

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Alkoholbevilling - forlængelse af bevilling.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.....	5
Beslutning.....	7
Læsø Forsyning, budget og takster 2017.....	8
Beslutning.....	10
Regnskab 2016 - retningslinjer og tidsplan.....	11
Beslutning.....	12
Budget 2016, Budgetopfølgning oktober, SK.....	13
Beslutning.....	15
Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, november 2016.....	16
Beslutning.....	18
Status på Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet.....	19
Beslutning.....	23
Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene 2016.....	24
Beslutning.....	25

Punkt 1: Lukket: Alkoholbevilling - forlængelse af bevilling.

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland

Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland

2. Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland

Sagsnr.:

Doknr.: 825-2016-11617

Åbent

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland
- Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud
- Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud
- Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og påbegyndt et arbejdet frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en gentækningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og input hertil er meget velkomne

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				

Personalenormering				
--------------------	--	--	--	--

Kompetence

Social- og Kulturudvalget à Økonomiudvalget à Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at

- udkast til Rammeaftalen 2017 godkendes
- orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen tages til efterretning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at udkast til rammeaftalen godkendes og orienteringen om gentænkningen af rammeaftale tages til efterretning.

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2016:

Fraværende:

Godkendt som indstillet

Bilag

825-2016-11637 Udkast til Rammeaftale 2017.pdf

825-2016-11636 Bilag 2 Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018.docx

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2017.pdf

Bilag 2 Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018.docx

Punkt 2: Beslutning

Å

Beslutning - Åkonomiudvalget, den 22. november 2016:

FravÅrende:

Å

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Læsø Forsyning, budget og takster 2017

Læsø Forsyning, budget og takster 2017

3. Læsø Forsyning, budget og takster 2017

Sagsnr.: 825-2016-2508

Doknr.: 825-2016-14125

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Læsø Forsyning A/S skal Kommunalbestyrelsen have forelagt de af selskabets bestyrelse vedtagne budgetter og takster til godkendelse.

Bestyrelsen for Læsø Forsyning A/S har godkendt selskabets forslag til budget og takster for 2017 på møde den 26. oktober 2016.

Budgettet for Læsø Vand A/S (vand og spildevand) er baseret på at der i 2017 afsættes midler til forundersøgelse og planlægning vedr. fornyelse af vandværk samt nyt renseanlæg. Der er endvidere midler til nye borerer for at øge vandforsyningskapacitet i højsæsonen. Der skal parallelt hermed udarbejdes ny spildevandsplan og vandforsyningsplan, som danner grundlag for den endelige investering. Taksterne er fastholdt på uændret niveau i 2017.

Budgettet for Læsø Renovation Aps. er baseret på at der i 2017 er økonomi til at implementere en ny affaldsplan og nye regulativer, som er under udarbejdelse i Læsø Kommune. Taksterne har i 2016 været for lave og hæves derfor for dagrenovation.

Budgettet for Læsø Varme A/S er baseret på en investeringsplan som er reduceret i forhold til vurderingen i budget 2016. Taksterne er uændrede.

Budgettet for Læsø El A/S er baseret på uændrede takster.

Kompetence

Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at budgetter og taksterne for 2017 for Læsø Forsyning A/S's selskaber godkendes.

Bilag

- 825-2016-14185 Læsø Renovation - budget 2017.pdf
- 825-2016-14184 Læsø varme - budget 2017
- 825-2016-14173 Læsø Elnet - budget 2017.pdf
- 825-2016-14182 Læsø Forsyning - budget 2017.pdf
- 825-2016-14176 Læsø Vand - spildevand - budget 2017.pdf
- 825-2016-14175 Læsø Vand - rent vand - budget 2017.pdf
- 825-2016-14166 Takster 2017 Læsø Vand.docx
- 825-2016-14165 Takster 2017 Læsø Elnet.docx
- 825-2016-14162 Takster 2017 Læsø Renovation ApS.docx
- 825-2016-14163 Takster 2017 Læsø Varme.docx
- 825-2016-14164 Takster 2017 Læsø Spildevand.docx

