

# REFERAT Økonomiudvalget d. 28-10-2015

**Mødedato** Onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Likviditetsoversigt 3. kvartal 2015.....	3
Budgetopfølgning pr. 31 aug. 2015.....	4
Afvikling af valg den 3. december 2015.....	7
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2013-09, rammer for 2 områder til slagterivirksomhed.....	8
Orientering om bedømmelse af fem tilbud på opførelse af P-hus.....	9
Trafikknudepunkt Måbjerg.....	11
Dagtilbud - Filosoffen, Hostrup - anlægssag.....	13
Folkeskolen - Takster for skoleskibet Marilyn Anne.....	15
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede sociale område.....	17
Ligestillingsredegørelse 2015.....	20
Lukket: Personalesag.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

## **Punkt 1: Likviditetsoversigt 3. kvartal 2015**

00.32.14-A00-1-15

### **Sagsfremstilling**

JP/CB - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2 skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Ved årets start i 2015 var den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage på ca. 169,0 mio.kr. Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er pr. 30. september 2015 ca. 205,4 mio. kr.

### **Indstilling**

Til Økonomiudvalgets orientering, med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

Til orientering.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. aug. 2015

00.30.00-Ø00-9-15

### Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets tredje generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.

(Beløb i mio. kr.)	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Indtægter	3.300,0	3.292,6	3.300,7	8,1
Driftsudgifter	-3.162,2	-3.176,5	-3.173,4	3,0
Heraf serviceudgifter	-2.303,0	-2.315,9	-2.278,4	24,6
Renteudgifter	-7,2	-7,2	-7,2	-
Anlægsudgifter	-115,9	-307,9	-213,6	94,3
Øvrige poster	-10,6	2,1	0,9	-1,3
I alt	4,2	-196,8	-92,7	104,1

Det forventede regnskab viser et underskud på -92,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 104,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomi forventer en forbedring af årsresultatet med i alt 30 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på -62,7 mio. kr., som er lidt lavere end budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor forventningen for året var -77,1 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive 3.300,7 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget, hvilket kan forklares af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størst er mindreforbruget på Økonomiudvalget (22,3 mio. kr) som dog modsvares af merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget (-26,8 mio. kr. ).

Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.303,0 mio. kr., med forventede serviceudgifter på 2.278,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 24,6 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsudgifterne inkl. jordforsyning på 213,6 mio. kr. i forventede udgifter er 94,3 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser og størstedelen forventes genbevilliget til 2016.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 at være stigende til trods af et forventet regnskabsresultat på -62,7 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af 2015. Den gennemsnitlige likviditet påvirkes hovedsagligt derfor først negativt i 2016.

### Indstilling

Drift

Økonomi:

At der meddeles en indtægtsbevilling til Tilskud, udligning og skatter på 8.072.000 kr. i 2015 som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning og regulering af skatter.

At der meddeles en tillægsbevilling til Sygehusvæsenet fra de likvide aktiver på 366.000 kr. i 2015 som følge af aftale om regionernes økonomi 2016 samt regulering af DRG takster.

At der meddeles en tillægsbevilling til Affaldshåndtering fra de likvide aktiver på 26.000 kr. i 2015 som følge rettelse af i P/L-regulering pr. 13/4.

At der meddeles en tillægsbevilling til Afdrag på lån og leasing fra de likvide aktiver på 1.279.000 kr. i 2015 som følge af byrådets beslutning om restlåneramme og likviditetslån.

At der meddeles en tillægsbevilling på i alt 2.422.000 kr. i 2015 som følge af DUT-regulering for 2015 i henhold til tabellen nedenfor:

Udvalg	Kr.
Økonomiudvalget	1.106.000
Arbejdsmarkedsudvalget	1.589.000
Social- og Sundhedsudvalget	-68.000
Udvalget for Børn og Unge	-61.000
Teknisk Udvalg	-144.000
I alt	2.422.000

At der meddeles en negativ tillægsbevilling til fælles ejendomscenter på 8.000 kr. i 2015 som tilføres de likvide aktiver.

