

REFERAT Byrådet d. 19-09-2019

Mødedato Torsdag d. 19. september 2019 kl. 17:00

Mødested KIG-IND i Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2020 - 2023.....	4
Etablering af LoRaWAN-netværk til trådløs opsamling af data i hele kommunen.....	6
Ændring af vedtægter for Blenstrup Kraftvarmeværk.....	9
Frigivelse af midler til vandsamarbejde.....	11
Forslag til lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 18 for boligområde ved Rådyret og Kronhøj.....	12
Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2020 i høring.....	14
Godkendelse af overordnet tidsplan og udbudsbetingelser for lokalefællesskab i Ravnkilde.....	17
Orientering.....	19
Lukket: Orientering om valg af entreprenør.....	20
Lukket: Udpegning af borgere til §17 stk. 4 udvalg – FN's Verdensmål.....	20
Lukket: Køb af jord	20

Godkendelse af dagsorden

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt, idet punkt 148 blev taget af dagsordenen.

1. behandling af budget 2020 - 2023

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2020-23 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2020-23 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 16. september 2019, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2020 - 23:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes forventes først i uge 41.
4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2020 – 23 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2020 - 23.

6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Det bemærkes at beslutningsgrundlaget pt. er ufuldstændigt. Forvaltningen eftersender så snart det er muligt i forhold til statens udmeldinger af de økonomiske rammevilkår.

ØKONOMI

Økonomi jævnfør basisbudget 2020 - 23.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2020-23
- sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2020-23 herunder den videre behandling af anlæg 2020-23.

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Økonomiudvalget, 19. september 2019, pkt. 198:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent.

Et budget med mindst 10 mio. kr. i likviditetsoverskud. Fuld lånoptagelse.

Bruttoanlæg i 2020 83,5 mio. og i overslagsårene 85 mio. i 2021-23.

Fagudvalgene har til opgave at løse udfordringer indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Forvaltningen udarbejder til byrådets prioriteringer et sparekatalog svarende til 2% ca. 27 mio. kr.

Den Sociale Fællesliste tog forbehold.

BESLUTNING

Budgettet oversendes til 2. behandling.

Etablering af LoRaWAN-netværk til trådløs opsamling af data i hele kommunen

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af en del af puljen for Klimastrategi, så der kan etableres et LoRaWAN-netværk over hele kommunen, som trådløst kan opsamle forbrugsdata fra de kommunale bygninger. Forbrugsdata anvendes idag blandt andet til at dokumentere målet med 2% årlig CO2 reduktion jf. klimakommune-aftalen. I fremtiden vil netværket også kunne bruges til en række andre måleopgaver, som eks. vandstandsmåling af vandløb, følere i skraldespande for behovsstyret tømning, vejsensorer for planlægning af målrettet saltning mm.

Sagsfremstilling

I dag anvendes programmet DexCell igennem Eniig til opsamling af el-, vand- og varmekonsumet i de kommunale ejendomme. Forbrugsdataene anvendes blandt andet til at dokumentere målet med 2% årlig CO2 reduktion jf. klimakommune-aftalen. Flere el-målere har tilbage fra starten i 2009/2010 også formidlet vand- og varmedata, men netsselskabet N1's målere må ikke videreformidle vand- og varme-data som hidtil. En større erstatning af målere rundt på bygningerne er derfor blevet aktuel for opretholdelse af dataopsamlingen.

Det er principielt 2 muligheder for fremover at få forbrugsdata fra bygningerne:

1. Nye energimålere med SIM kort, som er en forholdsvis dyrere løsning end pkt. 2 (udskiftning + drift) - og denne løsning håndterer kun opsamling af forbrugsdata.
2. Etablering af LoRaWAN-netværk – Netværket skal etableres fysisk, således hele kommunen er dækket. Dette netværk kan blandt andet anvendes til opsamling af data fra nye LoRaWAN-målere i bygningerne. Nye LoRaWAN-målere til netværk er en ca. 40% billigere løsning end pkt. 1 (udskiftning + drift)

Etableringen af LoRaWAN-netværk har en etableringsomkostning og efterfølgende driftsomkostning.

