

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-06-2016

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiorientering til ØK ultimo maj 2016.....	4
Budget 2017-20 - drøftelse af sparekatalog.....	6
Besvarelse til Statsforvaltningen vedrørende årsregnskab 2014.....	8
Ansøgning Rebild Forsyning - kommunal garantistillelse 10,7 mio. kr.....	10
Ansøgning - Kommunal garanti Aalestrup-Nørager Energi på 11,1 mio. kr.....	12
Personalepolitisk redegørelse 2016.....	15
Bevillingssag.....	17
Evalueringsrapport af politik for indkøb og udbud.....	18
Projekt til etablering af familieboliger til flygtninge.....	20
Puljemidler: midlertidige boliger til flygtninge.....	23
Salg af gadejord.....	25
Endelig opløsning af I/S Fællesforbrændingen.....	27
Vedtægelse af varmeprojekt for Hjedebæk.....	29
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 301 og kommuneplantillæg nr. 25 for et boligområde på Lin	31
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 294 og kommuneplantillæg nr. 19 for boliger ved Mølledam	33
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 296 og tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013.....	35
Opgradering af busstoppesteder.....	36
Udkast til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet.....	39
Venskabsbygruppen: Nedlæggelse af samarbejde med Rakoniewice.....	42
Ansøgning fra Terndrup Idrætscenter.....	43
Parkeringsforhold Bibliotek, Ungdomshus, STUBhuset.....	46
Modernisering og vedligeholdelse af servicearealer i Center Pleje og Omsorg.....	50
Analyse af ældrecentrenes kapacitet - efter høring.....	53
De kommunale tilsyn og årsrapporten 2015.....	56
Tillægsbevilling integration.....	59
Forslag til investering i nye indsatser.....	61
Topartsaftalens økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune.....	63
Orientering Økonomiudvalget.....	65
Lukket: .....	66

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-6-15

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Forvaltningen indstiller:**

at dagsordenen godkendes.

#### **Beslutning**

Der optages et punkt 158: "Orientering"

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 131: Økonomiorientering til ØK ultimo maj 2016

00.15.00-S00-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der gives en kort status på opfølgningen af handleplaner, samt befolknings- og likviditetsudviklingen.

### Sagsfremstilling

Ved den seneste økonomivurdering 1 blev der vurderet et merforbrug på driften på knap 5 mio. kr. Det er vurderingen, at såfremt handleplanerne overholdes, vil budgettet for 2016 samlet set blive overholdt. Dette forudsætter naturligvis, at de nuværende forudsætninger i forhold til eksempelvis disponering, handleplaner og aktivitet ikke ændres væsentligt. Det bemærkes, at overholdelse af samtlige handleplaner stadig vil indebære et isoleret merforbrug på de konkrete institutioner med 2 årlige handleplaner i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Af den vedhæftede oversigt over handleplaner til sikring af budgetoverholdelse for 2016 er status billedet med udgangen af april uændret i forhold til udgangen af maj.

Det samlede merforbrug på sundhedsudvalget vurderes til samlet ca. 2 mio. kr. De iværksatte handleplaner vurderes overholdt. På pleje- og omsorgsområdet er der ikke angivet status for maj. Det skyldes ikke manglende opfølgning, men den nye organisering fra 1. maj indebærer, at der er lavet nye handleplaner for alle ældrecentre, sygepleje og hjemmepleje. Det betyder, at der fra den kommende måned vil blive ændret i statusopgørelserne på området med nye vurderinger.

På børne- og ungdomsudvalgets (BU) område er store dele af de forventede merforbrug på skoleområdet realiseret via beslutning om anvendelse af puljer afsat på skoleområdet på BU i maj måned. På det øvrige BU område er der en udfordring på særlige dagtilbud, hvor der er væsentlig større aktivitet end budgetteret, hvilket pt. vurderes til et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. er overførsel af merforbrug fra 2015. Der er en sag på BU i juni 2016, hvor der er lagt op til en drøftelse af mulige løsninger på merforbruget.

På Økonomiudvalgets område vurderes det, at der samlet set vil blive realiseret et mindreforbrug. Der er stadig 4 områder, hvor der konkret vurderes merforbrug. Direktionen vil i juni drøfte en samlet plan/løsning for budgetoverholdelse for de 4 konkrete områder.

Af øvrige økonomisager uden for handleplanen, har Rebild Kommune modtaget en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Rebild Forsyning A/S vedr. tidligere år, som vil påvirke regnskabet positivt med godt 1,5 mio. kr. Grundlaget er en afgørelse truffet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 10. september 2015, hvor styrelsens stoplovsafgørelse af 11. december 2012 blev ophævet, samtidig er der truffet afgørelse i Østre Landsret i en sag vedrørende Slagelse Kommune, som efterfølgende er stadfæstet af Højesteret, og retstilstanden er derfor, at Rebild Kommunes skøn vedrørende størrelsen af vejbidraget ikke kan tilsidesættes, idet styrelsen ikke har hjemmel i stoplovens til at anse en for lav fastsættelse af vejbidraget for en udlodning fra forsyningsselskabet.

Der er endvidere endelig betaling af to andre sager vedrørende tidligere år. Disse sager er nærmere beskrevet i anden sag på dagordnen.

På finansieringssiden er der usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune på grund af fastfrysningen af grundskylden. Fastfrysningen indebærer at borgerne i Rebild Kommune skal have tilbagebetalt ca. 1,9 mio. kr. i 2016, som normalt vil blive kompenseret kommunerne. Der er tvivl om, hvorvidt det vil indgå som en del af resultatet af økonomiforhandlingerne for 2017, herunder midtvejsreguleringen af 2016.

Der er vedlagt oversigt over den seneste udvikling i likviditet og befolkning. Som det fremgår, er der fortsat stigning i befolkningen med et befolkningstal på 29.266 den 1. juni 2016. Den gennemsnitlige likviditet er lavere i 2016 end 2015, men der er fortsat en relativ høj likviditet, med et gennemsnit på knap 100 mio. kr. Det bemærkes, at der forventes optaget lån vedrørende 2016 i august måned, hvilket vil forbedre likviditeten. Rebild Kommunes budgetterede låneoptagelse for 2016 er på 43,3 mio. kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

lik og befolk til øk juni

handleplan øk juni 2016

# Punkt 132: Budget 2017-20 - drøftelse af sparekatalog

00.30.00-G01-3-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På Byrådets møde i den 28. april besluttede Byrådet at fagudvalgene skulle udarbejde et besparelseskatalog på 1 % af driftsbudgettet indenfor servicerammen, som værn mod de usikkerheder, der er i forhold til budget 2017, herunder blandt andet omprioriteringsbidrag og finansieringstilskud.

### Sagsfremstilling

Nedenfor er der lavet en samlet oversigt over fagudvalgenes andel af en besparelse på henholdsvis 1 og 2 % af servicerammen.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er de budgetgaranterede områder udtaget besparelsesberegningen. De såkaldte budgetgaranterede områder, dækker over arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse m.v. Omprioriteringsbidraget er beregnet af servicerammen og efter samme forudsætninger.

**Beregning af udvalgsfordelt 1 % reduktion - Budget 2016 til budget 2017**

	Fagudvalgets ramme 1 % af	Ramme på min. 2 %
Arbejdsmarkedsudvalg	110.000	220.000
Børn og Ungdomsudvalg	4.780.000	9.560.000
Kultur og Fritidsudvalg	510.000	1.020.000
Sundhedsudvalg	3.680.000	7.360.000
Teknik og Miljøudvalg	690.000	1.380.000
Økonomiudvalg	2.170.000	4.340.000
<b>I alt</b>	<b>11.940.000</b>	<b>23.880.000</b>

Forvaltningen har udarbejdet et samlet besparelseskatalog med en række forslag for udvalgene som samlet udgør ca. 2 %, således at der er et prioriteringsgrundlag for udvalg og Byråd.

