

# REBILD KOMMUNE



## REFERAT

### Kultur og Fritidsudvalget

**Mødedato:**

Onsdag den 14-05-2008.

**Mødetidspunkt:**

17:00

**Sted:**

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

**Møde slut:**

19:15

**Afbud:**

**Fraværende:**



---

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Drøftelse af principper for tilskud til frivillige foreninger	72
2. Godkendelse af de reviderede vedtægter for Støvring Svømmehal	74
3. Boldrup Museum - færdiggørelse af byggeprojekt	75
4. Udvidelse af Sortebakkehallen	77
5. Budget 2009-2012	80
6. Forslag til organisering af SSP-samarbejdet i Rebild kommune	81
7. Organisering af fritidsklubber	85
8. Rebild Løbet 2008	87
9. Samlet økonomivurdering ultimo marts/april 2008	89
10. Orientering:	92
Underskriftsside	93

**1.****Drøftelse af principper for tilskud til frivillige foreninger**

J.nr.: 18.15.05P24. Sagsnr.: 08/9628

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

**Sagsfremstilling:**

I en henvendelse fra Støvring Idrætsforenings Badmintonafdeling (SIF Badminton) fremgår, det at SIF Badminton i den kommende sæson vil miste godt 50.000 kr. i tilskud som følge af ´25-års reglen´ og hallejen i Mastruphallen (se bilag). Af Rebild Kommunes tilskudsmodel angående lokaletilskud (jf. Folkeoplysningsloven) fremgår følgende: Der kan maksimalt ydes 95% i tilskud af det ansøgte beløb. Herefter sker der en yderligere reduktion af tilskuddet for foreningens medlemmer over 25 år, dog er de første 50% af medlemstallet over 25 år ´gratis´. Jf. vedlagte bilag er der foretaget en beregning, der viser tilskudskonsekvenserne for SIF Badminton, med den medlemssammensætning foreningen har.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller at principperne for lokaletilskudstildeling drøftes med særligt henblik på ´25-års reglen´.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en endelig afklaring på skolernes leje af hallerne inden det ordinære møde i juni
- Forslag til vedligeholdelsesprincipper for hallerne fremlægges på næste møde i Kultur og Fritidsudvalget

**Bilag:**

- 120154 Åben Eks. på reduktion for over-25-årige ved beregning af tilskud til foreninger
- 120156 Åben Eks. Forskel på SIF Badmintons nettoudgift til halleje ved flytning af aktivitet til eks. SI



Fraværende:  
Afbud:



**2.**

**Godkendelse af de reviderede vedtægter for Støvring Svømmehal**

J.nr.: 18.15.05P24. Sagsnr.: 08/9569

Sagen afgøres i: Byrådet

**Sagsfremstilling:**

Som følge af dannelsen af Rebild Kommune d. 1. januar 2007 har den selvejende forening 'Støvring Svømmehal' tilrettet sine vedtægter, så kommunebetegnelsen nu er korrekt.

Der er foretaget ændringer i § 1, 7, 8 og 9.

Af § 8 fremgår det at vedtægtsændringer skal godkendes af Rebild Kommunes Byråd.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller at vedtægtsændringerne godkendes.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

Indstilling til Byrådets godkendelse.

**Bilag:**

- 119807 Åben Reviderede vedtægter for Støvring Svømmehal

Fraværende:

Afbud:



### 3. Boldrup Museum - færdiggørelse af byggeprojekt

J.nr.: 00.01.00S05. Sagsnr.: 08/9640

Sagen afgøres i: Byrådet

#### Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på det ordinære møde d. 24. april 2008, at godkende licitationsresultatet for nybyggeriet på Boldrup museum. Byggeriet har en samlet økonomisk ramme på 3.080.000 kr. og det endelige licitationsresultat lød på 2.619.552 kr. inkl. rådgiverhonorar. Der tilbagestår således et restbeløb på samlet 460.448 kr. som styregruppen bag projektet har anmodet brugt på yderligere forbedringer i byggeriet.