LoRa-wan netværk vil åbne op for smartcity-løsninger, IoT (internet of things), så som: overvågning/vandstandsmåling af vandløb, følere i skraldespande for behovsstyret tømning, vejsensorer for planlægning af målrettet saltning, indeklimasensorer med bevægelsessensor for analyser af bygningernes indeklima og udnyttelsesgrad, spacemanagement, evt. monitorering af demente borgere, monitorering af entreprenørgrej eller andet værdifuldt udstyr samt meget mere. Med andre ord en løsning med store perspektiver.

Vedhæftet - Økonomi for etablering og drift af LoRaWAN 6. september 2019.

ØKONOMI

Etableringsomkostninger, 2019:

LoRaWAN-netværk, Atea: 460.000 kr. prissat i henhold til indkøbsaftale.

Montage og konfiguration af sensorer, Eniig: 300.000 kr. udføres i nøje samarbejde med Eniig som igennem nuværende DexCell-aftale skal sørge for konfigurationen og driften i DexCell.

I alt 760.000 kr. ønskes derfor frigivet fra Klimastrategi-kontoen (anlægskonto) til etablering af LoRaWAN-netværk.

Driftsudgifter, 2019:

LoRaWAN-netværk, Atea: anslået 0 kr.

DexCell, Eniig: 162.000 kr.

I 2019 afholdes disse driftsudgifter over Klimastrategikontoen.

Driftsudgifter, 2020 og fremover:

LoRaWAN-netværk, Atea: 47.400 kr.

DexCell, Eniig: 162.000 kr.

I 2020 afholdes disse driftsudgifter over Klimastrategikontoen.

I alt 250.000 kr. ønskes i 2021 og årene fremover overført fra Klimastrategikontoen (anlægskonto) til en nyoprettet driftskonto til klimarelaterede driftsudgifter.

Herudover afholder Klimastrategikontoen (anlægskonto) idag driftsudgifterne til KlimaRebild på årligt 200.000 kr. Disse udgifter ønskes ligeledes overført til den nyoprettet driftskonto til klimarelaterede driftsudgifter.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om frigivelse af 760.000 kr. fra Klimastrategikontoen til etablering af LoRaWAN-netværk i Rebild Kommune.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om, at der fra budget 2021 overføres budget på kr. 450.000 fra anlægsklimakonto til nyoprettet driftsklimakonto

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 184:

Godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Ændring af vedtægter for Blenstrup Kraftvarmeværk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Blenstrup Kraftvarmeværk har indsendt ændrede vedtægter til godkendelse. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

De nye vedtægter er skrevet med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter (DFS).

Sagsfremstilling

Blenstrup Varmeværk har indsendt ændrede vedtægter til godkendelse. Følgende er uddrag af de væsentligste ændringer i forhold til de nuværende vedtægter:

§ 2 I de nye vedtægter overlades det til bestyrelsen at fastsætte selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med varmeplanen m.v. Ændringen er i overensstemmelse med DFS.

§ 3 Flere mindre sproglige ændringer, samt en ny bestemmelse om levering til lejere og ikke andelshavere.

§ 4 I de tidligere vedtægter stod, at andelshaverne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelse, idet den enkelt andelshavers hæftelse ikke kan overstige 10.000 kr. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

I de nye vedtægter står, at selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

Formanden er ikke bekendt med, at der nogensinde er opkrævet andelskapital.

Ændringen er i overensstemmelse med DFS, hvor der står, at der er ingen lovmæssige krav til selskabskapital i et a.m.b.a.

§ 5 Beregningsmetoden for udtrædelsesgodtgørelsen er simplificeret, så der betales samme godtgørelsen ved udtrædelse uanset størrelsen på det opvarmede areal. Tidligere blev den beregnet ud fra den registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.). Fremover beregnes den ud fra den udtrædende andelshavers antal installationer.

§ 7 Flere mindre sproglige ændringer, samt uddybende regler for andelshaveres delegering af deres stemmeret til lejere.

§ 8 Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 til 6.

§ 9 Der tilføjes en bestemmelse om, at bestyrelsen fastsætter tariffen. Ændringen er i overensstemmelse med DFS.