Bilag

Læsø Renovation - budget 2017.pdf

Læsø varme - budget 2017

Læsø Elnet - budget 2017.pdf

Læsø Forsyning - budget 2017.pdf

Læsø Vand - spildevand - budget 2017.pdf

Læsø Vand - rent vand - budget 2017.pdf

Takster 2017 Læsø Vand.docx

Takster 2017 Læsø Elnet.docx

Takster 2017 Læsø Renovation ApS.docx

Takster 2017 Læsø Varme.docx

Takster 2017 Læsø Spildevand.docx

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. november 2016:

Fraværende:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Regnskab 2016 - retningslinjer og tidsplan

Regnskab 2016 - retningslinjer og tidsplan

4. Regnskab 2016 - retningslinjer og tidsplan

Sagsnr.: 825-2016-2509

Doknr.: 825-2016-14126

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af Regnskab 2016.11.17

Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni

Udgangspunktet for tidsplanen har været, at regnskabet kan udarbejdes inden den politiske behandling i april 2017 og med endelig vedtagelse på mødet i juni 2016.

Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger fra fagudvalgene om evt. overførsler af uforbrugte midler skal være afleveret til økonomisk afdeling senest den 15. februar 2016, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2016.

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at tidsplan og retningslinjer for aflæggelse af Regnskab for 2016 godkendes.

Bilag

825-2016-14156 Tidsplan_og_retningslinje regnskab 2016.docx

Bilag

Tidsplan_og_retningslinje regnskab 2016.docx

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. november 2016:

Fraværende:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Budget 2016, Budgetopfølgning oktober, SK

Budget 2016, Budgetopfølgning oktober, SK

5. Budget 2016, Budgetopfølgning oktober, SK

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-14119

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 10 første måneder.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for januar til og med oktober 2016 er på i alt 80,18 % (83,34 %). Hvilket svarer til et samlet mindre forbrug på 3.111.000 kr.

Det korrigerede budget er på 98.827.000 kr.

”Sundhed og Forebyggelse”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på Sundhedsområdet er på 81,27 %

Ved sidste budgetopfølgning var der et mindre forbrug på ca. 330.000 kr., hvilket også er gældende ved denne budgetopfølgning.

Dette mindre forbrug skyldes stadig primært periodeforskydninger på medfinansiering af sygehusene.

Det forventes, at det samlede budget for sundhedsområde kan holdes bortset fra et **merforbrug på 400.000 kr.** til løn på fællesområdet. Merforbruget skyldes som forklaret ved tidligere opfølgning, at der ved budgetlægningen er lavet en fejl og det er nu afklaret at beløbet ikke findes på andre konti.

”Sociale opgaver”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på Sociale opgaver er på 77,02 % hvilket svarer til 2.231.000 kr. i mindre forbrug.

Mindre forbruget er således steget 619.000 kr. siden september opfølgningen.

Mindre forbruget skyldes som tidligere oplyst primært den måde ældreboligerne fremstår i budgettet på – det fremstår som om der er en indtægt på -1.154.000 kr. selvom der i budget 2016 er afsat en udgift på 814.000 kr. Denne forskel er altså siden sidste budgetopfølgning øget 200.000 kr. og er nu på 1.968.000 kr. som først ved årsafslutningen bogføres på ”Ældre og Omsorg”.

Der er som ved tidligere budgetopfølgninger specielt to områder der giver anledning til tæt opfølgning

- Dyrere foranstaltninger i børnesager

- Markant merforbrug på specielt sygedagpenge er gennemgået i de seneste budgetopfølgninger. Et fald i forbruget på øvrige ydelser herunder førtidspension og a-dagpenge, ser dog ud til at kunne opveje størstedelen af merforbruget.

samlet på sociale opgaver er **merforbruget** for hele 2016 vurderet til **300.000 kr.**

”Ældre og Omsorg”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på ældreområdet er på 85,95 % hvilket svarer til at merforbruget er faldet fra 692.000 kr. ved sidste opfølgning til 562.000 kr. i denne opfølgning.