Økonomiudvalget:

At der meddeles en samlet tillægsbevilling til økonomiudvalget fra de likvide aktiver på 287.000 kr. i 2015 og 291.000 kr. i 2016 og frem vedrørende Sønderlandscentret

Arbejdsmarkedsudvalget:

At der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelse (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune.

At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 415.000 til de likvide aktiver som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet

Social og Sundhedsudvalget:

At der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelse (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune.

Udvalget for Kultur og Fritid:

At der meddeles en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 153.000 kr. i 2015 som følge af indfrielse af pantebreve fra Holstebro Cykle Club.

Teknisk Udvalg:

At der meddeles en tillægsbevilling til Teknisk udvalg fra de likvide aktiver på 150.000 kr. i år 2015 og 2016 til vedligeholdelse af ejendom på Hostrups, finansieret af likvide aktiver.

Anlæg

Økonomi:

At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Etablering af Solcelleanlæg på 5,3 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.

Økonomiudvalget:

At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Vestjysk Fødevarercenter på 2.341.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Teknisk Udvalg:

At der afsættes 900.000 kr. i rådighedsbeløb til byggemodning Halgård, finansieret af de likvide aktiver.

At der meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr. til anlægget Byggemodning Tvis Møllevej.

At rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af de likvide aktiver.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 3: Afvikling af valg den 3. december 2015**

84.06.00-A00-1-15

### **Sagsfremstilling**

LM/HH - ØK - BY

Som følge af Byrådsbeslutning den 6. oktober 2015 skal der den 3. december 2015 afholdes vejledende afstemning om kommunesammenlægning af Struer og Holstebro Kommuner. Samtidig afholdes der Folkeafstemning om retsforbehold.

Byrådet vedtog på deres møde den 18. februar 2014 de overordnede retningslinjer for afholdes af valg i perioden 2014 - 2017.

I forbindelse med den vejledende lokale folkeafstemning om kommunesammenlægning er der en fortsat positiv dialog med Social- og Indenrigsministeriet.

Der er følgende forhold, der gør sig gældende for den lokale Folkeafstemning den 3. december 2015 vedr. valg om kommunesammenlægning:

- Valget gennemføres efter de samme tidsfrister og vilkår som beskrevet i "Vejledning om afholdelse af folkeafstemning". Undtaget er dog fastlæggelse af Valgret, der følger "Den kommunale og regionale valglov § 1".
- Der anvendes gult papir til valgmateriale (brevstemmeseddel, kuvert og stemmeseddel) til folkeafstemning om kommunesammenlægning (til Folkeafstemningen om retsforbehold anvendes der hvid brevstemmeseddel, rødt følgebrev og hvid stemmeseddel).
- Valgkort til "folkeafstemning om kommunesammenlægning" og valgkort til "folkeafstemning om retsforbehold" printes på samme ark og udsendes i én kuvert til vælgerne. KMD har ikke mulighed for andre løsninger.
- Borgere kan kun brevstemme i egen kommune til Folkeafstemning om kommunesammenlægning.
- Der kan brevstemmes til folkeafstemning om kommunesammenlægning fra den 22. oktober 2015 til den 1. december 2015.

Dagen før Folkeafstemning om retsforbehold og Folkeafstemning om Kommunesammenlægning skal alle de modtagne brevstemmer gennemgås og kontrolleres med henblik på, om brevstemmen kan komme i betragtning.

Denne gennemgang foretages onsdag den 2. december 2015 fra kl. 12.00. Gennemgangen forventes at tage ca. 2 timer. Til gennemgangen skal der udpeges valgstyrelse, der traditionelt er udpeget blandt Økonomiudvalgets medlemmer.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- der udpeges valgstyrelse til gennemgang af brevstemmer den 2. december 2015.

### **Beslutning**

Bodil Pedersen (A) og Torben Gudiksen (B) blev udpeget til gennemgang af brevstemmer den 2. december 2015.

## **Punkt 4: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2013-09, rammer for 2 områder til slagterivirksomhed**

01.02.15-P15-4-15

### **Sagsfremstilling**

SH/NHR - ØK - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til et tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013, hvori der afgrænses to nye erhvervsområder og fastsættes rammebestemmelser, der forbeholder anvendelsen til slagteri. Det ene område ligger ved Naurvej vest for Holstebro og afgrænses som område 34.E.03. Det andet ligger ved Søgårdvej nord for Sevel og afgrænses som område 34.E.04.