§ 11 Ved selskabets opløsning skulle evt. overskud ifølge de tidligere vedtægter anvendes til almennyttige formål i Blenstrup. Ifølge de nye vedtægter skal evt. overskud anvendes til kollektive varmforsyningsformål. Ændringen er i overensstemmelse med DFS.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende vedtægtsændringerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 136:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 186:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Frigivelse af midler til vandsamarbejde

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Frigivelse af 150.000 kr til et vandsamarbejde.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet onsdag den 15. august 2018 (punkt 125) blev det besluttet at give et kommunalt tilskud på 150.000 kr til et vandsamarbejde i Rebild kommune, såfremt vandværkerne er indstillet på at samarbejde om grundvandsbeskyttelse. En arbejdsgruppe har siden arbejdet med at tilvejebringe et forslag til vedtægter m.m. og den 9. september 2019 holder Vandværkerne stiftende generalforsamling for "Vandsamarbejde Rebild Kommune", som har til formål at udføre opgaver i et solidarisk samarbejde om at beskytte grundvandet.

Midlerne ønskes frigivet, under forudsætning af at vandsamarbejdet etableres som forventet, så samarbejdet kan opstarte sine aktiviteter umiddelbart efter generalforsamlingen. Beslutningen fra Generalforsamlingen vi være tilgængelig inden Økonomiudvalgets møde.

ØKONOMI

Frigivelse af 150.000 kr til "Vandsamarbejde Rebild Kommune". Midlerne tages fra uforbrugte midler i 2018 på anlægsprojektet til jordforurening.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet, beder om at frigive de 150.000 kr, såfremt der bliver stiftet et vandsamarbejde.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 133:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 187:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Forslag til lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 18 for boligområde ved Rådyret og Kronhjorten, Støvring.

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at igangsætte planlægningen for arealet ved Rådyret 259 i Støvring, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 325. Der skal tages stilling til om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for parcelhusbebyggelse.

Lokalplanområdet er ca. 3,2 ha stort, og ligger i Støvring by. Området grænser op til de nuværende områder ved Rådyret og Kronhjorten. Lokalplanområdet er derfor en afrunding af de to områder.

I planlægningen har der været særligt fokus på at videreføre de overordnede principper fra Dispositionsplanen for Støvring Ådale, samt at videreføre principperne fra de nuværende områder i Rådyret og Kronhjorten. Lokalplanen fastlægger 2 delområder. Delområde 1, som forlænger Kronhjorten og delområde 2, som forlænger Rådyret.

Lokalplanen fastlægger en byggelinje på 5 meter fra stamvejen Kronhjorten og der må ikke placeres beboelsesbygninger 5 meter fra vejskel mod Rådyret. Dette er reguleret for, at give en ensartethed med de eksisterende boligområde. Delområde 1 har yderligere en byggelinje på 5 meter fra boligvejen.

Omfanget af bebyggelsen bliver reguleret af en bebyggelsesprocent på 30 % for den enkelte ejendom. Derudover må bebyggelsen i delområde 1 opføres i maks. 1 etage og have en højde på maks. 7 meter. I delområde 2 må bebyggelsen opføres i maks. 2 etager og må være maks. 8,5 meter højt. Disse regulerende bestemmelser er med til at skabe en sammenhæng med de eksisterende boligområde i Rådyret og Kronhjorten.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2017. Derfor er der gennemført en forudgående offentlighed, og udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Gennem tillægget udvides rammerne 09.B19 og 09.B15 for boligområder. Der bliver ikke ændret på bestemmelserne i rammen.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

ØKONOMI

Private fællesveje i området tilbydes overtaget af kommunen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler

at forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i 8 uger

at forslag til lokalplan nr. 325 sendes i offentlig høring i 8 uger

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 134:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 185:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2020 i høring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt deres budgetforslag 2020 i høring

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fra NT på Bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's budgetforslag for 2019 medtaget.