I udbudsfasen forsøgte styregruppen at skære projektet til i forhold til den samlede beløbsramme, idet der på det tidspunkt var formodninger om et mindre positivt licitationsresultat. Derfor blev følgende elementer taget ud af udbudsmaterialet:

- Flisebelægning 56.250 kr.
- Alarm inkl. montering 31.250 kr.
- Inventar til staldbygning 118.750 kr.
- Brændeovn 31.250 kr.
- Inventar til skolebygning 187.500 kr.
- Div. EI-installationer 30.000 kr.

I alt forbedringer for 455.000 kr. som styregruppen har anmodet om at få mulighed for at forbedre byggeriet for.

Forvaltningen har afholdt møde med Styregruppe og Bestyrelse på Boldrup museum, og vurderer, at samtlige udgifter, med undtagelse af de 187.500 kr. til inventar i skolebygning, vil være af stor betydning for driften af bygningerne, herunder også forhold for dyrevelfærd i staldbygningen.

Det skal yderligere tilføjes, at der i byggeriet er afsat en pulje på 159.924 kr. til uforudsigelige udgifter. Det er bygherrerådgiverens vurdering, at kun ca. halvdelen af det beløb vil blive brugt.

Det vil derfor være forvaltningens indstilling, at ønsket imødekommes delvist. Det betyder, at der tillægges byggeriet en sum på 267.500 kr. til flisebelægning, alarm, inventar til stald og diverse ei-installationer og at restbeløbet på 192.948 kr. tillægges kommunkassen. Den andel af summen til uforudsigelige udgifter der ikke bruges, kunne



overføres til Boldrup museum til køb af inventar i skolebygningen.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

- At der frigives yderligere 267.500 kr. til byggeriet jvf. sagsfremstillingen
- At restbeløbet på 192.948 tillægges kommunekassen
- At Boldrup museum i forbindelse med endelig regnskabsaflæggelse for byggeriet, bemyndiges til at anvende restbeløbet fra kontoen til uforudsigelige udgifter til inventar i skolebygningen.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- Gitte Rubæk blev erklæret inhabil i sagen
- Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse

**Bilag:**

- 120138      Åben      Licitationsresultat Boldrup

Fraværende:

Afbud:



#### 4. Udvidelse af Sortebackehallen

J.nr.: 04.04.00P00. Sagsnr.: 07/737

Sagen afgøres i: Byrådet

##### **Sagsfremstilling:**

I henhold til Byrådets beslutning på møde d. 28.02.08, om at fortsætte med projekteringen af en ny hal i tilknytning til Sortebackehallen, har forvaltningen sammen med hallens interessenter, udarbejdet forslag til rammerne for det videre arbejde.

Af Byrådets beslutning fremgår det, at der afsættes en beløbsramme på samlet 13 mio. kr. til projektet, og at der heraf, på investeringsoversigten for 2008, er afsat 3.325 mio. kr. Desuden besluttede Byrådet, at kommunen er bygherre på projektet, og at den nedsatte projektgruppe, inden sommerferien 2008, skal fremkomme med projektbeskrivelse.

Med henblik på at kunne udarbejde projektbeskrivelse med tilhørende byggeprogram og udbudsmateriale, har forvaltningen i den fortsatte proces, arbejdet videre med følgende centrale punkter:

- Udbudsform. Det er forvaltningens indstilling, at den hidtidige praksis i forbindelse med større anlægsarbejder følges, og at projektet udbydes i Hoved- og Fagentreprise. Det indebærer, at Rebild kommune indgår en aftale med en Totalrådgiver om projektering og gennemførelse af byggeriet. I kraft af SKI rammeaftalen (Statens og kommunernes indkøbs service), kan dette gøres uden yderligere udbud.
- Totalrådgiver. Der indgås en aftale med en Totalrådgiver, som får til opgave at assistere Rebild kommune i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, forprojekt, hovedprojekt og udførelsesfase (byggefase). Det er forvaltningens indstilling, at der indgås en aftale med en totalrådgiver under SKI rammeaftalerne, idet der derved ikke skal iværksættes en udbudsrunde på rådgiverdelen. Forvaltningen har, under forudsætning af valg af udbudsform, indhentet tilbud fra rådgiverfirmaet BASCON, som i forvejen er bygherrerådgiver på "Stubhus" projektet.
  - Tilbud på totalrådgivning (Bilag 1). Her er Bascon totalrådgiver og projekterende, uden forudgående udbud. Projektet fastlægges direkte mellem projektgruppen, styregruppen og totalrådgiveren. Der er indtil videre tale om et overslag, idet eksakt pris ikke kan fastlægges før udbud af



hovedentreprise er gennemført.