Den omhandlede ændring af kommuneplanen er ikke omfattet af planstrategien fra 2008. Med baggrund i karakteren af den mulige ændring er der derfor indkaldt idéer og forslag fra offentligheden. Resultater heraf er forelagt for Økonomiudvalget den 10. juni 2015, dagsordenpunkt 8. Problemstillinger nævnt i det indkomne, og som relaterer sig til slagteriernes mulige forbliven de to steder, er herefter søgt afbødet eller forebygget i kommuneplantillægget i sammenhæng med det udkast til lokalplan, der er udarbejdet for hvert af områderne.

Forelagt udkast til lokalplanen har virksomheden i område 34.E.03 fremsat ønske om, at dette område udvides mod nord og at byggefeltet udvides betydeligt mod vest. Forvaltningen kan ikke anbefale områdeudvidelsen mod nord og byggefeltudvidelsen mod vest. Der ses med en sådan bygningsudvidelse reelt at blive tale om et nyt slagteri, som bør opføres i bedre beliggende erhvervsområde. En områdeudvidelse mod nord vil ikke understøtte hensigter om at få henlagt udendørs aktiviteter til placeringer vest for afskærmende bygningsmasse.

Teknik og Miljø forventer i offentlighedsfasen omkring planforslagene at kunne invitere til offentligt orienteringsmøde om hvert af lokalplanforslagene og den forudsatte ændring af kommuneplanen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at kommuneplantillægget vedtages som forslag til offentlig fremlæggelse med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Indstillingen tiltrådt, dog således at økonomiudvalget i Kommuneplantillægget og de tilknyttede lokalplaner, i planernes redegørelsesdel, ønsker en præcisering af hvad bebyggelsesprocenten betyder for de faktiske byggemuligheder for de to slagterier.

## Punkt 5: Orientering om bedømmelse af fem tilbud på opførelse af P-hus

82.06.00-P20-1-14

### Sagsfremstilling

AD/KA - ØK

Økonomiudvalget godkendte ved mødet den 24. juni 2015 prækvalifikationen af 5 totalentreprenører, den efterfølgende proces og tidsplan samt de tildelingskriterier, som skulle anvendes ved den senere bedømmelse.

Den 11. september modtog Holstebro Kommune tilbud fra alle 5 bydende. Projektet er annonceret med et rådighedsbeløb på 32.0 mio. kr. til entrepriseudgifter.

Alle tilbuddene blev vurderet til at være konditionsmæssige og egnede for optagelse til bedømmelse af det nedsatte bedømmelsesudvalg, bestående af:

- Gubber Leif Kristensen (Formand for Teknisk Udvalg)
- Finn Orvad (medlem af Økonomiudvalget)
- Kommunaldirektør
- Direktør Teknik og Miljø
- Chef For Byggeri og Ejendomme
- Michael Kruse, Arkitekt maa, Associeret partner, C. F. Møller
- Rasmus Kierkegaard, Arkitekt maa, Associeret partner, Schmidt Hammer Lassen

Projekterne blev præsenteret for bedømmelsesudvalget den 17. september 2015 og efterfølgende har fagdommere gennemgået projekterne og udarbejdet oplæg til en foreløbig bedømmelsesrapport, se bilag.

Bedømmelsen er foretaget med afsæt i de besluttede tildelingskriterier.

De 5 indkomne tilbud er bedømt med en karakterskala fra 0-10 og den samlede bedømmelse ser således ud;

Underkriterium	Vægtning	Tilbudsgiver				
		CG Jensen	5E Byg	Jens Jensen	Kaj Bech	MT Højgaard
Samlet pris	50 %	4,23	2,09	5,00	4,35	3,35
Skitseprojekt	35 %	1,05	1,40	1,05	2,10	2,80
Projektorganisation og CV'er	15 %	0,90	1,20	0,9	0,90	0,90
Samlet vægtet karakter	100 %	6,18 (nr. 4)	4,69 (nr. 5)	6,95 (nr. 3)	7,35 (nr. 1)	7,05 (nr. 2)

På den baggrund besluttede bedømmelsesudvalget at der gennemføres forhandlinger med Kaj Bech, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (nr. 1).