Det er planen, at forslagene præsenteres for fagudvalg og Økonomiudvalg på Deres møder i juni, og at de herefter kan indgå i de politiske budgetforhandlinger, der starter i august, alt afhængig af hvilken økonomisk udfordring Rebild Kommune får, blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.

Det samlede besparelses katalog er grupperet efter udvalg og forvaltningen vil præsentere de konkrete forslag yderligere på mødet.

Udover drøftelse af sparekataloget fremgår det af den vedtagne budgetprocedure for 2017-20, at budgetopgaven i fagudvalgene før sommerferien er drøftelser af indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.

Dette kunne eksempelvis være med udgangspunkt i eventuelle udfordringer i forhold til resultatet af den løbende økonomiopfølgning på de respektive områder.

Fagudvalgene kan herefter forelægge ideer til drøftelse i det samlede byråd via Økonomiudvalget på en eventuel temadrøftelse før Byrådets møde i juni måned. Vedlagt som bilag har forvaltningen beskrevet de væsentligste udfordringer for udvalgets område for 2017.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes yderligere besparelsesforslag belyst  
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om, der er forslag, der ønskes yderligere kvalificeret forud for de politiske drøftelser i august.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de budgetmæssige udfordringer for 2017

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 45:

Godkendt som indstillet. Efter ønske fra Udvalget udarbejder Forvaltningen yderligere forslag til besparelseskataloget til det kommende møde.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 70:

Der ønskes en yderligere belysning af forslag nr. 27 og 28 i besparelseskataloget til det kommende møde.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 55:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 110:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø ønskede konsekvenser af ændret bjørneklobekæmpelse og konsekvenser af ændret prioritering af opgaver vedr. indsatsplaner og opfølgning på statens gennemgang af naturområder yderligere belyst.

Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 63:

Drøftet.

Et flertal bestående af Lars Hørsman, Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Anders Norup beslutter at afvente den endelige budgetdrøftelse. Flertallet tilkendegiver derefter at løse opgaven inden for egen ramme, dog ønsker flertallet ikke at benytte forslag 8 og 13

Tommy Degn og Bent Skovgaard Olsen tager forbehold for sparekataloget som helhed.

## **Beslutning**

Drøftet.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Arbejdsmarkedsudvalget - budgetudfordringer 2017

Børne- og Ungdomsudvalget - budgetudfordringer 2017

Kultur- og Fritidsudvalget - budgetudfordringer 2017

Sundhedsudvalget - budgetudfordringer 2017

Samlet katalog til politisk behandling - juni 2016

# Punkt 133: Besvarelse til Statsforvaltningen vedrørende årsregnskab 2014

00.32.10-A00-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Statsforvaltningen har gennemgået Rebild Kommunes årsregnskab for 2014, revisionsberetning samt kopi af beslutningsprotokol fra byrådets møde, og beder byrådet forholde sig til risikoprofil for enefuldmagter til bankkonti.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse af regnskabet for år 2014, har Statsforvaltningen henstillet til at Byrådet behandler en problemstilling omkring bankkonti, hvor der er personer, der har enefuldmagt til forskellige bankkonti. Problemstillingen er rejst af kommunens revision i forbindelse med revision af årsregnskabet, hvor der er indhentet en engagementsoversigt fra Rebild Kommunes bankforbindelser. Problemstillingen er efterfølgende gennemgået i forvaltningen og der er i den forbindelse vedtaget ændringer i fuldmagtsforholdene for 5 forskellige bankkonti og for 4 personer.

Bemærkning fra statsforvaltningen:

Statsforvaltningen har gennemgået det indsendte materiale og skal bemærke, at revisor fremfører i beretningen, at "byrådet bør tage stilling til om man ønsker dette risikoniveau" i forbindelse med, at flere personer har alenefuldmagt til kommunens bankkonti. Dette fremgår af punkt 2.1 af beretning nr. 7, revision af regnskabet for år 2014.

Statsforvaltningen henstiller ud fra dette til, at byrådet behandler denne problemstilling.

I Revisionsberetning nr. 7 vedrørende regnskab 2014 henviser Kommunens revision til den samlede engagementsoversigt fra Danske Bank.

I engagementsoversigten er der nævnt 4 forskellige typer af fuldmagter, det drejer sig om følgende.

- Alene fuldmagt kan disponere alene.
- A – fuldmagt kan disponere sammen med en anden A-fuldmagt, B-fuldmagt eller en C-fuldmagt
- B – fuldmagt kan disponere sammen med en A-fuldmagt eller en C-fuldmagt, men ikke sammen med en anden B-fuldmagt.
- C – fuldmagt kan disponere sammen med en A-fuldmagt eller en B-fuldmagt, men ikke sammen med en anden C-fuldmagt.

Alene fuldmagt.

Der er pt. 8 personer der har en alene fuldmagt til hver deres konto i forbindelse med oprettelse af et MasterCard (Debetcard), det vil sige et Mastercard hvor der ikke kan ske overtræk. Det drejer sig om centerchefer og institutionsledere. Indskuddet på disse kort variere mellem kr. 1.000 og kr. 20.000 og disse kort kan altså ikke overtrækkes. Saldoen på kontoen genoprettes løbende via en indbetaling fra økonomisystemet svarende til det forbrugte beløb. (Betalingen fra kommunens økonomisystem kræver godkendelse fra 2 forskellige brugere).

Der er et "teknisk krav" fra kortudsteder om at disse Mastercard (Debetcard) er tilknyttet en bruger med alene fuldmagt. Hvis ikke brugeren er oprettet med en alene fuldmagt vil kortene ikke kunne benyttes.

Der er oprettet Mastercard (Kreditcard) til medlemmerne af kommunens direktion. Disse fremgår ikke direkte af engagementsoversigten men fungerer i praksis som kort med alene fuldmagt. Disse kort er oprettet med en trækningmulighed i stedet for et indestående. Forbruget på kortet bogføres i kommunens økonomisystem som en overførsel til kontoen. (Bogføringen i kommunens økonomisystem kræver godkendelse fra 2 forskellige brugere).

Der var tidligere 4 personer der var oprettet med alene fuldmagt til 5 administrations/klient konti.

Disse konti benyttes i forbindelse med at der er borgere der har svært ved selv at administrere deres økonomi eller som ikke selv har mulighed for at oprette en konto i et pengeinstitut. På baggrund af dette er det indgået en aftale mellem borgeren og Borgerservice om hjælp til administration af borgerens økonomi.

Der er ikke nogen teknisk eller systemmæssig grund til, at disse brugere skal have alene fuldmagt til disse konti, hvorfor disse brugere nu er ændret til en A-fuldmagt hvor der kræves at det er 2 brugere i forening der kan disponere over disse administrationskonti.

A-fuldmagt.

Alle øvrige brugere er oprettet med A-fuldmagt. Det vil sige at der for alle øvrige konti skal være 2 personer i forening for at kunne disponere over disse konti.

B og C fuldmagt.

Det er ikke oprettet bruger med disse fuldmagtstyper.