Det er ikke realistisk at indhente merforbruget, dog vil endnu ikke konterede refusioner medføre at det samlede merforbruget for 2016 på ”Ældre og Omsorg” forventes at blive cirka **400.000 kr.**

”Børnehuset”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten i børnehuset er på 90,45 % hvilket svarer til **222.000 kr.** i merforbrug.

Merforbruget er primært på løn og følges tæt, men kan ikke forventes indhentet, da der i det forholdsvis lille budget er stor sårbarhed overfor ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse og da der først pr 2017 er sket tilretning af lønudgiften til madordningen.

”Skole, SFO mm. Og Bibliotek”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på skole mv. er på 79,29 % hvilket svarer til at mindre forbruget er steget fra 501.000 kr. ved sidste opfølgning til 671.000 kr. i mindre forbrug, der kommer dog øgede udgifter til ungdomsskole i de kommende måneder.

Herudover skyldes mindre forbruget at enkelte store afregninger såsom 400.000 kr. til it endnu ikke er bogført. Det forventes således at området samlet overholdes eller fremkommer med et lille mindre forbrug i 2016.

”Undervisning og kultur”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på området er på 83,51 %.

Det forventes således at området samlet overholdes i 2016.

”Beskæftigelse”:

Af budgetrapporten fremgår det, at forbrugsprocenten på beskæftigelsesområdet er på 64,33 % hvilket svarer til et mindre forbrug på 1.036.000 Kr.

Cirka 500.000 kr. af mindre forbruget kan tilskrives periodeforskydninger.

Ved årets udgang forventes der samlet et mindre forbrug på cirka **500.000 kr.**

Økonomi/personale

Det samlede budget på Social- og Kulturudvalget viser et mindre forbrug på 3.111.000 kr. Dette forventes dog ikke at holde til årets udgang da der er tale om store periodeforskydninger, merudgifter på sygedagpenge, foranstaltninger til børn, lønudgifter på diverse fagområder.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget orienterer Økonomiudvalget om at der må forventes en samlet merudgift på 800.000 kr. ved årets udgang.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 21. november 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Godkendt

Bilag

825-2016-14120 budget 2016, detaljeret opfølgning oktober_2016.docx

Bilag

budget 2016, detaljeret opfølgning oktober_2016.docx

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. november 2016:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, november 2016

Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, november 2016

6. Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, november 2016

Sagsnr.: 825-2016-427

Doknr.: 825-2016-14148

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. november 2016 viser, at der på Økonomiudvalgets område forudses en overskridelse på ca. 0,9 mio. kr. Dette er væsentligt mindre end det blev varslet ved budgetopfølgningen i august 2016, hvor prognosen var 2,1 mio.kr.

Overskridelserne på IT-området bliver ikke så store som varslet. Udskiftning af udstyr er minimeret og der formuleres nu en revideret strategi for anskaffelse og udskiftning af udstyr. Ansættelsen af en IT-koordinator er ligeledes udskudt til primo 2017.

Udgifterne til konsulenter er reduceret, med en forventet besparelse på 650.000 kr.

Der er med Færageselskabet en aftale om rateplan, som indebærer at betalingerne koncentrerer sig i 2. halvår.

Læsø kommunes samlede økonomi

Der har generelt været stor tilbageholdenhed med ansættelser og nye investeringer

På Social- og kulturudvalgets område forventes fortsat en overskridelse på op til 1 mio.kr.

Teknik og Havneudvalgets budget forventes holdt. Der er en række større arbejder, der først er planlagt til udførelse sidst på året. Ligeledes udestår afregning for Life-projektet. Mindreindtægten på havnene opvejes af planlagt mindreforbrug på transportområdet, således at budgettet på dette område balancerer

Med en forventet overskridelse på ca. 0,9 mio.kr. på Økonomiudvalgets område, kan der således forventes en merforbrug på op mod 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette opvejes delvist af merindtægterne på midtvejsregulering og dækningsbidrag m.v., i alt 1,365 mio.kr. - som godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016.. Hertil kan der yderligere forventes en merindtægt i 2016 som refusion for de to nedrivningsprojekter – på ca. 400.000 kr.

