

# Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

**Magistraten**

Mødet den 09.09.2019 kl. 09.00 - 11.40

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



**Aalborg  
Kommune**



## Indholdsfortegnelse

### Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om ejermøde med Aalborg Havn A/S	2
3	Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2019	3
4	Godkendelse af rådgivende § 17 stk. 4-udvalg	5
5	Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg	9
6	Eventuelt	12
7	Godkendelse af referat	13



**Tid** Mandag 9. september 2019, kl. 09.00

**Sted** Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

**Afbud**

**Til stede** Mai-Britt Iversen, Hans Henrik Henriksen, Thomas Kastrup-Larsen, Lasse Puertas  
Navarro Olsen, Jørgen Hein, Mads Duedahl, Tina French Nielsen

**Øvrige  
deltagere** Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen

**Øvrige  
oplysninger**



**Punkt 1.**

**Godkendelse af dagsorden**

*Beslutning:*

*Godkendt.*



**Punkt 2.**

**Orientering om ejermøde med Aalborg Havn A/S**

2018-091233

**Borgmesterens Forvaltning fremsender** til Magistratens orientering ejermøde med Aalborg Havn A/S.

**Sagsbeskrivelse**

I Aalborg Kommunes ejerskabspolitik er det besluttet, at der afholdes ejermøder mellem Magistraten og de selskaber, der har særlig økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen.

Der er på den baggrund aftalt ejermøde mellem Aalborg Havn A/S og Magistraten den 9. september 2019.

Fra Aalborg Havn A/S deltager adm. direktør Claus Holstein.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



**Punkt 3.**

**Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2019**

2019-028306

**Borgmesterens Forvaltning fremsender** til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-august 2019.

**Sagsbeskrivelse**

Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-august 2019 og indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær.

Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler).

På anlægssiden er der foretaget opdeling på bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter, idet bruttoanlægsudgifterne sammen med serviceudgifterne er underlagt hver deres udgiftsloft.

Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en given dato primo måneden.

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til dato.

Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejds-skader.

Bilag med den ukommenterede virksomhedsrapport januar-august 2019 udsendes fredag den 6. september 2019.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



Bilag:

Bilag - Ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2019



**Punkt 4.**

**Godkendelse af rådgivende § 17 stk. 4-udvalg**

2019-064966

**Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller**, at byrådet godkender, at der nedsættes et rådgivende § 17 stk. 4-udvalg.

**Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Ældre- og Handicapudvalget** ønsker, at de byrådspartier, der ikke er repræsenteret ved rådmænd i § 17, stk. 4 udvalget får 1 - 2 pladser i udvalget.

**Ældre – og Handicapudvalget:** Det bør sikres, at der er en åben og inddragende proces omkring arbejdet i § 17 stk. 4-udvalget i forhold til MED-systemet.

**Skoleudvalget:** Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.

**Sundheds- og Kulturudvalget:** Anna Kirsten Olesen var fraværende.

**Ældre- og Handicapudvalget:** Lene Krabbe Dahl var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*





## Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkendte i løbet af marts 2019 nedsættelsen af et rådgivende § 17 stk. 4-udvalg. Sagsbeskrivelsen nedenfor er efterfølgende suppleret med henvisning til gældende regler for vederlæggelse og godtgørelse til medlemmer af § 17, stk. 4-udvalg samt finansieringen af dette.

Siden udvalgsbehandlingerne i foråret er de enkelte medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget blevet inviteret. Sagsbeskrivelsen er således også nu suppleret med de aktuelle medlemmer af udvalget.

Endeligt er sagsfremstillingen efterfølgende ændret således, at sekretariatsbetjeningen varetages af medarbejdere fra de relevante forvaltninger med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som tovholder, - og ikke Ældre- og Handicapforvaltningen, som det oprindeligt fremgik.

I sagsbeskrivelsen nedenfor følger således den oprindelige ordlyd suppleret med ovenstående tilføjelser og ændringer.

Byrådet godkendte den 26. november 2018 det fælles forslag *Nye Fælles Veje* fra Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

*Nye Fælles Veje* er en fælles overordnet paraplystrategi på det specialiserede socialområde, som skal præge de fagprofessionelles tilgang til borgere, de tilbud vi har i kommunen og ikke mindst samarbejdet om og med borgerne.