NT Bustrafik	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	NT's forventede forbrug år 2019 inkl. forventede reguleringer	Difference forslag 2019 til forslag 2020
BFU ordinær drift (25% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	3.168.000	2.940.250	227.750
TMU ordinær drift (75% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	9.504.000	8.820.750	683.250
I alt NT Bustrafik	12.672.000	11.761.000	911.000
NT Flextrafik	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	NT's forventede forbrug år 2019 inkl. forventede reguleringer	Difference
Flexhandicap (TMU)	1.021.000	615.000	406.000
Flexaktivitet (SUU)	1.452.055	1.637.787	-185.732
Flexlæge (SUU)	1.259.000	1.541.000	-282.000
Flexskole (SUU/BFU/AMU)	10.108.000	9.606.000	502.000
I alt NT Flextrafik	13.840.055	13.399.787	440.268
Total NT Aftale	26.512.055	25.160.787	1.351.268

Samlet ses en stigning på 1,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 i NT's budgetforslag. I forslaget indgår køreplansreduktionerne som følge af Rebild Kommunes budgetforlig for 2019. Herudover er der ikke indskrænkninger eller udvidelser i det nuværende serviceniveau. Køreplansudvidelserne som følge af en kortere skoledag er ikke medtaget. Det forventes at udvidelsen vil medføre en yderligere udgift på 0,6 mio. kr. under bustrafik.

Generelt for alle kommunerne tager NT's budgetforslag 2020 udgangspunkt i at flextrafikens aktivitetsniveau er 1,8 % lavere end i 2019, dog med en stigning på flexhandicap på 1,5 %, mens flexskole forventes at stige med 5,4 % fra 2019 til 2020. Rebild Kommune oplever en stigning i flexskole som blandt andet er kørsel til specialundervisning. Det er dog ikke opgjort hvor stor en stigning vi forventer frem mod 2020, men afregningen til NT er aktivitetsbestemt og vi afregner derfor kun for den kørsel, som vi bestiller. Efter analysen af den kommunale befordring i 2016/2017 er serviceniveauet i Rebild kommune for flexskole fastlagt på et lovmæssigt minimum, svarende til de politisk besluttede serviceniveaustandarder i Rebild Kommune.

Hvis budgetforslaget renses for reguleringer fra tidligere år, er der en stigning på 2,5 % indenfor bustrafik og 3,1 % indenfor flextrafikken. NT's anvendte P/L fremskrivningsprocent er 2,8 %.

Nedenfor ses fordelingen af NT's udgifter sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2020

NT Bustrafik	Rebild kommunes Basisbudget 2020	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	Difference
BFU ordinær drift (25% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	3.081.249	3.168.000	-86.751
TMU ordinær drift (75% af NT-udgiften til kollektiv trafik)	8.689.887	9.504.000	-814.113
I alt NT Bustrafik	11.771.136	12.672.000	-900.864
NT Flextrafik	Rebild kommunes Basisbudget 2020	NT's forventede forbrug år 2020 inkl. forventede reguleringer	Difference
TMU Flexhandicap	992.889	1.021.000	-28.111
SUU Flexaktivitet	1.772.415	1.452.055	320.360
SUU Flexlæge*	1.285.900	1.259.000	26.900
SUU Flexskole*	379.000	379.000	0
BFU Flexskole*	6.489.763	8.540.000	-2.050.237
AMU Flexskole*	1.189.000	1.189.000	0
I alt NT Flextrafik	12.108.967	13.840.055	-1.731.088
Total NT Aftale	23.880.103	26.512.055	-2.631.952
Forventede merudgifter ift. NT's forslag		625.000	-625.000
Total NT Aftale inkl. forventede merudgift ift. NT's forslag	23.880.103	27.137.055	-3.256.952
* = I Basisbudget er der på delområder ikke afsat et særskilt budget til NT, hvorfor NT's forslag er brugt som basisbudget			

Rebild Kommunes basisbudget for 2020 udgør 23,8 mio. kr. Derfor er der ud fra budgetforslaget fra NT, tale om merudgifter på 3,3 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget for 2020.

ØKONOMI

Nt's budgetforslag indebærer en budgetudvidelse i forhold til Rebild Kommunes budgetforslag på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes aftalen om kortere skoledag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller NT's budgetforslag for 2020 godkendt
- at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2020

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2019, pkt. 117:

Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd

- at NT's budgetforslag for 2020 godkendes
- at budgetudfordringen indarbejdes i basisbudget for 2020

Udvalget vil gerne have en orientering om, hvad TMU Flexhandicap dækker. Udvalget ønsker desuden en generel orientering om kommunens tiltag for optimeret styring af befordring.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 132:

Godkendt med tilkendegivelse af behov for kritisk blik på det stigende udgiftsniveau.

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 188:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af TMU.