I det politisk vedtagne regulativ for økonomisk styring i Rebild Kommune er der følgende retningslinjer for henholdsvis Kreditkort og Debetkort:

## Kreditkort

I Rebild Kommune er det muligt at oprette fysiske Kreditkort til borgmester og direktion, ligesom der kan oprettes et elektronisk Kreditkort til henholdsvis Fællescenter Økonomi, samt Fællescenter IT. Kreditkort godkendes af Kommunaldirektøren og den praktiske anskaffelse sker via Fællescenter Økonomi.

Kreditkort oprettes i Rebild Kommunes primære bankforbindelse, og kortet kan bruges som:

- Betalingskort i Danmark og i udlandet.
- Hævekort og nethandel

Kortet er personligt og må ikke bruges af andre.

Der sker revision af brugen af betalingskortet både fra intern og ekstern revision.

## Debetkort

I Rebild Kommune er det muligt at oprette debetkort til chefer og ledere efter behov. Debetkort godkendes af Økonomichefen.

Et Debetkort er tilknyttet en særlig konto, og denne konto kan ikke overtrækkes. Debetkort anvendes typisk til handel via internettet.

Kortet er personligt og må ikke bruges af andre.

Der sker revision af brugen af betalingskortet både fra intern og ekstern revision.

## Økonomi

Ingen.

## Indtilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd behandler problemstillingen som henstillet af Statsforvaltningen  
Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at regulativ for økonomisk styring tilrettes således, at der fremover kun kan oprettes alenefuldmagter i forbindelse med oprettelse af Debet- og Kreditkort.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Statsforvaltningen - alenefuldmagter

# Punkt 134: Ansøgning Rebild Forsyning - kommunal garantistillelse 10,7 mio. kr.

13.00.00-Ø60-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Forsyning har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse i forbindelse med finansiering af anlægsprojekter i 2016 for 10,7 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Selskabets bestyrelse har på grund af SKATs ændring af selskabets skattemæssige indgangsværdier og de deraf afledte skattemæssige konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S valgt, at søge en større andel af selskabets anlægsinvesteringer i 2016 finansieret via låneoptag for at nedbringe den betalbare skat.

Projekter der søges garanti til

Der søges om garanti til projekterne kloakanlæg i forbindelse med byggemodning af Kronhjørten i Støvring og byggemodning af Højdedraget 1 i Støvring.

Udgifterne til kloakanlæg i forbindelse med den private byggemodning på Højdedraget er et nyt projekt, som ikke var med i den oprindelige investeringsplan for 2016 ved budgetvedtagelsen.

Lånemuligheder

Rebild Vand og Spildevand A/S ønsker at optage et lån med den længst mulige løbetid - dvs. 40 år, som der gives mulighed for i lånebekendtgørelsens § 12 stk 4. Årsagen skal findes deri, at selskabet er underlagt et driftsloft, der bla. indeholder den omstændighed, at afdrag på lån reducerer den investeringsramme, som selskabet i øvrigt har.

Såfremt der optages lån med kort løbetid, vil det derfor hindre selskabet i at foretage investeringer i de kommende år, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Levetiden på

kloakinvesteringer er ofte 50 - 75 år, så hvis der ønskes en parallellitet mellem afskrivningsperioden på anlægget og lånets løbetid, så skal der gives adgang til en 40-årig

løbetid på lånet, hvilket er forvaltningens indstilling, og jf. Kommunekredit er praksis i landets øvrige kommuner.

Rebild Forsyning har endnu ikke indhentet lånetilbud fra Kommunekredit. Det er en forudsætning for låneoptagelse ved Kommunekredit, at der ydes kommunal garanti. Det

bør, i tilfælde af, at ansøgningen imødekommes, forudsættes at låneoptagelsen sker i henhold til de gældende principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes økonomiske politik.

Byggecredit

Anmodningen om kommunal garanti vedrører et endeligt lån. Imidlertid er der jo en byggeperiode, der også kræver likviditet. Ifølge Kommunekredit er det praksis i tilfælde

som dette, at etablere en byggecredit, der så konverteres til et endeligt 40-årigt lån, når anlægsfasen er afsluttet.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der med dette dagsordenspunkt bevilges en byggecredit til projekterne på op til 10,7 mio.kr, ligesom der lægges op til at forvaltningen bemyndiges til at foretage konverteringen fra byggecredit til endeligt lån på op til 10,7 mio.kr.

Årsagen til at det ikke skønnes rigtigt at optage det endelige lån direkte er, at der i forbindelse med anlægsfasen kan ske udsættelser og lign. der kan medføre udbetaling af likviditet før tid, hvilket ikke er hensigten. Det er derfor hensigtsmæssigt at der på byggecreditten konteres de faktiske anlægsomkostninger, så der er sikkerhed for at det er disse, og kun disse, der konverteres til det endelige lån.

### Økonomi

Rebild Kommune har modtaget regnskaber for 2013-2015. Årets resultat er faldet fra 9.375.000 kr. i 2014 til 2.785.000 kr. i 2015. Taksten for spildevandsafledning var i 2015 på 25 kr. pr. m<sup>3</sup> mod 28 kr. i 2014. Der er i 2015 foretaget anlægsinvesteringer for 26,4 mio. kr.

Rebild Kommune har endvidere modtaget driftsbudget for 2016, samt investeringsplan for årene 2016 - 2025.

Der budgetteres med overskud i 2016 på 2.250.000 kr.

Rebild Kommune har til og med 2015 stillet garanti til Rebild Forsyning for en hovedstol på i alt 35,8 mio. kr. Såfremt denne ansøgning imødekommes, vil der være en samlet garantihovedstol på 46,5 mio. kr.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5 % i garantiprovision svarende til 160.500 kr.

### **Forvaltningen indstiller:**

at Økonomiudvalg overfor byrådet indstiller, at der stilles garanti til Rebild Forsyning til finansiering af anlægsprojekter i 2016 på 10,7 mio. kr. for et lån med løbetid på op til 40 år, samt

at lånet optages i henhold til de generelle principper i den økonomiske politik.

### **Beslutning**

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

Anmodning om kommunegaranti 2016 1.0

Referat - Bestyrelsesmøde 271015 - pkt. 8

Referat - Bestyrelsesmøde 260416 - pkt 6

Investeringsplan 2016-2025 (Mariagerfjord-løsning) 1.0

Årsrapport 2013 - Rebild Vand & Spildevand 1 1

Årsrapport 2014 til generalforsamling - Rebild Vand og Spildevand

Årsrapport 2015 - Rebild Vand & Spildevand AS - godkendt 1

Driftsbudget 2016 1.0

Budgetmodel Rebild

# Punkt 135: Ansøgning - Kommunal garanti Aalestrup-Nørager Energi på 11,1 mio. kr.

13.03.00-Ø60-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Varmeværket AN-Energi (Aalestrup-Nørager Energi) har fremsendt ansøgning om kommunal garanti på 11.127.717 kr. til etablering af et komplet solvarmeanlæg på 24.500 m<sup>2</sup> beliggende i Aalestrup. Der er tale om et projekt til 45,5 mio. kr., der søges om garanti fra Rebild Kommune på 24 % af projektsummen og 76 % fra Vesthimmerlands Kommune.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i november 2015 en garanti på 8 mio. kr. til transmissionsledning ved fusionen af Nørager Varmeværk og Aalestrup Varmeværk - Værket kaldes nu AN Energi.

I det nuværende værk anvendes der primært bark og savsmuld som brændsel, og der ønskes nu at etablere et solvarmeanlæg til at dække en del af varmebehovet.