Nye Fælles Veje skal omsættes med udgangspunkt i strategiens fire temaer; **Styrket udviklingstænkning, Tidlig indsats, Styrket målsætning og opfølgning samt Sammenhængende indsatser.**

De enkelte forvaltninger – Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen - arbejder inden for egne ressortområder med at udarbejde diverse understrategier og handleplaner, som afspejler hensigten i Nye Fælles Veje. Særligt i forhold til Sammenhængende Indsatser er der et behov for at sikre koordinering og styring på tværs af forvaltningerne. Omsætningen finder sted på flere niveauer.

1. Formidling til og feedback fra frontmedarbejdere i forvaltningerne.
2. Organisering af strategiens ledelse.
3. Tilvejebringelse af ny viden om f.eks. "sammenhængende indsatser" ved inddragelse af eksterne forskere/studerende og andre initiativer (endnu ikke fastsat) i forhold til temaer og behov.
4. Opfølgning og afrapportering.

For at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af forvaltningerne i omsætningen af strategien nedsættes et overordnet rådgivende udvalg med repræsentanter fra Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Handicaprådet og andre relevante interessenter jf. særskilt afsnit nedenfor. Udvalget etableres i henhold til den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

*De retlige rammer for særlige udvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4*

Medlemmer af de særlige udvalg i lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 vælges af byrådet. Der kan udvælges både byrådsmedlemmer og andre, herunder ansatte i forvaltningen. Adgangen til at nedsætte sådanne udvalg har typisk særlig interesse, hvor byrådet ønsker at sagkyndige inddrages i udvalgsbehandlingen, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det kommunale styre.

De opgaver, der tillægges et særligt udvalg, vil normalt være omfattet af Økonomiudvalgets eller et stående udvalgs myndighedsområde med den konsekvens, at det særlige udvalg vil skulle nedsættes under det udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område. Ved varetagelse af



tidsbegrænsede hverv, som vedrører spørgsmål, der ikke er udvalgsplacerede, kan det særlige udvalg nedsættes direkte under byrådet. Byrådet kan tillægge et særligt udvalg forberedende eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for et bestemt, nærmere afgrænset område. Borgmesterens Forvaltning har vurderet, at det særlige udvalg om "Nye Fælles Veje" skal nedsættes af byrådet, og at det skal referere til Magistraten.

Adgangen til at tillægge et særligt udvalg en beslutningskompetence er særdeles begrænset og yderligere indskrænket, hvis beslutningskompetencen ikke er af midlertidig karakter. Adgangen er endvidere navnlig begrænset for så vidt angår myndighedsudøvelse. Det er imidlertid ikke hensigten, at udvalget skal have kompetence til at træffe afgørelser.

Styrelseslovens bestemmelser om afholdelse af møder, beslutningsdygtighed, flertalsafgørelser, fastsættelse af forretningsorden og protokolltilførsel antages at gælde, medmindre byrådet udtrykkeligt træffer modstående beslutning. Møderne er ikke offentlige, og der gælder ikke et krav om fastlæggelse af en årlig mødeplan.

Vederlæggelse og godtgørelse til medlemmer af § 17, stk. 4 udvalg følger for byrådsmedlemmer af BEK nr. 1530 af 09.12.2016 § 2, jf. Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1. For politisk udpegede ikke-byrådsmedlemmer følger det af Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 2 af 04.01.2018) § 16 a, jf. BEK nr. 1530 af 09.12.2016 § 2 jf. VEJ nr. 9 af 09.02.2007.

Der henvises til gældende vederlag og godtgørelser oplyst på Aalborg Kommunes hjemmeside. Økonomiske udgifter til drift af udvalg samt afholdelse af vederlag og godtgørelse finansieres af Borgmesterens Forvaltningen.

### **Udvalgets opgaver, sammensætning og sekretariatsbetjening**

Udvalget funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Udvalget skal være et overordnet rådgivende udvalg. Dets hovedopgave er at sikre en høj grad af inddragelse og sammenhæng på tværs af de deltagende forvaltningerne i omsætningen af strategien *Nye Fælles Veje*.