Godkendelse af overordnet tidsplan og udbudsbetingelser for lokalefællesskab i Ravnkilde

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede på mødet d. 27. juni 2019, at bevillige 2,1 mio. kr. til "Lokalefællesskab i Ravnkilde". Dette betyder i praksis, at Børnehaven Kløvermarken flytter fra deres nuværende adresse, og flytter ind på Ravnkilde Skole, hvilket kræver forskellige tilpasninger inde og ude, både for at kunne overholde lovmæssige krav, men også for at kunne opfylde de behov, som en daginstitution har i det daglige.

Herunder indstilles overordnet tidsplan og overordnede udbudsbetingelser, samt der orienteres om valg af rådgiver og frigivelse af midler til denne og evt. forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Der er opstartet proces for de bygnings- og terrænmæssige tilpasninger, der skal foretages på Ravnkilde Skole.

Der er nedsat en projektgruppe på 4 personer, bestående af Skoleleder for Ravnkilde Skole, Leder for Børnehaven Kløvermarken, projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg), samt rådgiver.

Derudover inddrages relevant personale som AMR for både skole og børnehave, samt teknisk serviceleder på Ravnkilde Skole. Øvrigt personale og bestyrelserne vil også løbende blive orienteret om status i processen.

De overordnede udbudsbetingelser fremstilles her til udvalgets godkendelse for indarbejdelse i projekteringen.

Forvaltningen vurderer, at projektet er velegnet til at blive udført i fagentrepriser, da der er en del mindre opgaver, men som er afgrænset og kan defineres ret præcist. Derudover er der flere entrepriser, som bliver helt uafhængige af andre entrepriser i processen. Derfor er snitfladerne ret præcise og kan veldefineres i udbudsmaterialet.

Fagentrepriserne udbydes i underhåndsbud med tildelingskriteriet "laveste pris" i henhold til tilbudsloven. Udvalget bedes godkende udbudsform samt tildelingskriterie. Overordnede udbudsbetingelser findes som bilag.

Vedhæftet er den overordnede tidsplan for processen med omdannelse af en del af Ravnkilde Skole til daginstitution. Tidsplanen har i hovedtræk følgende forløb:

- Skitseprojekt udarbejdes i samarbejde med rådgiver (personale og bestyrelser orienteres).
- Rådgiver udarbejder for- og hovedprojekt med henblik på udsendelse af udbudsmateriale.

- Udbud, indstilling af licitationsresultat og efterfølgende kontraktsskrivning (licitationsresultat forventes indstillet til BFU d. 11. marts 2020).
- Udførelse af renovering med en forventet opstart primo april 2020 og aflevering ultimo juni 2020 - med efterfølgende indflytning.

Forvaltningen har efter undersøgelse af markedet fundet Fjorden Arkitekter som rådgiver på opgaven, pris 157.590 kr. Dertil skal påregnes miljøundersøgelser ved nedbrydninger eller indgriben i eksisterende bygningsdele, samt evt. forundersøgelser af konstruktioner i øvrigt - svarende til ca. 40.000 kr.

ØKONOMI

Der er en samlet budgetramme på 2,1 mio. kr.

Rammen består af følgende:

600.000,- kr. fra "Moderniseringsplan daginstitutioner" (periodeforskydes fra 2021)

1.500.000,- kr. fra "Løbende opsamling - skoler" (periodeforskydes fra 2021)

2,1 mio. kr. af overskydende midler til cykelstipprojekter, periodeforskydes til 2021, som dermed giver luft i anlægsrammen til ovenstående periodeforskydningen fra 2021 til 2019 - jf. Byrådets beslutning d. 27. juni 2019 pkt. 105 vedr. Organisering skole-dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde, og Byrådets beslutning d. 29. august 2019 pkt. 123 vedr. Sti langs Rebildvej.

Der ønskes frigivet 200.000 jf. indstilling. Resterende anlægsmidler forventes indstillet til frigivelse i Byrådet d. 26. marts 2020.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

- at godkende den overordnede tidsplan og de overordnede udbudsbetingelser inkl. tildelingskriterie.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler,

- at frigive 200.000 kr. til rådgiverhonorar og miljøundersøgelser mv.

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2019, pkt. 119:

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 189:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Orientering

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.