Projektforslaget omfatter 24.500 m<sup>2</sup> solpaneler placeret på matr.nr. 1ay og 1jy Aalbestrup By, Aalestrup. Mellem solvarmeanlægget og det nuværende varmekværk i Aalestrup på Elmegaardsvej 6 etableres en ca. 800 m lang transmissionsledning endvidere placeres en teknikbygning ved solvarmeanlægget.

Det samlede varmebehov som AN Energi skal dække udgør ca. 57.625 MWh som dækkes med bark suppleret med savsmuld, mens spidslast dækkes af gaskedel i Nørager.

Solvarmeanlægget vil bidrage til varmeforsyningen af værkets 1.413 forbrugere i Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune og 450 bruger i Nørager i Rebild Kommune. Med solvarmeanlægget vil bark og savsmuld blive substitueret af solvarme svarende til ca. 12.800 MWh årligt og deraf følgende reduktioner i CO<sup>2</sup>-udslippet på 1.238 ton CO<sup>2</sup>-ækvivalenter over 20 år.

Den samlede anlægssum for hele projektet er på 45,5 mio. kr. og i følge projektberegningerne vil solvarmeanlægget over en 20 årig periode spare forbrugerne for ca. 19,6 mio. kr. på grund af en forventet lavere produktionspris ved solvarme fremfor bark, savsmuld og naturgas. Projektforslag er vedhæftet.

Endvidere kan det oplyses, at projektforslaget i forbindelse med godkendelsen i Vesthimmerland har været sendt i høring ved Rebild Kommune, og der er fra Rebild Kommune afgivet positivt høringssvar. Vesthimmerlands Kommune har ligeledes modtaget en ansøgning om kommunal garanti, og indstillingen om kommunal garanti bliver politisk behandlet her i juni.

#### Hjemmelsgrundlag

Kommunens mulighed for at stille garanti til kollektive varmeforsyningsselskaber findes i kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen har mulighed for at stille garanti til private selskaber som varetager kollektiv varmeforsyningsvirksomhed når en række krav er opfyldt. Det vigtigste krav i den henseende er at den samlede virksomhed "hviler i sig selv" og et eventuelt overskud tilfalder forbrugerne. Det er forvaltningens vurdering at

AN Energi opfylder kravene til dette. AN Energi er beliggende i Vesthimmerlands kommune, og størstedelen af virksomhedens aktivitet vedrører Vesthimmerlands kommune. I forhold til kommunens mulighed for at afgive en kommunal garanti til et selskab beliggende i en anden kommune, følger det ligeledes af kommunalfuldmagtsreglerne at kommunen har mulighed for at stille garanti for den del af garantien som vedrører kommunens egne borgere. Eftersom solvarmeanlægget kommer til at dække en del af varmebehovet for alle brugerne vurderes dette at være opfyldt.

### Økonomi

Der er vedlagt 3 årigt budget for det fusioneret selskab AN-Energi, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års underskrevne regnskaber.

## Bygge kredit

Anmodningen om kommunal garanti vedrører et endeligt lån. Imidlertid er der en byggeperiode, der også kræver likviditet. Ifølge Kommunekredit er det praksis i tilfælde som dette, at etablere en byggekredit, der så konverteres til et endeligt lån med en løbetid på op til 40 år, når anlægsfasen er afsluttet. AN Energi ønsker en byggekredit med en varighed på 2 år, som konverteres til et fastforrentet lån med en løbetid på 30 år.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der med dette dagsordenspunkt bevilges en byggekredit til projekterne på op til 11.127.717 kr, ligesom der lægges op til at forvaltningen bemyndiges til at godkende konverteringen fra byggekredit til endeligt lån på op til 11.127.717 kr. Renten på en byggekredit ved Kommunekredit er pt. 0,05 %.

Årsagen til at det ikke skønnes rigtigt at optage det endelige lån direkte er, at der i forbindelse med anlægsfasen kan ske udsættelser og lign. der kan medføre udbetaling af likviditet før tid, hvilket ikke er hensigten. Det er derfor hensigtsmæssigt at der på byggekrediten konteres de faktiske anlægsomkostninger, så der er sikkerhed for at der er disse, og kun disse, der konvereres til det endelige lån.

AN Energi forsyner 1390 husstande i Vesthimmerlands kommune og 450 husstande i Rebild Kommune. Samlet set 1840 husstande.

Vesthimmerlands kommunes andel af garantien er på 76 % af 45,5 mio. kr. = 34.372.283 kr. Rebild kommunes andel af garantien er på 24 % og udgør 11.127.717 kr.

## Brugerøkonomi

I projektforslaget fra rådgivende ingeniører er der taget udgangspunkt i forskellen mellem produktion af ca. 12.800 MWh med solvarme fremfor bark og savsmuld. Beregningen viser en besparelse i produktionsudgiften over en 20 årig periode på 19,6 mio. kr. En besparelse der vil komme brugerne tilgode.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5 % i garantiprovision svarende til 166.916 kr.

## Forvaltningen indstiller:

- at økonomiudvalget indstiller, at der meddeles kommunal garanti på 11.127.717 kr.
- at økonomiudvalget indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at godkende konverteringen fra byggekredit til endeligt lån, som nævnt i sagsfremstillingen.
- at lånet optages i henhold til de generelle principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes økonomiske politik

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Søb beholder sin stillingtagen.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - Solvarme - AN Energi - 24052016

Årsregnskab 2015-16 med underskrift.pdf

originale vedtægter.pdf

Bestyrelsesreferat - godkendelse af solprojekt.pdf

Budget for sol-investering.pdf

Generalforsamling mandag den 23. maj 2016.pdf

Projektbeskrivelse for solvarmeanlæg ved Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a.

Aalestrup Varmeværk Regnskab 2014/2015

Regnskab 13-14 Aalestrup Varme

Nørager Varmeværk Regnskab 2014/2015

Nørager Varmeværk Regnskab 2013/2014

Budget AN-Energi 15-16 16-17 17-18

# Punkt 136: Personalepolitisk redegørelse 2016

81.00.00-A00-3-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Hvert år lige før sommerferien får Økonomiudvalget og Byrådet en redegørelse der i tal og prosa afbilleder personaleområdet i Rebild Kommune. Redegørelsen indstilles til orientering.

### Sagsfremstilling

Den Personalepolitiske Redegørelse 2016, der fremlægges for ØK og BY hvert år inden sommerferien, indeholder informationer om udviklingen blandt kommunens medarbejdere indenfor områder som ansættelsesformer, løn, fravær og arbejdsmiljø. Som supplement hertil er personalepolitiske initiativer omkring bl.a. sundhedsinitiativer for personalet, ledelsevaluering og ledertalentudvikling skildret.

Hovedudvalget drøftede på deres seneste møde den 25. maj 2016, Personalepolitisk Redegørelse 2016. Hovedudvalget havde ingen ønsker om justeringer.

Personalet i Rebild kommune kan i oversigtsform skildres således:

Fakta	2014	2015
Ordinært ansatte*	1.816	1.820
Øvrige ansatte**	458	443
Antal ledere***	54	48
Gennemsnitsalder	46 år	46 år
Sygefraværsporcet	4 %	4,3 %
Nyansatte	259	264
Afskedigede	118	106
Gennemsnitsløn	34.879 kr.	35.481 kr.

\* Overenskomstansatte, tjenestemænd og fleksjob.

\*\* Elever, timelønnede vikarer, ansatte iht. serviceloven, jobrotation, jobtræning, servicejob og seniorjob.

\*\*\* Direktion, centerchefer og kontraktholdere. Faldet skyldes primært vakante stillinger ved optællingen pr. 31.12.2015.