*Nye Fælles Veje* består af følgende 4 temaer:

- Styrket udviklingstænkning
- Tidlig indsats
- Styrket målsætning og opfølgning
- Sammenhængende indsatser.

Udvalget kan af egen drift eller efter anmodning yde overordnet rådgivning og afgive vejledende udtalelser om indsatserne på det specialiserede område i Aalborg Kommune – herunder rådgive om strategiske tværgående tiltag, som kan forebygge og bremse tilgangen til det specialiserede område, da man dermed bedst sikrer borgerens selvstændighed. Udvalget forventes at sparre og idé-generere i forhold til de emner, som besluttes af de stående udvalg i relation til implementeringen af Nye fælles veje, og som forventes at understøtte en fælles linje på tværs af kommunens forvaltninger.

Efter *Nye Fælles Veje* er vedtaget, skal der således udarbejdes forslag til en egentlig omsætningsplan, som skal forelægges de relevante politiske fagudvalg. § 17, stk. 4-udvalget skal arbejde for overordnet at sikre, at omsætningsplanen fremmes bedst muligt.

### **Sammensætning af udvalget, valg af formand og udfærdigelse af forretningsordenen**

Det foreslås, at byrådet overlader det til § 17, stk. 4-udvalget at fastsætte forretningsordenen for udvalgets virksomhed.

For at sikre inddragelse og sammenhæng på tværs af førnævnte forvaltninger i omsætningen af Nye Fælles Veje sammensættes § 17, stk. 4-udvalget af rådmændene og afdelingschefer for de involverede 4 forvaltninger (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen), repræsentanter fra Handicaprådet, psykiatrien, erhvervslivet, de frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner og relevante forskere.



Siden udvalgsbehandlingerne i foråret er de enkelte medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget blevet inviteret. Følgende 18 medlemmer foreslås således udpeget:

Embedsmænd og politikere fra Aalborg Kommune:

- Mai-Britt Iversen, rådmand, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
- Tina French, rådmand, Skoleforvaltningen
- Jørgen Hein, rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen
- Mads Duedahl, rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen
- Vibeke Gamst, byrådsmedlem, Konservative Folkeparti
- Kristoffer Hjort, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti
- Per Clausen, byrådsmedlem, enhedslisten
- Hanne Husted Manata, socialchef, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
- Tine Curtis, forskningschef, Sundheds- og Kulturforvaltningen
- Alice Aagaard Hagemann, handicapchef, Ældre- og Handicapforvaltningen
- Kari Rune Jakobsen, leder af PPR, Skoleforvaltningen

Eksterne medlemmer:

- Anders Pedersen, lektor, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
- Bjørn Salling, direktør, FOKUS Folkeoplysning
- Jan Mainz, direktør, Region Nordjylland, Psykiatrien
- Jonas Jakobsen, regionschef, Kirkens Korshær, repræsentant for frivillige organisationer/civilsamfundet
- Morten Sort Mouritsen, Hustømmerne, repræsentant for erhvervslivet
- Ulla Ringgren, Handicaprådet
- Anders Hind, Handicaprådet

Det foreslås, at sekretariatsbetjeningen varetages af medarbejdere fra de relevante forvaltninger med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som tovholder.

### *Mødehyppighed*

Møder foreslås afholdt fire gange årligt og i øvrigt efter behov. Udvalget afholder endvidere møde, når mindst 1/3 af dets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til sekretariatet.

### **Handicaprådets høringssvar 28-02-19**

Handicaprådet takker for at have fået sagen i høring og ser initiativet som meget positivt.

Godkender byrådet etableringen af udvalget, ønsker Handicaprådet at udpege Ulla Ringgren Nielsen/Bernd Weibeck og Anders Hind til udvalget.



**Punkt 5.**

**Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg**

2019-052542

**Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller**, at Magistraten godkender fordeling af beslutningskompetence for arbejdet med Børne- og Ungeuniverset, og

at Rådmand Maibritt Iversen indgår i styregruppen, og

at projektgruppen tilføjes en ledelsesrepræsentant fra henholdsvis Skoleforvaltningen samt fra Dagtilbud.