Såfremt dette ikke resulterer i tildeling af en kontrakt, påbegyndes forhandling med MT Højgaard (nr. 2).

Fører dette ikke til indgåelse af en kontrakt, kan der påbegyndes forhandling med Jens Jensen (nr. 3).

Den nærmere procedure for forhandlingernes gennemførelse er beskrevet i særskilt forhandlingsprocedure, der er fremsendt til de tilbudsgivere, der har afgivet 3 økonomisk mest fordelagtige tilbud (nr. 1-3).

### Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering.

### Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og Planchef, Søren Hemdorff.

Til orientering.

## Punkt 6: Trafikknudepunkt Måbjerg

01.02.03-P20-1-14

### Sagsfremstilling

AD/SH - ØK

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 14.01.2015 pkt. 5 et projektforslag til et Trafikknudepunkt ved Måbjerg. Ønsket med projektet var at etablere et serviceanlæg for biltrafik i tilknytning til motorvejsnettet. Økonomiudvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med tanken om etablering af et trafikknudepunkt, men der skulle undersøges en alternativ placering ved afkørsel Tvis på motorvejsstrækningen Holstebro-Herning. Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne for en etablering ved afkørsel Tvis og må konstatere at der ikke indenfor et overskueligt tidsperspektiv kan forventes, at der kan planlægges for en sådan funktion det pågældende sted, i det der er nogle planlovmæssige udfordringer ved at placere funktionen der ikke har tilknytning til et eksisterende byområde. Dette er ikke noget der forventes ændret i regeringens kommende forslag til revideret planlov, da dette spørgsmål ikke indgår i de tilgængelige oplysninger om forventede ændringer.

Placeringen er ligeledes blevet drøftet med ansøger som ikke er indstillet på at arbejde for et projekt det pågældende sted. Derfor forlægges sagen igen med henblik på økonomiudvalgets stillingtagen til en igangsætning af en planproces ved Måbjerg.

Trafikknudepunkt Måbjerg indeholder en tankstation og et serviceområde placeret i den nordvestlige kvadrant ved Måbjerg rundkørslen. Området skal primært betjene landsdelens erhvervstrafik. Området omfatter et tankanlæg, bilvaskehal, butik og cafeteria. I en senere etape tænkes det udbygget med et Motel med mulighed for bad, vask og overnatning. I projektet argumenteres for netop den placering med baggrund i en betjening af Nupark Erhvervsområdet og placeringen i forlængelse af den kommende motorvej. Det primære mål er at ligge så tæt ud til det overordnede vejnet som muligt, hvor kunderne befinder sig. Beliggenheden til Struer Landevej er væsentlig på grund af den høje døgntrafik. Ligeledes argumenteres der for en aflastning af ringvejen i forhold til den tunge trafik.

#### Trafikale forhold

Adgangsforholdene som det er vist i det fremsendte projektmateriale er afstemt med Vejdirektoratets projektafdeling som arbejder med projektering af selve krydset i forhold til fremføring af motorvejen. De viste løsningsforslag, med adgang fra Nordre Ringvej er oplæg til den videre dialog med Vejdirektoratet, ved den endelige projektering.

#### Planforhold

En realisering af projektet forudsætter indarbejdelse i den kommende kommuneplanstrategi og herefter i den kommende kommuneplan, alternativt ved udarbejdelse af kommuneplantillæg til den nuværende kommuneplan og slutteligt en lokalplan der i detaljer forholder sig til områdets udformning.

#### Tidligere behandling

I forbindelse med Kommuneplan 2013 indkom projektet i forbindelse med den offentlige høring. Projektet blev afvist, begrundet i at projektet blev vurderet til at kunne placeres i de allerede udlagte erhvervsarealer i kommuneplanen. Med baggrund i den tidligere behandling har Teknik og Miljø efterlyst yderligere begrundelse for netop placeringen ved Måbjerg rundkørslen, til fordel for andre placeringer i allerede udlagte erhvervsområder.