I forhold til arbejdsmiljø bemærkes særligt, at der i 2016 centralt er registreret 120 arbejdsulykker, hvoraf de 43 har medført fravær. Skaderne er primært sket indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. De er alle områder, hvor arbejdet er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger.

Når Arbejdstilsynet aflægger tilsyn, er vurderingen heldigvis ofte, at arbejdspladsens arbejdsmiljø er i orden, og på den baggrund tildeler arbejdspladsen en grøn smiley. Organisationen Rebild Kommune består af i alt 100 arbejdspladser, heraf

er arbejdsmiljøet på de 21 endnu ikke blevet screenet, de sidste 79 er alle screenet til en grøn smiley - et resultat, der må betegnes som meget tilfredsstillende.

### **Forvaltningen indstiller:**

at Personalepolitisk Redegørelse 2016 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning idet der udtrykkes tilfredshed med det lave sygefravær og opfordres til fortsat fokus på at fastholde det.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

Personalepolitisk Redegørelse 2016 - sat op - endelig version.pdf

# Punkt 137: Bevillingssag

00.30.00-G01-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er nu kommet endelige afregning vedrørende Tvangsauktion Bredgade 5 A-N (Thy's hjørne), samt afregning og opgørelse af retsag mellem Aalborg og Rebild Kommuner.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med at Bredgade 5 A-N (Thy's Hjørne) er blev afhændet på tvangsauktion, er Rebild Kommune forpligtiget til, at indfri den garanti Nørager Kommune afgav den 13. januar 2001 til Nørager boligselskab (senere overtaget af Boligselskabet Nordjylland) i forbindelse med opførelse af 14 almennyttige boliger.

Den kommunale garanti dækker 28,57 % af restgælden, svarende til kr. 2.729.295,34. Det bemærkes at indfrielsen af garanti er en anlægsudgift. Byrådet har tidligere behandlet sagen på møde den 29. januar 2015 og senest orienteret på økonomiudvalgsmødet i maj 2015 pkt. 170.

I sagen mellem Aalborg og Rebild Kommuner skal Rebild Kommune efterbetale et samlet beløb på kr. 4.176.976 i 2016, som dækker over plejeudgifter og sagsomkostninger. Byrådet er løbende orienteret om sagen, herunder ØK den 28.02.16 pkt. 69, samt ØK den 20.08.2014 pkt. 252 underpunkt 4. og senest om sagens endelige udfald i mail af 10. marts 2016, ligesom sagen er optaget i den kommunale regnskab som en verserende sag.

Der er tidligere blev hensat 3 mio. kr. til verserende sager. I forhold til indfrielse af garanti er der mulighed for at lånefinansiere den indfrieede garanti vedørende Bredegade 5 A-N jf. lånebekendtgørelsens §2, samt lånevejledningens afsnit 6.

### Økonomi

Der er afregnet en samlet udgift vedrørende retsag med Aalborg Kommune på kr. 4.176.976,- samt kr. 2.729.295,34 vedrørende indfriet garanti på Bredegade 5 A-N.

Beløbene anbefales finansieret via anvendelse af hensatte midler på 3 mio. kr., samt låneoptagelse på 2,7 mio. kr., samt sidst en kassefinansieret bevilling på restbeløbet 1,2 mio. kr.

Indfrielsen af garantien på Bredegade er en anlægsudgift og skal således frigives.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler at ovenstående finansiering godkendes, således

- at de hensatte midler på 3 mio. kr. bevilges anvendt til betaling af retsag
- at der gives en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. finansieret af låneoptagelse til betaling af indfrielse af garanti, samt at beløbet frigives
- at der gives en tillægsbevilling på restbeløbet på 1,2 mio. kr.

### Beslutning

Indstilles godkendt uden tillægsbevilling, idet de 1,2 mio. kr. finansieres indenfor ØK's område.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 138: Evaluering af politik for indkøb og udbud

00.01.00-P22-6006-11

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med vedtagelse af Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik i 2014, blev det besluttet, at politikken skulle evalueres i 2016. På baggrund af erfaringerne med politikken og på baggrund af de ændrede regler i udbudsloven fremlægges der forslag til ændring af politikken.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik i 2014, blev det besluttet, at politikken skulle evalueres i 2016. Der blev i 2015 føjet regler om underskrift af indkøbsaftaler og aftaler om bygge- og anlægssydelse til politikken. Folketinget vedtog endelig i december 2015 en udbudslov med ikrafttræden den 1. januar 2016.

På baggrund af erfaringerne med politikken og på baggrund af de ændrede regler i udbudsloven fremlægges der forslag til ændring af politikken. Alle forslag til ændringer er markeret i bilaget til dagsordenen. Forslagene har været til høring i kommunens centre og kommentarerne herfra er indarbejdet.

Forslagene til ændring af politikken kan beskrives i følgende overordnede punkter:

#### Indledning

Politikkens indledning er ændret således at der henvises til den aktuelle vision for Rebild Kommune.

#### Klima og miljø

Det er efter udbudsloven blev muligt at stille krav om klima og miljø ved at henvise til mærkningsordninger. Denne mulighed er derfor medtaget i politikken.

#### Udbudsplan

Der har særligt for løbende opgaver på vejområdet (som klassificeres som bygge- og anlægsopgaver) vist sig et behov for at medtage opgaverne/udbuddene på udbudsplanen. Politikken foreslås derfor ændret således, at bygge- og anlægsopgaver også kan medtages på udbudsplanen.

#### Kompetenceplan

Kompetenceplanen er ændret som følge af, at det skal være muligt at optage bygge- og anlægsopgaver på udbudsplanen. Baseret på erfaringerne med beslutningerne om administrationsbygningen i Nørager er der derudover tilføjet yderligere en kategori vedrørende principielle udbud til kompetenceplanen.

Det er derudover vist sig administrativt tungt, at beslutninger om valg af leverandør eller entreprenør i flere tilfælde skal træffes af de politiske udvalg. Dette har ofte resulteret i, at administrationen i forbindelse med den første behandling af opgaverne i fagudvalget har bedt om fuldmagt til at træffe valg om leverandør/entreprenør. Kompetenceplanen foreslås derfor ændret således, at administrationen generelt kan træffe beslutning om valg af leverandør/entreprenør.

#### Konkurrence - tærskelværdier

I den tidligere version af politikken var reglerne om, hvornår opgaver skulle i udbud eller licitation placeret to forskellige steder i politikken og var ikke særligt synlige. Der foreslås derfor tilføjet et nyt afsnit 14, hvor alle tærskelværdier er samlet i et skema.

#### Underskrift af aftaler (tegningsret)

Afsnittet foreslås præciseret, således at definitionen på indkøbsaftaler og oplysninger om kompetencen i forbindelse med enkeltstående indkøb medtages i afsnittet.

### Økonomi

De foreslåede ændringer har umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at politikken evalueres og godkendes med de foreslåede ændringer.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 105:

Udsat

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Indkøbs- og udbudspolitik med markerede forslag til ændringer - maj 2016

# Punkt 139: Projekt til etablering af familieboliger til flygtninge

03.00.00-G01-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”. Der er fremsendt Ministerbrev til kommunerne med tilbud om ansøgning af puljemidler til opførelse af almene boliger målrettet flygtninge.

KUBEN har på vegne af privat ejer, fremsendt oplæg til gennemførelsesgrundlag for alment boligbyggeri omfattende hhv. flygtningeboliger samt almene familieboliger beliggende Kr. Østergårdsvej 1 i Støvring.