Overslag vurderes på baggrund af honorarberettiget budget til 12,5 %

- (11.500.000,00 kr. af 13 mio. kr.) svarende til i alt **1.300.000,00 kr.** ekskl. moms.
- Projektorganisering. Byrådet vedtog på mødet d. 28.02.08 en projektorganisering med en Projektgruppe suppleret med to politiske repræsentanter, Søren Konnerup og Gitte Rubæk. Projektgruppen har til opgave at medvirke i udarbejdelse af projektbeskrivelse, og skal som sådan nedlægges når udbudsrunderen iværksættes. Til at medvirke ved udvælgelse af rådgiver og gennemførelse af byggeprojekt nedsættes, efter iværksættelse af udbud af totalrådgiver opgaven:
  - Projektgruppe bestående af en repræsentant for Sortebakkeskolen, tre repræsentanter for Sortebakkehallen, to repræsentanter for Kultur og fritidsforvaltningen og en bygherrerådgiver. Kultur og Fritidschefen er formand for Projektgruppen.
  - Styregruppe bestående af Kultur og Fritidsudvalget og to repræsentanter for Økonomiudvalget. Kultur og Fritidschefen deltager som sekretær. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget er formand for Styregruppen
- Tidsplan. Det anbefales, at projektet starter inden sommerferien med involvering af projektgruppen med afholdelse af to brugermøder i hhv. uge 20-21 og uge 25. Efter sommerferien afleveres projektforslag som er udarbejdet på baggrund af det reviderede dispositionsforslag. Herefter afleveres myndighedsforslag i uge 36 hvorefter Hovedforslag udarbejdes sideløbende med myndighedsbehandling. Der afholdes herefter licitation i uge 47 med påtænkt aflevering i uge 32 i 2009.
- Økonomi. Projektets samlede ramme er 13 mio. kr. hvoraf 3.325 mio. kr. er afsat på budget 2008 og resten fremgår af investeringsoversigten. Der må påregnes en del udgifter til rådgiver i løbet af 2008, men i øvrigt vil størsteparten af det samlede anlægsbudget blive anvendt i 2009.
  - Der må påregnes udgifter i 2008 på samlet ca. 1.8 mio. kr. fordelt som følger:

▪ Projekteringsudgifter	400.000 kr.
▪ Rådgiverudgifter	1.300.000 kr.
▪ Diverse udgifter (trykning mv.)	100.000 kr.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

- At byggeriet udbygges i Hoved- og fagentreprise
- At rådgiverfirmaet BASCON vælges som totalrådgiver



- At projektorganisering godkendes
- At tidsplan godkendes

At den foreløbige økonomiske ramme på 1,8 mio. kr. godkendes, og at der frigives 1,8 mio. kr. af rammen på 3,325 mio. kr. til disponering i 2008.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse
- Peder Christensen tog forbehold overfor valg af totalrådgiver, og ønsker rådgiverydelsen sendt i licitation

**Bilag:**

- 120612 Åben Tilbud vedr. totalrådgivning i forb. med projekt. og udførelse af en ny Sortebakkehal, Bascon

Fraværende:  
Afbud:



## 5. Budget 2009-2012

J.nr.: 00.01.00000. Sagsnr.: 08/9710

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på møde d. 24.04.08 budgetprocedure for 2009 og overslagsårene. I den forbindelse ønskes en drøftelse af Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde med særligt fokus på følgende områder:

- Anlægsinvesteringer. Forvaltningen arbejder lige nu på projektering af anlægsarbejder på samlet ca. 55 mio. kr. Hertil kommer ønsker fra forskellige foreninger og klubber om anlæg for mindst 15 mio. kr. over de kommende år.
- Tilskudsområderne. De af Byrådet vedtagne retningslinjer for tilskud til foreninger, klubber og kulturinstitutioner er jævnlige til drøftelse blandt tilskudsmodtagerne.
- Fyrtårnsprojekter. Som det ser ud nu, er Rebild Events det store kulturelle fyrtårn for Rebild kommune. Med henblik på at kunne arbejde videre over en flerårig horisont, skal perspektivet i fyrtårnsprojekterne drøftes.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:

- sagen blev drøftet

Fraværende:

Afbud:

**6.****Forslag til organisering af SSP-samarbejdet i Rebild kommune**

J.nr.: 00.17.10A23. Sagsnr.: 07/1207

Sagen afgøres i: Byrådet

**Sagsfremstilling:**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 13. juni 2007 kommissorium for en SSP-arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppens opgave var formuleret således:

- At vurdere kvaliteten af den hidtidige organisering af SSP-samarbejdet.
- Vurderingen tager udgangspunkt i afrapporteringen fra februar 2006.
- At afdække, hvilke ressourcer der har været anvendt på området tidligere.
- At udarbejde forslag til en fremtidig organisering af SSP-samarbejdet i Rebild Kommune. Forslaget skal:
  - Beskrive formålet med SSP-samarbejdet i Rebild Kommune
  - Beskrive organiseringen af SSP-samarbejdet i Rebild Kommune sammenholdt med distriktsgrupperne, så der sikres sammenhæng til arbejdet og organiseringen i de lokale distriktsgrupper
  - Beskrive ansvarsfordelingen i forhold til den individorienterede, den specifikke og den generelt forebyggende indsats

Forslaget udarbejdes i overensstemmelse med Den sammenhængende Børnepolitik for Rebild Kommune, Politi- og domstolsreformen, Forvaltningsloven og Folkeskolelovens formålparagraf. Desuden inddrages afrapporteringen fra februar 2006.

Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde februar 2008. Arbejdsgruppen kommer med følgende anbefalinger i sin afrapportering (bilag):

I krafttræden:

Arbejdsgruppen foreslår at den nye SSP-organisering iværksættes pr. 1. 1. 2009.

Organisering:

- Den ny SSP-organisation tager sit udgangspunkt i de eksisterende kommunale samarbejdsfora Det koordinerende Børneteam og De tværfaglige Distriksteam. Hertil kommer etablering af et særligt SSP-team.



- Krumtappen i SSP-samarbejdet er de syv tværfaglige distriktsgrupper, der fire gange årligt udvides med en repræsentant fra politiet og én af kommunens to Ungdomskonsulenter.
- Der etableres en fuldtids og en halvtids Ungdomskonsulentstilling i Børn og Unge til varetagelse af SSP-opgaver. Konsulenterne refererer til Skolechefen, der har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for SSP-samarbejdet i Rebild kommune.

#### Økonomi:

Den samlede økonomiske ramme for SSP-samarbejdet udgør 623.692,80 kr. i budget 2008. Midlerne stammer fra SSP-aktivitetsmidler i Støvring, Skørping og Nørager kommuner, samt SSP-lønmidler fra Støvring og Skørping kommuner. Der er i forbindelse med kommunesammenlægningen ikke overført SSP-lønmidler fra Nørager kommune. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med budget 2009 afsættes 825.000 kr. til SSP-samarbejdet. Midlerne skal dække løn til 1½ Ungdomskonsulent, samt 100.000 kr. til SSP-aktiviteter.

Der skal således i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 afsættes yderligere 200.000 kr. til SSP arbejdet og overføres de ovenfor anførte lønmidler fra Kultur og Fritid til skoleafdelingen.

#### Forvaltningens kommentarer:

##### Organisering

Forvaltningen anbefaler, at det undlades at etablere et særligt SSP-team. I stedet udvides det Koordinerende Børneteam med en politirepræsentant og en SSP-konsulent. En sådan organisering af SSP-samarbejdet vil efter forvaltningens vurdering frigøre flest mulige ressourcer til det opsøgende og forebyggende arbejde blandt kommunens unge.

Forvaltningen vurderer at det er hensigtsmæssigt at lave en tydelig skelnen mellem de opgaver der vedrører SSP-samarbejdet og øvrige opgaver der vedrører aktiviteter og politikdannelse på ungdomsområdet.