#### Teknik og Miljø samlet vurdering

Der lægges op til at vi afprøver muligheden for at planlægge for et erhvervsområde til tank- og servicestation i området. Det kan på forhånd være vanskeligt at vurdere om begrundelserne for en placering ved Måbjerg er tilstrækkelige når Naturstyrelsen på baggrund af et planforslag foretager en vurdering af området, hvor der skal tages hensyn til beskyttelse af drikkevandet. Området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det betyder at der, i forbindelse med planlægningen, skal redegøres for hvorfor Trafikknudepunktet ikke kan placeres i områder udenfor disse områder eller i eksisterende udlagte områder. Naturstyrelsen kan modsætte sig planlægningen af området, hvis de vurderer, at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for ovenstående. Området hvor trafikknudepunktet foreslås placeret, er udlagt til skovrejsningsområde med det formål at beskytte grundvandet. En ny plan for området forudsætter en ændring af den overordnede strategi for de rekreative arealer - dette anses for uproblematisk, da hensigten med området er at sikre en rekreativ karakter, som er foreneligt med den foreslåede funktion. I kommuneplanen er der udlagt de nødvendige erhvervsarealer for den kommende 12 årige planperiode. Det kan betyde at kommunen, af Naturstyrelsen, kan blive stillet over for et krav om at reducere arealudlæggene i de udlagte områder. Det kan være i Søndergård-området eller Nupark-området. Udgangspunktet vil

være, at vi ikke lægger op til en reduktion af de eksisterende udlagte områder, idet de er sammenhængende områder med naturlige afgrænsninger af eksisterende veje.

## **Indstilling**

Det indstilles at:

- den nødvendige planlægning sættes igang, således at der bliver mulighed for at etablere et trafikknudepunkt/tankstation i området.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og Planchef, Søren Hemdorff.

Med baggrund i fællesbrev af 27. oktober 2015 fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne, tages en ny dialog.

## **Punkt 7: Dagtilbud - Filosoffen, Hostrup - anlægssag**

82.20.00-000-1-14

### **Sagsfremstilling**

MG/CES - BU - ØK - BY

Genoptagelse af sag fra Udvalget for Børn og Unges møde den 08.10.2015 - på grund af ændret puljefinansiering.

Holstebro Byråd besluttede den 17. februar 2015 at meddele anlægsbevilling til byggeri af den nye daginstitution "Filosoffen" i Hostrup på 22.902.000 kr. I august måned modtog Holstebro Kommune resultatet af licitationen for håndværkerudgifterne, som udgjorde ca. 3,0 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

Byggeudvalget for opførelsen af daginstitutionen har i et møde den 22. september 2015 arbejdet med reduktioner i de indkomne tilbud og fundet besparelser i projektet for 1,4 mio. kr., hvorefter der mangler finansiering af 1,6 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Midlerne foreslås finansieret dels af Udvalget for Børn og Unges ikke disponerede anlægsmidler med 600.000 kr. og dels ved finansiering af de likvide aktiver med 1.000.000 kr.

Den samlede anlægsbevilling for projektet udgør herefter 24.502.000 kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstillingen fra sagsfremstillingen den 08.10.2015:

Det indstilles,

- at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen med 1.600.000 kr. til finansiering af merudgifter til håndværkerydelser til "Filosoffen" i Hostrup.
- at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 med 1.600.000 kr. finansieret af pulje til mindre anlæg med 600.000 kr. og 1.000.000 kr. af de likvide aktiver.

### **Indstilling**

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

- at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen med 1.600.000 kr. til finansiering af merudgifter til håndværkerydelser til "Filosoffen" i Hostrup.
- at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 med 1.600.000 kr. finansieret af pulje til mindre anlæg med 344.000 kr., puljen til kvalitetsforbedring i daginstitutioner/skoler med 256.000 kr. og 1.000.000 kr. af de likvide aktiver.

### **Historik**

Udvalget for Børn og Unge, 8. oktober 2015, pkt. 4:  
Indstilles til godkendelse.

