

## Indstilling

at forslag til sagsbehandlingstider indstilles godkendt.

### Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 66:

Indstilles godkendt som indstillet.

### Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 63:

Indstillingen indstilles godkendt.

### Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 50:

Indstillingen indstilles godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Søb-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Kommunikation**

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Bilag**

Sagsbehandlingstider tilpasset 040413 - BUU 100413

# Punkt 132: Decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011

15.00.00-K08-6230-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Rebild Kommune har medio marts 2013 modtaget decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af socialregnskabet for 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. I skrivelsen følger Beskæftigelsesministeriet op på revisionens bemærkninger for 2011.

Revisor har ikke forbehold på ministeriets område.

Beskæftigelsesministeriet finder det dog kritisabelt at der igen er revisionsbemærkninger vedrørende kontanthjælp og dagpenge. Ministeriet forventer at sagsbehandlingen på områderne forbedres og at dette kan ses af revisionsberetningen for 2012. Der er desuden revisionsbemærkninger på områderne for ledighedsydelse og skånejob.

Beskæftigelsesministeriet forventer at kommunen følger op på revisors anbefalinger om at ledelsestilsynene intensiveres på områder hvor der er bemærkninger.

Beskæftigelsesministeriet finder det derudover ikke tilfredsstillende at der er usikkerheder om administrationen af områderne introduktionsydelse og særlig støtte. Ministeriet forventer ligeledes at kommunen følger op herpå.

## Handlinger på området

Revisionsberetningen for 2011 på socialområdet blev behandlet i Byrådet i september 2012. Sagen blev forud herfor behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget i august 2012 som godkendte en række initiativer som skulle forbedre kvaliteten af sagsarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget følger løbende op herpå via afrapportering af ledelsestilsyn. Generelt har fejlprocenten været faldende. Kommunens revision har tidligere gennemgået 43 sager og udarbejdet et ledelsesnotat som vil danne grundlag for revisionsberetningen for 2012. Konklusionen på revisors gennemgang er, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Der har været gennemgået 43 sager og der har været fejl i 10 af disse. Fejlkilden har været manglende rettidighed. Der er således væsentlig fremgang i revisors vurdering af kvaliteten af sagsarbejdet sammenlignet med 2010 og 2011. En kopi af notatet er vedlagt som bilag.

## Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 42:

Indstillingen indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget følger fortsat området tæt.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser er korrigeret

## **Indstilling**

at decisionsskrivelse med forvaltningens bemærkninger om den aktuelle kvalitet i sagsarbejdet godkendes

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Rebild decisionsskrivelse 2011.pdf - AMU 090413

Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget august 2012.doc - AMU 090413

Punkt 2 Bilag 1 Rebild\_sagsrevision\_2012pdf.pdf - AMU 090413

## Punkt 133: Status udfaldstruede dagpengemodtagere marts 2013

15.00.00-G12-1-12

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

#### Status på borgere med risiko for at miste dagpengeretten og uddannelsesordningen

Som led i opfølgningen på akutmålgruppen er der udarbejdet nedenstående status pr. 13. marts 2013 (pga. systemfejl, kan status ikke trækkes senere).

#### Status pr. 13.03.13

Indeværende status er udarbejdet den 13.03.13 på baggrund af indberetninger fra a-kasserne over de personer, der i står til at miste dagpengeretten i løbet af de kommende 6 måneder.

Nedenstående tabel viser procentsatsen for hvor mange, der har valgt en personlig jobformidler. Tallet er udregnet på baggrund af brutto tal. Tallene indeholder alle borgere: borgere i job samt ledige og sygemeldte.

#### Brutto tal

Status dato	Antal personer, der har modtaget brev ifm. akutpakken	Antal personer, der har fået en personlig jobformidler	%
14.01.13	216	116	53,7
28.01.13	218	125	57,4
18.02.13	224	129	57,6
01.03.13	227	131	57,7
13.03.13	234	136	58,1

Nedenstående tabel viser procentsatsen for hvor ledige, der har valgt en personlig jobformidler.

#### Netto tal

Status dato	Antal personer, der har modtaget brev ifm. akutpakken	Antal personer, der har fået en personlig jobformidler	%
14.01.13	128	80	62,5
28.01.13	112	75	66,9
18.02.13	102	66	64,7

01.03.13	88	58	65,9
13.03.13	78	53	67,9

Der er i alt 78 ledige, som står til at miste dagpengere retten i de næste 6 måneder.

Af de 78 personer har 53 taget imod tilbuddet om personlig jobformidler.