Samlet ventes merudgifter i samme størrelsesorden som merindtægterne – med den usikkerhed der vil være på nuværende tidspunkt. Der ventes således for 2016 et beskedent positivt resultat.

Likviditet

- Administrationen skal efter Indenrigsministeriets budgetregler en gang i kvartalet orientere Kommunalbestyrelsen om kommunens likvide situation. Dette vil fremover ske regelmæssigt.

Siden august 2016 har kassebeholdningen været væsentligt højere end i første halvår - primært varierende mellem 5 og 18 mio.kr.. Dette skyldes dels bl.a. den aftalte periodisering af Færgetilskuddet, men også at der har været udvist tilbageholdenhed med både ansættelser, anskaffelser og øvrige udgifter hvor muligt, til situationen har stabiliseret sig. Det har den nu.

Prognosen er, at der vil være en ultimo kassebeholdning på over 2 mio.kr. Den vil fortsat kunne bevæge sig under nul i kortere perioder sidst på måneden – efter lønudbetaling og før udbetaling af skatter og tilskud. Administrationen vil udarbejde et likviditetsbudget for 2017, som grundlag for en bedre likviditetsstyring og forståelse af de variationer over året, der naturligt vil være.

Det vurderes også, at kassekreditte kan reduceres.

Kurven for den gennemsnitlige likviditet over 365 dage (jfr. Kassekreditreglen) er også knækket og svagt stigende. Den er nu knap 5 mio.kr, men vil forventet falde lidt sidst på året – men ikke til et kritisk niveau.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Kompetence

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

825-2016-14218 ØK 1-11-2016b til sag.xlsx

825-2016-14224 LK Budgetopfølgning_nov_2016_til_ØK endelig til sag.xlsx

Bilag

ØK 1-11-2016b til sag.xlsx

LK Budgetopfølgning_nov_2016_til_ØK endelig til sag.xlsx

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. november 2016:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Status på Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet

Status på Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet

7. Status på Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 825-2016-1017

Doknr.: 825-2016-14151

Åbent

Sagsfremstilling

På Kommunekontakttråds (KKR) møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11 nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flytninge.

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det blev godkendt, at Aalborg Kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikrer overordnet koordinering på tværs af kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med forventning om svar primo september 2016, hvilket dog sidenhen blev udskudt til primo oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner blev udtaget som frikommunenetværk.

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. Frikommuneforsøget løber frem til 31. juli 2020.

I denne periode vil de enkelte kommuner i netværket kunne ansøge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social- og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, mv.

Som følge af det forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Læsø Kommune på beskæftigelsesområdet er det udgangspunktet, at Læsø Kommune, hvor det er relevant, følger Frederikshavns Kommunes ansøgninger om fritagelser og dispensationer.

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en meget kort proces for kommunerne. Således har perioden 10. oktober til 31. oktober 2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden 1. november - 30. november er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne. I Frederikshavn vil partsinddragelsen blive sikret via drøftelse af de frikommuneansøgninger, hvor Frederikshavn Kommune deltager i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 17. november 2016 og på møde med LO den 23. november 2016. Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Kommunalbestyrelsen godkender efter indstilling fra Social- og Kulturudvalget de ansøgninger, som Læsø Kommune ønsker sammen med Frederikshavn Kommune at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering. Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes og Folketinget giver lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, så vil kommunerne kunne implementere og igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til 31. juli 2020. Der er altså intet krav om at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af at lovhjemlen er givet. SIM har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, så forsøgsiderne vil kunne gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke alle kommuner står som ansøger.

Social- og Indenrigsministeriet har dog endvidere oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde – eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje variant, som var meget brugt i det tidligere frikommuneforsøg, hvor lovhjemlen udformes som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter en konkret ansøgning.

Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om ansøgningerne for at afklare og afdække muligheder og udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk behandling endnu engang i begyndelsen af 2017.

I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner og eventuelt ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for

ændringer af regler, der er uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg.

Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold.

Endelig er Aalborg Kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om frikommuneforsøget, herunder AMK's og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og processen, men at den formelle godkendelse inden ansøgningerne fremsendes ligger hos de politiske udvalg i kommunerne.