Det anbefales derfor at oprette en fuldtids SSP-konsulentstilling med generelle kriminalitetsforebyggende opgaver. Forvaltningen vurderer, at SSP-konsulenten med fordel kan referere til skolechefen og peger på en fysisk placering i skoleafdelingen i Terndrup. Kultur og Fritidsforvaltning, Familieafdeling og Skoleafdeling har udarbejdet et fælles forslag til beskrivelse af SSP-konsulentens arbejdsopgaver.

Desuden anbefales det at bevare en halvtids Ungdomskonsulentstilling.

Ungdomskonsulenten skal varetage opgaver, der vedrører aktiviteter og politikdannelse på ungdomsområdet. Forvaltningen vurderer, at Ungdomskonsulenten med fordel kan referere til Ungdomsskolelederen og peger på en fysisk placering i Ungdomshuset i Skørping.

##### Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der pr. 1. januar 2009 overføres lønmidler svarende til 185.000 kr. fra Kultur og Fritid til skoleafdelingen. Desuden overføres lønmidler svarende til ca. 65.000 kr. fra skolernes lønkonti til skoleafdelingen. Det medfører en budgetramme på



512.500 kr. til SSP-indsatsen i 2009. Rammen skal dække en fuldtids SSP-konsulentstilling samt 80.000 kr. i SSP-aktivitetsmidler.

Efter overførsel af lønmidler til skoleafdelingen vil Kultur og Fritid have en ramme på 185.000 kr. til en halvtids Ungdomskonsulentstilling.

#### Ikrafttræden

Forvaltningen peger på en ikrafttræden pr. 1. januar 2009 for at tage hensyn til en høringsfase og eventuelle varsler i forhold til ændringer i ledelsesmæssig reference for nuværende ansatte.

#### Høring

Det foreslås, at forvaltningens forslag til organisering af SSP-samarbejdet i perioden 2. juni til 30. juni 2008 sendes i høring i skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg og Ungdomsskolens bestyrelse inden endelig politisk stillingtagen.

Sagen er på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 14. maj.

#### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller,

- at forslag til ny SSP-organisation sendes i høring i skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg og Ungdomsskolens bestyrelse i perioden 2. juni til 30. juni 2008.

#### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- Klaus Anker Hansen blev erklæret inhabil i sagen
- Forslaget sendes i høring med den tilføjelse fra Kultur og Fritidsudvalget, at der bør sættes på deltidsstillinger med delvis ansættelse i folkeskolen
- Der skal lægges vægt på ssp konsulenternes opsøgende funktioner i nærområdet
- Stillinger af den karakter skal opslås ledige

#### **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-05-2008:**

Indstilles godkendt som indstillet, med tilføjelse af, at forslaget også indstilles sendt i høring i Ungdomsrådet.



**Bilag:**

- 107120 Åben                      Afrapportering SSP, februar 2008.doc
- 114145 Åben                      Organisering af SSP-samarbejdet i Rebild kommune

Fraværende:

Afbud:



## 7. Organisering af fritidsklubber

J.nr.: 18.01.00G00. Sagsnr.: 07/1276

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling:

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 15/8 - 2007 at godkende Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til harmonisering af klubområdet med den tilføjelse, at der bør ske en reel harmonisering af serviceniveauet. Børne- og Ungdomsudvalget gjorde samtidig opmærksom på, at forslaget skulle sendes til høring på relevante områder.

Forslaget har efterfølgende været til høring i alle kommunens skolebestyrelser, i bestyrelsen i SIF (Spiloppen) og i Ungdomsskolens bestyrelse. Bestyrelserne har enstemmigt peget på en løsning svarende til en SFO2 model i hele kommunen.

Byrådet har efterfølgende bevilget yderligere en million til harmonisering af området. På baggrund af tillægsbevillingen blev der udarbejdet 2 nye fordelingsmodeller:

- Model 1 viser en økonomisk fordeling med udgangspunkt i hidtil kendte tildelingsprincipper gældende for nuværende SFO2-ordninger. Der er kalkuleret med ordninger i 9 større byer.
- Model 2 viser en fordeling ud fra, at der oprettes ordninger lig model 1 i 7 større byer samtidig med, at de nuværende juniorklubber fortsætter uændret i de mindre lokal-samfund og Spiloppen ved SIF.