Med baggrund i det fremsendte Ministerbrev samt henvendelse fra KUBEN, drøftes det hvorvidt Rebild kommune ønsker at fremsende puljeansøgning.

### Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Som led i aftalen kan der inden for en pulje på 640 mio. kr. ydes tilskud til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene familieboliger. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommunerne og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge. Ved skrivelse til kommunerne den 4. maj 2016, har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fremsendt nærmere information om puljen samt ansøgningskema hertil. Ansøgningsfristen er kort og allerede fastsat til 15. juni 2016.

Rebild kommune har fået tildelt en ramme på kr. 5.040.877 til opførelse af op til 87 boliger. Tilskud pr. bolig er opgjort til kr. 58.170,- til hel eller delvis dækning af grundkapitalindskuddet.

KUBEN har på vegne af privat ejer, fremsendt oplæg til gennemførelsesgrundlag for alment boligbyggeri omfattende hhv. flygtningeboliger samt almene familieboliger i Støvring.

Med baggrund i det fremsendte Ministerbrev samt henvendelse fra KUBEN, drøftes det hvorvidt Rebild kommune ønsker at fremsende puljeansøgning.

Behovsanalyse permanente boliger til flygtninge:

Center Arbejdsmarked har udarbejdet en behovsanalyse for permanente boliger til flygtninge. Analysen er lavet med udgangspunkt i antallet af boligplaceringer i 2015 og 2016 til dato. Dette sammenholdt med antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Statistikken er opgjort den 01.06.2016.

I analyseperioden har Rebild Kommune modtaget 163 kvoteflygtninge og 48 familiesammenførte. Der er medtaget både voksne og børn i optællingerne. Der er i perioden anvist 74 permanente boliger til flygtninge.

Sammensætningen i de enkelte boliger er som nedenstående:

Sammensætning	Antal boliger
Familiesammenførte, der er placeret ved kvoteflygtning, der er ankommet før 2015:	8 boliger
Familiesammenførte, der er boligplaceret ved kvoteflygtning, der er ankommet i 2015 eller 2016:	7 boliger
Kvoteflygtninge, der er boligplaceret i 2015 og 2016, og som bor alene:	48 boliger
Kvoteflygtninge, der er boligplaceret i 2015 og 2016, og som bor sammen med andre flygtninge:	3 boliger
Kvoteflygtninge, der er boligplaceret i 2015 og 2016, og ankom som familie:	8 boliger
<b>I alt:</b>	<b>74 boliger</b>

Boligplaceringerne i perioden er geografisk fordelt på 10 forskellige byer i Rebild Kommune.

Geografisk fordeling:	Antal boliger / lejemål:
Bælum	9
Haverslev	3
Mejlby	1
Nørager	18
Rebild	3
Skørping	10
Støvring	19
Suldrup	1
Terndrup	5
Øster Hornum	5
<b>I alt:</b>	<b>74</b>

### Vurdering af fremtidig boligbehov

I vurderingen af fremtidig boligbehov, er det nødvendigt at tage højde for, at flygtningene modtager integrationsydelse. Boligudgifter (husleje og forbrug) kan for enlige udgøre max omkring 3.000 – 3.500 kr. og for familier omkring kr. 5.500 pr. måned. Det betyder, at der er behov for billigere og derfor ofte mindre boliger. Udbuddet af egnede boliger i Rebild Kommune er efterhånden begrænset både grundet pris og størrelse, men også på grund af, at der allerede nu er lejet mange boliger ud til flygtninge både ved private udlejere og gennem almennyttige boligforeninger.

Kommunen har kun pligt til at anvise den første permanente bolig til flygtninge. Kommunen har ikke pligt til at anvise bolig igen, hvis den enkeltes flygtnings boligbehov ændrer sig, fx pga. familiesammenføring. Der er ingen tidsgrænse for, hvor længe flygtningene må bo i midlertidig indkvartering.

Det er udmeldt at Rebild Kommune i 2016 skal modtage 158 og i 2017 er det 117 flygtninge. Dertil kommer et ubestemt antal familiesammenføringer. Der er i årets første måneder kommet langt færre flygtninge end forventet, i alt 33 kvote flygtninge mod 56 kvote flygtninge i samme periode sidste år. Det er uvist om Rebild Kommune pludselig modtager en større gruppe, men det må alt andet lige forventes, at der må påregnes forholdsvis flere flygtninge visiteret til kommunen i resten af 2016.

Der er en forventning om, at tendensen fortsætter, så det primært er enlige kvote flygtninge, der skal modtages i Rebild Kommune. Fordelingen har været at ca. 80 % af de nyankomne kvoteflygtninge har været enlige og 20 % har været familier.

Det er forvaltningens vurdering, at selv om Rebild Kommune i år har modtaget færre flygtninge end forventet, er der behov for udvidelse af Rebild Kommunes boligudbud af billigere og mindre boliger. Aktuelt er der 24 flygtninge, heraf 20 enlige, der afventer at få anvist en permanent bolig. Behovet skal også ses i lyset af, at der netop er indført kontanthjælpsloft og optjeningsregler for fuld kontanthjælp, som medfører at en del etniske danskere må forventes at søge samme type boliger på grund af nedsatte ydelser.

#### Oplæg fra privat ejer

KUBEN har på vegne af privat ejer, fremsendt oplæg forslag til opførelse af 38 flygtningeboliger samt 20 familieboliger beliggende i Støvring. Oplægget tager udgangspunkt i behovet for billige boliger, som kan betales af den anførte målgruppe. Ligeledes er projektet tilrettelagt således, at der sikres en fleksibel løsning, så skulle behovet for små billige boliger ændre sig, er det muligt at indrette dem til større familieboliger.

#### Sagens efterfølgende behandling

Hvis det besluttes at fremsende puljeansøgning, forventes Ministeriet at orientere ansøgerne om fordeling af puljemidler senest 5. juli 2016.

## Økonomi

Der må påregnes en andel af grundkapitalindskuddet samt efterfølgende garantistillelse.

I det konkrete projektforslag er der beregnet et samlet grundkapitaltilskud kr. 6.430.840,-

Tilskud fra puljen vil være 3.370.380, og Rebild kommunes bidrag kr. 3.060.460,- under forudsætning af bevilling fra puljen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal fremsendes "Ansøgning om tilskud til etablering af almene familieboliger". Fristen er den 15. juni 2016 pr. mail.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal fremsendes puljeansøgning, indstiller forvaltningen, at Økonomiudvalget beslutter om der skal fremsendes ansøgning for hele Rebild kommunes ramme på 87 boliger, svarende til kr. 5.040.877, eller om der alene skal fremsendes puljeansøgning på kr. 3.370.380, i overensstemmelse med det fremsendte projektforslag vedr. Kr. Østergaardsvej 1, Støvring.

## Beslutning

Der indgives ikke ansøgning.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger som kan forbeholdes flygtninge.pdf

Orientering om boliger til flygtninge end.pdf

Ministerbrev vedr puljer.pdf

Bilag 1 - oplæg til gennemførelsesgrundlag.pdf

Oplæg til gennemførelsesgrundlag\_Kr Østergaardsvej Støvring.pdf

Notat\_supplerende information til oplæg Kr. Østergaardsvej 1 Støvring.pdf

# Punkt 140: Puljemidler: midlertidige boliger til flygtninge

03.25.15-G00-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er brug for yderligere muligheder for midlertidig boligindkvartering af flygtninge, der visiteres til Rebild Kommune. Der pågår aktuelt politiske drøftelser i forhold til fremtidig anvendelse af Nørager Ældrecenter. Såfremt ældrecentret i sin helhed ikke besluttet omlagt til midlertidige boliger til flygtninge, er der brug for en alternativ løsning. Forvaltningen fremlægger forslag om ombygning af "Gården" (Nibevej 164).