KKR orienteres på møde den 25. november om processen, samt hvilke forsøgsideer der fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december 2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.

Frederikshavn og Læsø Kommunes ansøgninger:

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 12. september blev Frederikshavn Kommunes forslag til forsøgsideer drøftet og godkendt. Frederikshavn Kommune – og dermed også Læsø Kommune - har valgt at arbejde målrettet med 5 af de 10 forsøgsidéer.

Konkret er der tale om følgende ideer:

Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte målgrupper,
ansøgning nr. 3 – 1. ansøgningsrunde.

Formkrav ved lovpligtige samtaler,
ansøgning nr. 4 - 1. ansøgningsrunde.

Fleksible rammer for uddannelse,
ansøgning nr. 6 - 1. ansøgningsrunde.

Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram,
ansøgning nr. 7 - 1. ansøgningsrunde.

Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet
- 2. ansøgningsrunde.

Af hensyn til en succesfuld implementering med prioriteret ledelsesmæssigt fokus og ressourcer til at igangsætte den nye indsats, har Frederikshavn Kommune fundet det hensigtsmæssigt at ansøge om 4 forsøgsideer til første ansøgningsrunde, og lade det sidste projekt afvente 2. ansøgningsrunde den 1. maj 2017.

De 5 ansøgninger

Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper

Der ønskes med dette forsøg at skabe de rette rammer for, at ledige dimittender og integrationsborgere har mulighed for at realisere egen virksomhed. LAB-lovens nuværende betingelser for de to målgrupper understøtter dog ikke iværksætteri, og derfor ønskes der fritagelse for bl.a. kravet om rådighed, joblog, samt mulighed for at iværksætte Min Iværksætterplan frem for en Min Plan.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Thisted, Frederikshavn/Læsø og Aalborg.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktførelse for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Fleksible rammer for uddannelse

Det ønskes, at der udarbejdes en regional positivliste som supplement til den landsdækkende positivliste. Ved at udarbejde en regional positivliste som et supplement til – og dermed ikke en erstatning for – den landsdækkende positivliste, tages der højde for lokal efterspørgsel, samtidig med at den ledige bibeholder muligheden for at deltage i kurser, der måske ikke er efterspørgsel efter lokalt, men i øvrige dele af landet. Dette med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgs side: Frederikshavn/Læsø.

Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram

Der ønskes at opdele nyankomne flygtninge og indvandrere i forskellige spor:

- Opdeling af borgerne, hvor hastighed, opfølgning m.m. tilpasses borgernes forudsætninger i forhold til progression i indsatsen, hvorved krav om virksomhedsrettet tilbud inden 1 måned efter kommunal overtagelse af ansvar kan fraviges.
- Individuelle opstartskrav til deltagelse i virksomhedsrettede aktiviteter
- Ophæve forholdstalskravene ved sprogpaktikker

Der ønskes, at kravene for varighed på 4 uger til jobparate og 13 uger for aktivitetsparate ophæves og erstattes af individuelle varigheder.

Der ønskes en beskæftigelsesrettet individuel screening af asylansøgere, at kommunen kan udvælge kommende borgere ud fra de beskæftigelsesmæssige muligheder/behov, der er i den enkelte kommune.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgs side: Frederikshavn/Læsø, Hjørring og Jammerbugt.

Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet

Der ønskes med dette forsøg, at give kommunerne frihed til at beslutte, at det alene er sager, der vurderes at være komplekse (skal defineres), der som led i sagsbehandlingen, skal behandles i et tværfagligt rehabiliteringsteam. Kommunerne kan i øvrigt selv planlægge, hvilke sagstyper, der derudover behandles i rehabiliteringsteamet. I dag har borgeren ikke klageadgang til at klage over et administrativt sagsbehandlingsskridt, som mødet i rehabiliteringsteamet er. Ved et sådant forsøg, vil det være relevant at borgeren får en klageadgang. Formålet vil være, at borgeren skal have den nødvendige og relevante sagsbehandling, men at der kan spares administrative ressourcer der, hvor det vurderes at sagerne ikke har den kompleksitet, der gør det nødvendigt at behandle sagen i et tværfagligt regi. Ressourcerne kan dermed målrettes de målgrupper, der reelt kan profitere af teamets tværfaglighed.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgs side: Morsø, Frederikshavn/Læsø, Brønderslev, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

De øvrige nordjyske kommuners ansøgninger

Fra de øvrige nordjyske kommuner er følgende forsøgsansøgninger udarbejdet og forventes at blive fremsendt til første ansøgningsrunde den 1. december 2016.