Status dato	Antal personer, der har modtaget brev ifm. akutpakken				Antal personer, der har fået en personlig jobformidler			
	Brutto*	Netto**	Afmeldte***	Afmeldte i %	Brutto*	Netto**	Afmeldte***	Afmeldte I %
14.1. 13	216	128	88	40,7	116	80	36	31
28.1. 13	218	112	106	48,6	125	75	50	40
18.02.13	224	102	122	54,5	129	66	63	48,8
01.03.13	227	88	139	61,2	131	58	73	55,7
13.03.13	234	78	156	66,6	136	53	83	61,0

\*Brutto: Brutto (i job, ledige, sygemeldte)

\*\*Netto: ledige

\*\*\*Afmeldte: I job eller sygemeldte, øvrig

### Opslæde akutjob

Måned/år	Antal
2012/2013	64

Der har været opslået 59 offentlige og 5 private akutjob

### Ansøgning om uddannelsesordning

Nedenstående tabel viser det antal ledige, der har været afholdt afklarende samtale med eller hvor samtalen er planlagt.

Status dato	Antal ansøgere	Antal afholdte samtaler
14.01.13	21	8
28.01.13	33	14
18.02.13	38	28
01.03.13	44	35
13.03.13	46	39

Der er iværksat forskellige typer af uddannelsesforløb.

Forløbenes varighed forløbet fra ca. 3 uger til 5 mdr. Der blandt andet bevilliget kurser/uddannelser: grundforløb som smed, grundforløb merkantil, GVU Godschauffør, grundforløb mad til menneske, salgskursus til telemarketing, gaffeltruck, bus kørekort, lastbilkørekort + hænger + kran, vogntog og lagerkurser.

## **Økonomi**

Rebild Kommune er kompenseret for udgifter til den ekstraordinære akutindsats via puljemidler. Der kommer medio 2013 en opgørelse over de forventede udgifter til uddannelsesordningen, som kommunen bliver kompenseret for via tilskud fra Staten (Lov- og cirkulæreprogrammet)

## **Indstilling**

at orienteringen tages til efterretning

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 44:**

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 134: Politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen

15.00.10-A21-21059-08

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

KL inviterer 10 kommuner til at indgå i et politisk partnerskab på beskæftigelsesområdet. Baggrunden er KL's rapport "Gør som de bedste!", hvor de bedst performende jobcentres (heriblandt Jobcenter Rebild) resultater blev undersøgt og hvor konklusionen blandt andet var, at politisk ejerskab og styring giver gode resultater.

Målet med partnerskabet er, at kommunerne og KL i fællesskab udvikler den politiske styring og sikrer en effektiv beskæftigelsesindsats.

Partnerskabet består både af et netværkssamarbejde kommunerne imellem og aktiviteter i den enkelte kommune.

Formålet med partnerskabet er at styrke beslutningstagerne i toppen af kommunerne, så politikere og topembedsmænd er klædt på til at udnytte det lokalpolitiske råderum, prioritere og tage beslutninger, der sikrer en effektiv beskæftigelsesindsats i kommunen. Partnerskabet skal på den måde fungere som et politisk værksted, hvor politikere og embedsmænd i samspil med eksperter og KL inspireres til at udvikle området.

Partnerskabet afvikles i to faser. Den første fase løber frem til kommunalvalget i november 2013. Fase to starter umiddelbart efter kommunalvalget og løber frem til marts 2014.

Den enkelte kommune beslutter selv den politiske repræsentation i netværket, men KL foreslår deltagelse af borgmester og formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Endvidere tænkes kommunaldirektør, direktør på beskæftigelsesområdet samt evt. økonomidirektør at indgå.

## Økonomi

Deltagelse i partnerskabet koster 85.000,- kr. for hver fase. Udgiften vil kunne holdes inden for budgettets rammer i 2013.

## Indstilling

at udvalget drøfter deltagelse i partnerskabet

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 46:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## Beslutning

Deltagelse tiltrådt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesinds.pdf - AMU 090413

Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse.pdf - AMU 090413

## Punkt 135: Status på seniorjob

15.28.00-G00-1-12

### Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

I 2012 har der ikke været særlig stor søgning til ordningen. I 2013 er opleves det, at flere er blevet opmærksomme på ordningen, og at søgningen er stigende.

Aktuelt er der 12 ansøgninger om senior job til besættelse, og der er 6 ansøgninger på vej. Center Arbejdsmarked arbejder aktivt med at sikre borgerne i målgruppen ordinær beskæftigelse således at senior job ikke bliver relevant jvf. tidligere beslutning.

Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i senior job i kommunen senest 2 måneder efter anmodningen, dog tidligst ved udløb af dagpengeperioden. Ansættelse til fuldtidsforsikrede skal ske på fuld overenskomstmæssig arbejdstid, og kommunen skal tilbyde deltidsansættelse til deltidsforsikrede.

Ansættelse i senior job ophører, når personen når efterlønsalderen. Ansatte i senior job kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, og skal opfylde betingelserne om merbeskæftigelse.

### Kompensation

Kommunen skal betale kompensation til personen, hvis en person ikke ansættes i senior job inden for tidsfristerne. Kompensationen skal dække perioden fra det tidspunkt, hvor fristen for at ansætte personen udløber, og indtil pågældende ansættes i et senior job.

Kompensationen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb fratrukket de arbejdsindtægter, som personen modtager i perioden med kompensation.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over, hvad status er på de borgere, der har søgt seniorjob.

### Status pr. 14.03.13

Vi har i alt modtaget 12 ansøgninger om senior job, og der er kendskab til 6 ansøgninger, som er på vej i 2013.

Antal		Status
2	Ansæt i senior job indenfor henholdsvis rengøring og på en skole	Ansæt med overenskomstmæssig løn.
1	På vej til at blive ansat i kantinen ordning	Løntilskud og efterfølgende ansættelse i senior job
2	Sygemeldte	Modtager sygedagpenge
5	Jobcentret vurderer at have væsentlige helbredsmæssige problemstillinger eller begrænsninger i arbejdsevnen.	Modtager kompensationsydelse
2	Venter på senior job	Modtager kompensationsydelse

Der er udfordring at finde et senior job til de pt. 5 borgere, som har helbredsmæssige problemstillinger eller begrænsninger i arbejdsevnen, da de ikke vil kunne gå ind i almindelige jobs.

Forslaget er, at de vil kunne indgå i diverse service opgaver, der kan komme borgerne i Rebild Kommune til gode, såsom:

- Aktiviteter, som er til nytte for Rebild Kommunes turistområde
- Assistance til mennesker:
  - Ekstra hænder til opgaver på Ældrecentre, som ikke bliver løst i dag.
  - Ekstra ressourcer indenfor skole og dagsinstitutionsområdet til opgaver, som ikke løses i dag.
  - Ekstra hænder til hjælp i borgernes hjem, der ikke løses i dag.
- Ekstra hænder i forbindelse med landsbyedelordningen.
- Lettere renovering af offentlige legepladser eller bygninger.
- Miljøopgaver af forskellig art.

Det er væsentligt, at disse opgaver forbliver udgiftsneutral for de enkelte institutioner, da det ellers vil være umådeligt svært at finde et senior job til disse borgere.

Såfremt disse senior job oprettes, vil det betyde en mindre udgift for Rebild Kommune som helhed, ligesom at der vil blive udført en række opgaver, som der ikke er ressourcer til i dag.

## Økonomi

Betaling af kompensationsydelse pr. borger 208.260kr.

Ansættelse i senior job til en løn på ca. 300.000kr. og der kompenseres med et statstilskud på 130.000 kr. Total udgift er således 170.000kr.

Rebild Kommune får således en mindre udgift på 38.000 kr. pr. seniorjobber pr. år.

Skal ses som et supplement til nuværende finansiering for seniorjob og målrettes de borgere, som har væsentlige skånehensyn eller begrænsninger i arbejdsevnen.

## Indstilling

at der kan etableres udgiftsneutrale seniorjobs for borgere, der er omfattet af ordningen, og som har væsentlige skånehensyn eller begrænsninger i arbejdsevnen.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Taget til efterretning idet "landsbydelordningen" ændres til "arbejdet med de grønne områder".

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 136: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

## Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

### 1. Personaleforhold

- verserende sager.

### 2. Fusion af affaldsselskaber.

## Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Indkøb af elbiler drøftet. Økonomiudvalget er oplyst om, at der ikke har været foretaget udbud.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Dok nr 2013-100662 - Opgavebrev til Det fusionerende selskab.pdf - ØK 170413

Dok nr 2013-87407 - Opdateret Notat - Rammerne for det videre arbejde med den fusionsproces og forudsætninger - ØK 170413

## **Punkt 137: Lukket: Lukket punkt: Valg af projekt i forlængelsen af totalentreprise konkurrencen**

82.06.00-P20-1-12

## **Punkt 138: Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser**

27.00.00-G00-7351-12