Forvaltningen indstiller, at der ansøges om puljemidler til ombygningen samt at Byrådet bevilger Rebild Kommunes egenfinansiering svarende til 0,3 mio. kr. eller 1,25 mio. kr. alt efter, hvilken ombygning der ønskes. Egenfinansieringen kan dækkes af de ekstraordinære tilskud, som Rebild Kommune tidligere har modtaget til opgaven og som endnu ikke er udmøntet.

### Sagsfremstilling

Baggrundsviden

Rebild Kommune mangler passende og ikke mindst billige boliger at boligplacere flygtninge i, hvilket betyder at gennemsnitslængden for ophold i midlertidige boliger er blevet længere. Forholdene er dels en konsekvens af, at der er kommet flere flygtninge – og dermed øget efterspørgsel på udlejningsboliger, dels at integrationsydelsen blev nedsat, hvorved flygtningene kun har råd til at bo de mest billige boliger. Der er ingen grænse for, hvor længe man må bo i midlertidig indkvartering.

Udover én bygning med midlertidig indkvarteringsmulighed i Nørager, er forvaltningen begyndt at boligplacere midlertidigt i de tomgangsramte ældreboliger. De to løsninger er dog ikke tilstrækkeligt til at dække det forventede behov for indkvarteringsmuligheder af flygtninge i 2016 og frem. Det er udmeldt at Rebild Kommune i 2016 skal modtage 158 og i 2017 er det 117. Dertil kommer familiesammenføringerne. Der er derfor behov for at sikre yderligere boligkapacitet til flygtninge.

Puljemidler "etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge" (§ 14.52.15.42)

Som led i regeringens topartsaftale med KL blev der afsat 150 mio. kr. til statslig medfinansiering ved etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Midlerne gives til kommuner med akut behov for boliger. Tilskuddet kan max udgøre 50 % af udgifterne til etablering af nye midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger. Puljemidlerne dækker både eventuelle opkøb af ejendomme og indretning, hvorimod der ikke ydes tilskud til løbende drift (forbrugsudgifter og vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Der er ansøgningsfrist 15. juni 2016 vedr. midlerne for 2016. Og der forventes frist i november vedr. midlerne i 2017 (afhængig af finanslovsforhandlingerne). Forvaltningen fremsender indenfor tidsfristen en ansøgning om tilskud til ombygning af såvel Nørager Ældrecenter (tagrenovering) som af Gården, med forbehold for politisk godkendelse af Byrådet den 23. juni.

Muligheder midlertidig indkvartering

Der pågår aktuelt politiske drøftelser i forhold til fremtidig anvendelse af Nørager Ældrecenter. Ældrecentret vil være yderst velegnet til midlertidig boligplacering af flygtninge, idet det med de nuværende faciliteter stort set er indflytningsklar. Såfremt ældrecentret i sin helhed IKKE omlægges til midlertidige boliger til flygtninge, er der behov for at finde en alternativ boligløsning. Forvaltningen har undersøgt forskellige supplerende muligheder.

Forvaltningen vurderer, at den bedste og billigste løsning er ombygning af Gården i Øster Hornum (Nibevej 164 - tidligere institutionsbygning), som i dag står ubenyttet hen. Der vil kunne oprettes midlertidig boligplacering for mellem 30-40 flygtninge efter en ombygning. Foreløbige beregninger viser følgende to scenarier:

Scenarie 1 har en anslået håndværkerudgift på ca. 0.6 mio. kr., dette indebærer en nødtørftig indretning, samt adgang til bade og køkkenfaciliteter. Der er tale om intermistiske bade- og køkkenfaciliteter såsom brusekabiner og afskærmning mellem sovepladserne med forhæng eller "papvægge". Rebild Kommunes egenfinansiering vil være 0,3 mio. kr.

Scenarie 2 har en anslået håndværkerudgift på ca. 2.5 mio. kr., dette indebærer en let renovering af bygningerne inkl. ændret indretning, herunder mere permanente køkken og bade faciliteter og gipsskillevægge i stålskelet mellem sovepladserne. Rebild Kommunes egenfinansiering vil være 1,25 mio. kr.

De årlige udgifter til vand, varme og el har en anslået udgift på ca. 300.000 kr. Der kan ikke ydes støtte fra puljen til de løbende driftsudgifter.

## Økonomi

Scenarie 1: Rebild Kommunes egenfinansiering vil være ca. 0,3 mio. kr.

Scenarie 2: Rebild Kommunes egenfinansiering vil være ca. 1,25 mio. kr.

Rebild Kommunes egenfinansiering kan dækkes af de ekstraordinære puljemidler som Rebild Kommune tidligere har modtaget i henholdsvis 2015 (984.000 mio. kr.) og 2016 (1,116 mio kr.) til opgaven med boligplacering af flygtninge. Der vil være tale om et kassetræk i forhold til egenfinansieringen.

### Forvaltningen indstiller:

- at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og vælger scenarie 1 eller 2, som evt. alternativ til Nørager ældrecenter, for at sikre den nødvendige kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge
  
- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bevilges egenfinansiering som tillægsbevilling svarende til det valgte scenarie, dvs. med enten 0,3 mio. kr. eller 1,25 mio. kr.. Egenfinansieringen kan dækkes af de ekstraordinære puljemidler, som Rebild Kommune tidligere har modtaget og som ikke er udmøntet.
  
- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at ansøgning om puljemidlerne til renovering "Gården" godkendes, såfremt Nørager Ældrecenter ikke besluttes anvendt til boligplacering af flygtninge.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 48:

Godkendt som indstillet. Et flertal bestående af Henrik Christensen og Holger Pedersen ønsker at indstille scenarie 2 som evt. alternativ til Nørager Ældrecenter.

Jens Laurits Pedersen forbeholder sig sin stillingtagen.

Søren Konnerup og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af Arbejdsmarkedsudvalget.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Vejledning til puljeansøgning

# Punkt 141: Salg af gadejord

82.02.00-G01-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fællescenter Sekretariat har modtaget et par henvendelser fra borgere, som ønsker at købe gadejord. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til om Rebild kommune skal gøre krav på gadejord i Rebild Kommune, med mulighed for at sælge gadejorden videre til borgerne. Hvis Økonomiudvalget beslutter at Rebild kommune vil sælge gadejord, skal Økonomiudvalget tage stilling til hvordan jorden prisfastsættes.

### Sagsfremstilling

Fællescenter Sekretariat har modtaget et par henvendelser fra borgere, som ønsker at købe gadejord.

Betegnelsen gadejord dækker over tidligere fællesarealer, som "tilhørte" hele byen eller ejerlauget. Disse områder var tidligere ikke matrikuleret, men er i dag noteret som Byens gade. Gadejord er derfor ikke tinglyst med en formel ejer. Det er typisk Rebild Kommune, som vedligeholder arealerne. Der er ca. 80 arealer som er registret som gadejord i Rebild Kommune. Gadejorden er typisk at finde i de mindre byområder, dvs. ikke Støvring og centerbyerne.

Kommunen har ikke mulighed for at sælge gadejord, fordi det retmæssigt ikke tilhører kommunen. Rebild kommune skal formelt gøre krav på jorden, hvis kommunen senere ønsker at sælge den. Det er muligt for at gøre krav på gadejorden, hvis andre ikke hævder at have erhvervet ejendomsretten gennem brug.