**Familie- og Socialudvalget:** Tobias Bøgeskov var fraværende.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

### Resume

I arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen er der behov for at fastlægge fordelingen af beslutningskompetence mellem byråd, fagudvalg og projektets styregruppe for det igangsatte byggeprojekt. Hermed fremlægges forslag til fordeling af beslutningskompetencen i projektet til endelig beslutning i Magistraten efter indstilling fra Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget.

### Beskrivelse

På anbefaling af projektets styregruppe indstiller Skoleforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der fastlægges følgende rammer for beslutningskompetence i byggeprojektet vedr. Børne- og Ungeunivers i Stigsborg bydelen:

### Enhed/gruppe Byråd

#### Mandat

##### Godkendelse af:

- projektets samlede økonomi og hovedtidsplan – herunder fordeling over årene og fordeling pr. forvaltning
- lokalplan

### Magistrat

##### Godkendelse af:

- fordeling af beslutningskompetence mellem byråd, fagudvalg og projektets styregruppe
- idéoplæg (inkl. vision og pædagogisk program)
- byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

### Skole- samt Familie- og Socialudvalget

##### Godkendelse af:

- procesplan for visionsprocessen
- totalentreprenørens dispositionsforslag.

##### Indstilling til Magistraten vedr.:

- idéoplæg (inkl. vision og pædagogisk program),
- byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

### By- og Landskabsudvalget

##### Indstilling til Magistraten vedr.:

- idéoplæg (incl. vision og pædagogisk program),
- byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier og sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med udbud af opgaven i totalentreprise

### Styregruppe

##### Godkendelse af:

- projektorganisering
- udbudsmateriale på nær udvælgelses- og tildelingskriterier
- vinder af totalentreprisen med indstilling fra bedømmelsesudvalget
- nødvendige driftsmæssige samarbejder på tværs af de to forvaltninger for at opnå synergieffekter af bofællesskabet mellem daginstitution og skole i Børne- og Ungeuniverset

Styregruppen godkender beslutningsgrundlag, der lægges til grund for alle ovennævnte politiske beslutninger.

### Projektgruppe

Træffer beslutninger indenfor de rammer styregruppen fastlægger og udarbejder beslutningsgrundlag til styregruppen.

### Temaarbejdsgrupper

Ingen beslutningskompetence. Leverer faglige input og former projektet.



## Styregruppens sammensætning:

- Tina French, skolerådmand
- Jakob Ryttersgaard, skoledirektør (Projektejer)
- Mads Rune Jørgensen, skolechef
- Morten Skipper Christensen, økonomichef Skoleforvaltningen
- Susanne Folsach Klessen, skoleleder Skansevejens skole
- Hans Chr. Mariegaard, børne- og familiechef (projektejer)
- Lars Lynghøj, dagtilbudsleder
- Charlotte Petronelle Krogh Knudsen, afdelingsleder By- og Landskabsforvaltningen
- Peter Munk, bygningschef AK Bygninger
- Louise Thorup Frederiksen, bygherrerådgiver AK Bygninger (projektleder)
- Karen Nygaard Kristensen, udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (projektleder)
- Louise Langbo Meyer, udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (2'er for projektleder)

## Projektgruppens sammensætning:

- Erik Bjærge Alrø, bygherrerådgiver D/K2 (projektleder)
- Lars K. Jørgensen, bygherrerådgiver D/K2 (ass. Projektleder)
- Louise Thorup Frederiksen, bygherrerådgiver AK Bygninger (projektleder byggesag)
- Thomas West, bygherrerådgiver AK Byg
- Karen Nygaard Kristensen, udviklingskonsulent Skoleforvaltningen (projektleder skole)
- Susanne Folsach Klessen, skoleleder Skansevejens skole
- Per Jensen, leder af Byg og Arbejdsmiljø i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (projektleder dagtilbud)
- Janne Højslet Faurby, dagtilbudsleder Nørresundby
- Kommunikationsmedarbejder i Skoleforvaltningen
- Alex Tolstrup, byplanlægger By- og Landskabsforvaltningen.



**Punkt 6.**

**Eventuelt**

*Beslutning:*

- *Intet.*



**Punkt 7.**

**Godkendelse af referat**

*Beslutning:*

*Godkendt.*