Mikrolån, ansøgning nr. 1

Med denne forsøgs side ønskes det at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af muligheden for et mikrolån til også at omfatte bl.a. ledige kontakthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, mv. Dette vil gøre det muligt at understøtte og tilrettelægge en langt mere individuelt tilpasset indsats til den enkelte end den nuværende lovgivning giver mulighed for.

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgs side: Aalborg

Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere fradrag for lønindtægt, ansøgning nr. 2

Der søges om mulighed for at se bort fra et større beløb ved ordinære timer, end det i dag er muligt for udsatte borgere. Særligt borgere, som er i risikogruppen for at blive marginaliseret fra arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, har svært ved, at se gevinsten ved, at påtage sig nogle få lønnede arbejdstimer. At der skal afleveres lønsedler, inden der kan beregnes et supplement til lønindtægten, opleves som en større byrde end udsigten til en beskeden økonomisk gevinst.

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgs side: Aalborg

Fleksibilitet i forhold til forholdskravene, ansøgning nr. 5

Kommunerne ønsker at kunne friholde borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, fra reglerne om forholdstal i de perioder, hvor rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at de ikke repræsenterer en reel arbejdskraft – alternativt at kunne beregne forholdstallet forholdsmæssigt i forhold til de timer, som borgerne er i den virksomhedsrettede indsats, således at f.eks. 3 borgere, der hver "arbejder" ca. 10 timer hver tilsammen udgør den ene i virksomhedsrettet indsats, som de helt små virksomheder må have tilknyttet samtidig.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgs side: Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget indstillerr, at

1. ansøgning om "Mulighed for at fremme iværksætterier ved udvalgte målgrupper" fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.
2. ansøgning om "Formkrav ved lovpligtige samtaler" fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.
3. ansøgning om "Fleksible rammer for uddannelse" fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.
4. ansøgning om "Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram" fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.
5. partsinddragelsen sker som beskrevet,
6. statusbeskrivelsen fremsendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 21. november 2016:

Fraværende: Bente Faldt Faurholt

Godkendt

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2016:

Fraværende:

Godkendt som indstillet

Bilag

825-2016-14155 De nordjyske forsøgsansøgninger _ nov 2016.pdf

825-2016-14154 Tidsplan.pdf

Bilag

De nordjyske forsøgsansøgninger _ nov 2016.pdf

Tidsplan.pdf

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. november 2016:
Fraværende:

Godkendt. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene 2016

Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene 2016

8. Forrentning af Kommunens udlæg til Havnene 2016

Sagsnr.: 825-2016-2513

Doknr.: 825-2016-14158

Åbent

Sagsfremstilling

Fastsættelse af forrentningsprocenten for Havnenes gæld/lån til kommunen.

Renten til havnene beregnes af primo saldo i vedkommende regnskab.

Følgende forrentningsprocent har tidligere været fastsat:

2008	5,00 %
2009	2,00 %
2010	1,50 %
2011	1,50 %
2012	1,50 %
2013	1,00 %
2014	1,00 %
2015	1,00 %

Administrationen har valgt at fastsætte forrentningsprocenten ud fra en vurdering af udviklingen i Nationalbankens udlånsrente, som i 2016 er uændret i forhold til 2015 og opgjort til 0,05 %

Administrationen foreslår på den baggrund en uændret rentesats i 2016 på 1 %.

Kompetence

Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunens tilgodehavende vedr. havnene i 2016 forrentes med 1 %.

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2016:

Fraværende:

Godkendt som indstillet

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 22. november 2016:

Fraværende:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bente Faldt Faurholt havde meldt afbud og deltog ikke i sagens behandling.