De 2 fordelingsmodeller har været til høring i alle kommunens skolebestyrelser, i bestyrelsen i SIF og i Ungdomsskolens bestyrelse. Bestyrelserne blev bedt om at forholde sig, dels til fremtidig organisatorisk placering og, dels fordele/ulemper ved de 2 fordelingsmodeller.

Høringssvarene giver det generelle billede, at bestyrelserne ønsker at bevare den forvaltningsmæssige organisering, som de kender fra deres lokale tilbud. Ved skolerne i tidligere Skørping Kommune ønskes tilhørsforholdet til Kultur- og Fritidsforvaltningen bevaret, mens skolerne i tidligere Støvring Kommune ønsker at bevare tilhørsforholdet til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I Haverslev, Hellum, Ravnkilde og Nørager er der ikke noget kommunalt tilbud i dag. Her udtrykkes der ønske om etablering af kommunale tilbud i deres område. Der peges både på en forankring i Børne- og Ungdomsforvaltningen og i Kultur- og Fritidsforvaltningen.



**Indstilling:**

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at fordelingsmodel 2 godkendes.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at nuværende SFO2 tilbud og nye tilbud organiseres under Ungdomsskolen pr. 1/1 - 2009. Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at etablere nye tilbud med opstart før den 1/1-2009.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- sagen sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling

**Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-05-2008:**

Indstilles godkendt som indstillet dog således, at fordelingsmodel 2 ændres, så der gives SFO 2 tilbud i Bælum og juniorklubtilbud også tilbydes i Ravnkilde og Helligum

**Bilag:**

- 119558 Åben Fordeling - 2. behandling
- 119560 Åben Opsamling hørings svar - 2. høringsrunde

Fraværende:

Afbud:



**8.  
Rebild Løbet 2008**

J.nr.: 00.01.00G00. Sagsnr.: 08/9643

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

**Sagsfremstilling:**

Aalborg Atletik og Motion arrangerer d. 21. juni 2008 motionsløbet Rebild Løbet 2008 i området omkring Rebild bakker. Løbet er oprindeligt lavet i samarbejde med Rebild Selskabet, for at skabe mere end blot "4.juli". Idrætsforeningen Frem Skørping står nu som den primære arrangør, sammen med Aalborg Atletik, som de har indgået en samarbejdsaftale med.

Løbet har et samlet budget på 19.750 kr. og et deltager gebyr på 90 kr. pr. løber. Foreningen bag løbet søger Rebild kommune om tilskud til arrangementet på 5.000-10.000 kr., og er villig til at indgå en aftale om en modydelse i form af nedslag i prisen for ansatte ved Rebild kommune.

Af vedlagte bilag kan det ses, at løbet vil producere et overskud, såfremt der er mere end 200 deltagere.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- Søren Konnerup blev erklæret inhabil i sagen
- Peder Christensen deltog ikke i behandling af sagen
- Der bevilges et beløb på 10.000 kr. mod at de første 100 tilmeldte fra Rebild kommune deltager vederlagsfrit i løbet



**Bilag:**

- 120406    Åben    Omkostningsbudget Rebildløb 2008

Fraværende:

Afbud:

**9.****Samlet økonomivurdering ultimo marts/april 2008**

J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/1056

Sagen afgøres i: Byrådet

**Sagsfremstilling:**

Hermed foreligger den første samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg medfølger som bilag pr. udvalg, mens den samlede vurdering udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2008.

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 1 kvartal er at forbruget især på udvalgte områder er presset. Det er i væsentlig grad de samme områder som i det nyligt aflagte regnskab endte med merforbrug. Hertil kommer at den samlede resultatene af overenskomst 2008 endnu ikke er en del af forbruget. Samlet set vil et forbrug i lighed med de seneste måneder betyde at driftsregnskabet for 2008 vil komme ud med et merforbrug, der er noget større end for 2007. Der er ikke lavet en samlet vurdering i kr., med baggrund i at vurderingen er med udgangspunkt i 3 måneders forbrug og at der pt. bliver iværksat initiativer med henblik på at overholde budgetterne.