Torben Gudiksen (B) og Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i sagens behandling

Udvalget for Børn og Unge, 22. oktober 2015, pkt. 8:  
Indstilling af 22. oktober 2015 indstilles til godkendelse.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel og Planchef, Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Punkt 8: Folkeskolen - Takster for skoleskibet Marilyn Anne

00.17.15-S29-1-13

### Sagsfremstilling

MG/MGR - BU - ØK - BY

Skoleskibet Marilyn Anne drives i samarbejde med Herning Kommune, Holstebro Kommune og Struer Kommune. Formålet med skoleskibet er en alternativ skole for 9. - 10. klasses elever, som har brug for andre udfordringer og en anden skoleform end folkeskolen. Der er plads til 14 elever og 4 mands besætning. Derudover er der indimellem gæster ombord, lejrskoler, selskaber m.v.

I følge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal Interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne senest 1. november året før de træder i kraft. Interessentkommunerne er desuden repræsenteret i bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne. Bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne har på bestyrelsesmøde den 7. maj 2015 godkendt taksterne 2016 for skoleskibet Marilyn Anne. Taksterne er gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. Taksterne for egne elever er fremskrevet med 1,76%. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris.

Periode	1. januar 2016 til 31. december 2016	
	Inden for fællesskabet	Uden for fællesskabet
Skoleelev pr. måned	13.460	29.154
Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person	320	390
Udlejning Vejledende priser		
Dagture 3 timer 20 pass. m. elever	12.000	
Dagture 5 timer. 20 pass. m. elever	15.000	
Dagture 5 timer 36 pass. u. elever	16.500	
Dagture 7 timer 20 pass. m. elever	17.500	
Dagture 7 timer 36 pass. u. elever	18.500	
Døgnejlads 20 pass.	24.000	
Pr. pass. over 36 (+900 )	300	

Taksterne vedrørende udlejning er vejledende. Endelig pris fastsættes efter opgavens art og omfang og i forhold til om det passer i sejlplanen. Forespørgsler på andre opgaver f.eks. flere end 36 passagerer, døgnejlads m.v. forhandles individuelt. Alle priser er excl. forhaling og forplejning.

Udvalget for Børn og Unge har behandlet sagen på mødet den 11. juni 2015 hvor man vedtog at indstille taksterne til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

### Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

- taksterne for 2016 vedrørende skoleskibet Marilyn Anne godkendes.

### Historik

Udvalget for Børn og Unge, 11. juni 2015, pkt. 4:  
Indstilling godkendt.

### **Beslutning**

Vedtaget at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen og således at Byrådet bemyndiger Udvalget for Børn og Unge til fremover at godkende taksterne.

## Punkt 9: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede sociale område

00.15.10-P22-1-14

### Sagsfremstilling

HB/AHC - SOU - BU - ØK - BY

Rammeaftalen for det specialiserede sociale område består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen.

Udkast til Rammeaftalen 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne tilkendegivet, at de overordnet set oplever, at der er sammenhæng mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Endvidere har kommuner og region aftalt, at særlige fokus- og udviklingsområder i 2016 skal være henholdsvis socialpsykiatrien samt fælles mål, metodeudvikling og -anvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af styringsaftalen er parterne enige om, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018 med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført i 2015.

KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

#### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

#### 1. Socialpsykiatri:

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir for en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Mere sammenhængende forløb skal understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

#### 2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse:

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der udover metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for det kommende år. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen- og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenstemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherre og køberkommune indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:

Der gøres særskilt opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet. Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af et "netto-takstprincip" og vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage overgang til et "brutto-takstprincip" i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

## Indstilling

### Det indstilles, at:

- Økonomiudvalget godkender Rammeaftale 2016 for det specialiserede sociale område, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

## Historik

Udvalget for Børn og Unge, 17. september 2015, pkt. 4:  
Indstillingen godkendt.

Social og Sundhedsudvalget, 10. august 2015, pkt. 4:  
Godkendt som indstillet.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog Direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked, Helle Bro.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Punkt 10: Ligestillingsredegørelse 2015**

81.00.15-G01-1-15

### **Sagsfremstilling**

HB/LD - ØK - BY

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år, dvs. i 2015.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelse 2015 skal indberettes inden d. 1. november 2015.

Forslag til indberetning vedlægges til godkendelse.

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog Direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked, Helle Bro.

Udvalget opfordrer til at alle ledelseslag har fokus på mangfoldighed ved ansættelser.

Sagen sendes til Byrådet til godkendelse.

## **Punkt 11: Lukket: Personalesag**

81.03.00-G01-302-04

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-15