Den samlede forbrugsprocent på drift inkl. overførsler udgør pr. udgangen af april 2008 ca. 31,4 %, hvilket er godt 3 % mere end for samme tidspunkt sidste år, hvilket understreger vigtigheden af de seneste beslutninger om en meget tæt opfølgning på økonomien i 2008. De områder der vurderes væsentligst under pres med udgangen af marts/april er for sundhedsområdet ældre, hjælpemidler og den aktivitetsbestemte medfinansiering. På Børn og ungeområdet er det især skoleområdet der er under pres. For arbejdsmarkedsområdet er det især tilbud til voksne med særlig behov, samt sygedagpengeområdet på baggrund af den fortsat faldende ledighed, der er under pres. På Økonomiudvalgets område er det især beredskabsområdet, samt tjenestemandspensioner, der er presset. På det samlede tekniske område er det især vintervedligeholdelse, der kan komme under pres jf. en større negativ overførsel fra 2007. På kultur- og fritidsområdet er vurderes der ikke at være særlige områder der er pressede.

For en nærmere specifikation og vurdering af de enkelte områder henvises til de konkrete vurderinger fra de respektive fagudvalg i bilagsmaterialet

Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, som opgøres hver den 1 i hver måned med udgangen af april opgjort til 28.820, hvilket er en stigning på 64 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 116,2 mio. kr., mens gennemsnittet for april måned udgør 133,8 mio. kr.



Udvikling i befolkning og likviditet					
Likviditet i mio. kr.	januar	februar	marts	april	maj
Befolkning	28.756	28.804	28.820	28.811	28.820
Mdr. gennemsnit	121,5	99,9	123,9	133,8	
Gns. Likv.l 12 mdr.	107,3	109,6	112,9	116,2	

#### Fraværstatistik

Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr. 29.02.2008. Den samlede fraværsprocent er opgjort gjort til 8,9 %, hvilket inkluderer sygdom, graviditetsgener, barselsorlov, barns 1. sygedag og fravær i øvrigt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Opdaterede tal fra marts modtages medio maj.

Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 28. februar)								
	Antal ansatte	Fraværsdage i alt	Fraværsprocent	Sygdom	Graviditetsgener	Barsel	Barns 1. sygedag	Fravær i øvrigt
I alt	2.459	49.068	8,9 %	5,5 %	0,4 %	1,6 %	0,2 %	1,1 %

#### Indstilling:

Forvaltningen indstiller  
at økonomivurderingen for de respektive udvalg drøftes

#### Bilag:

Økonomivurdering for de respektive udvalg  
Likviditets og befolkningsopgørelser samt fraværstatistikken udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen

#### Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 13-05-2008:

Sagen drøftet.

Forvaltningen oplyser, at der er sat ekstra fokus på områderne sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp match 1 - 3 med nye tiltag, herunder partnerskabsaftaler med anden aktør. Taget til efterretning.

#### Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-05-2008:

SU bemærker, at merudgiften til hjælpemidler på 2 mill.kr. skyldes tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care. Beløbet er ikke budgetlagt i 2008 og skal søges indarbejdet i budget 2009.



Taget til efterretning.

Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

- Peder Christensen deltog ikke i behandling af sagen
- Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse

**Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-05-2008:**

Indstilles taget til efterretning med bemærkning om, at merudgifterne til sikrede institutioner, kørsel til specialundervisning i andre kommuner, syge- og hjemundervisning samt bidrag til private - og efterskoler indstilles indarbejdet i basisbudgettet for 2009.

Fraværende:

Afbud:



**10.**

**Orientering:**

J.nr.: 00.01.00A00. Sagsnr.: 07/359

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

**Sagsfremstilling:**

- Godkendelse af DGI-distriktsforening
- Branding
- Studietur

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-05-2008:**

Orientering fandt sted

Fraværende:

Afbud:



### Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Klaus Anker Hansen - Formand

\_\_\_\_\_  
Lene Aalestrup - Medlem

\_\_\_\_\_  
Søren Konnerup - Medlem

\_\_\_\_\_  
Gitte Rubæk - Medlem

\_\_\_\_\_  
Peder Christensen - Medlem