Hvis Rebild kommune vil gøre krav på gadejorden, skal kommunen foretage en høringsproces, hvor alle, der kan være berørt af sagen, indkaldes for at undersøge, om der er indsigelser mod, at Rebild kommune gør krav på gadejorden. Hvis der er indsigelser, og det ikke er muligt at nå til enighed, skal sagen afgøres ved domstolen.

Kommunen har også den mulighed at undlade at gøre indsigelse, hvis en borger mener at have vundet hævde på gadejorden og derfor ønsker at tinglyse ejendomsretten. Hævde kan gøres gældende, hvis man har haft uafbrudt og eksklusiv råden i mere end 20 år over gadejorden.

Det er Fællescenter Sekretariats vurdering, at indtægterne ved salg ikke vil stå mål med resourceforbruget i forbindelse med høringsprocessen og en evt. retssag. Derudover er der ofte tale om grønne fællesområder, som lokalbefolkningen kan benytte. Et frasalg kan betyde, at området bliver mindre attraktivt.

Det er også Fællescenter Sekretariats vurdering, at såfremt en borger kan påvise at have vundet hævde på et stykke gadejord, så skal kommunen ikke gøre indsigelse mod en tinglysning af borgerens ejendomsret til jorden.

Fællescenter Sekretariatet finder iøvrigt, at prisen på gadejord bør sættes på samme niveau, som den øvrige jord i området, såfremt Øk beslutter at være positivt indstillet overfor salg af gadejord.

### Økonomi

Indtægter:

Salget af gadejord vil være en indtægt for Rebild Kommune, derudover vil der også være en besparelse, da vedligeholdelsen overgår til den nye ejer.

Udgifter:

Høringsprocessen og en eventuel sag vil være ressourcekrævende. Hertil kommer udgifter til landinspektør og advokat til tinglysning.

### Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget grundet de administrative omkostninger, beslutter ikke at gøre krav på gadejord med henblik på videresalg, når forvaltningen modtager konkrete

henvendelser herom fra borgere,

- at Økonomiudvalget beslutter, at Rebild Kommune ikke gør indsigelser, hvis en borger kan påvise at have vundet hævde på gadejord
  
- at Økonomiudvalget, såfremt udvalget ønsker at gøre krav på gadejord med henblik på videresalg, beslutter at gadejord prisfastsættes på samme niveau som den øvrige jord i området,

## **Beslutning**

Pind et og to i indstillingen godkendt og pind tre dermed bortfaldet.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 142: Endelig opløsning af I/S Fællesforbrændingen

07.04.00-S00-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune udtræder jf. byrådets beslutning den 28. februar 2013 endeligt af I/S Fællesforbrænding ved udgangen af 2015.

### Sagsfremstilling

Som en del af fusionen mellem I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, blev der indgået en tidsbegrænset samarbejdsaftale – den såkaldte tillægsaftale (Bilag 4 til Sammenlægningsaftalen), som havde til formål at regulere samarbejdet med Randers og Rebild kommune i perioden 2014-2015.

Ifølge tillægsaftalens pkt. 5.4. skal der i forbindelse med samarbejdets ophør udarbejdes en formel ophørsaftale, som efter godkendelse hos parterne (kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne), skal fremsendes til kommunetilsynets godkendelse.

I/S Reno-Nords advokat Bech Bruun (BB) har udarbejdet udkast til Ophørsaftalen for det tidsbegrænsede samarbejde mellem de tidligere interessenter i I/S Fælles Forbrænding, Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommune.

Ophørsaftalen fastlægger vilkårene for den økonomiske opgørelse i forbindelse med ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde samt vilkårene for Mariagerfjord Kommunes overtagelse af forbrændingsanlægget i Hobro. Det fremgår endvidere af Ophørsaftalen at parterne er enige om, at forbrændingsanlægget nedlukkes, når varmeaftalen, med Hobro Varme ophører. Varmeaftalen forventes underskrevet inden for kort tid. Godkendelse af Ophørsaftalen i I/S Reno-Nords bestyrelse og Parternes kommunalbestyrelser udgør således vedtagelse og godkendelse af lukning af Forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til vedtægternes paragraf 9.7.

Ophørsaftalen træder i kraft, når den er godkendt og underskrevet af alle interessentkommuner og tiltrådt af I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen skal efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen.

I/S Reno-Nord skal i henhold til ophørsaftalen udarbejde en udtrædelsesopgørelse senest 45 dage efter at delopgørelsen for 2015 foreligger. Da delopgørelsen er udarbejdet i forbindelse med I/S Reno-Nords årsrapport for 2015, har udtrædelsesopgørelsen kunnet udarbejdes umiddelbart herefter. Opgørelsen viser, at der er en egenkapital i det tidligere I/S Fælles Forbrænding på dkr. 3,14 mio. Det følger af tillægsaftalen til sammenlægningsaftalen, at overgangskommunerne Randers og Rebild får udbetalt deres andel af egenkapitalen. Mariagerfjord Kommunes andel forbliver i I/S Reno-Nord, og tilskrives Mariagerfjord kommunes kapitalkonto.

Udtrædelsesopgørelsen vil blive fremsendt til interessentkommunerne med en frist på to måneder fra modtagelsen til at fremsætte eventuelle skriftlige indsigelser. Hvis der ikke fremsættes indsigelser imod udtrædelsesopgørelsen inden for den aftalt frist anses denne for godkendt.

Mariagerfjord Kommune har haft et ønske om at få udbetalt provenuet ved overdragelsen af forbrændingsanlægget på et tidligere tidspunkt end der oprindeligt var lagt op til. Dette er indarbejdet i ophørsaftalen på følgende vis:

- Mariagerfjord Kommune overtager forpligtelserne allerede pr. 31. december 2015 i stedet for på tidspunktet for overdragelsen af selve forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017)
- Mariagerfjord Kommune modtager en forlods a conto udbetaling af det hensatte beløb på ca. 6,5 mio. kr. med fradrag af den bogførte værdi af forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 på ca. 1,37 mio. kr.
- Den endelige afregning mellem I/S Reno-Nord og Mariagerfjord Kommune vil blive foretaget i forbindelse med overdragelsen af forbrændingsanlægget.

Udbetalingen af en del af det hensatte beløb vil dermed ikke stille I/S Reno-Nord væsentligt anderledes i forhold til, hvis Mariagerfjord Kommune havde valgt at udtage forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 og derved havde fået udbetalt den samlede hensættelse på nuværende tidspunkt.

Ophørsaftalen med bilag er vedlagt som bilag 6.1 til dagsordenen.

Bech Bruun har udarbejdet et baggrundsnotat, hvori der redegøres for indholdet i ophørsaftalen. Dette er vedlagt som bilag 6.2 til dagsordenen.

Udtrædelsesopgørelsen er vedlagt som bilag 6.3 til dagsordenen.

I/S Reno-Nords bestyrelse har godkendt ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen på møde den 21. maj 2016.

### Økonomi

Endelig ophørsopgørelse forventes at være klar medio 2016. Denne opgørelse skal godkendes i byrådene og hos kommunetilsynet.

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at ophørsdokumentet godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 114:  
Godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Bilag 6.3 Udtrædelsesopgørelse.pdf

Bilag 6.2 Baggrundsnotat vedrørende Ophørsaftale - 11. maj 2016.DOCX

Bilag 6.1 Ophørsaftale - 12. maj 2016.pdf

# Punkt 143: Vedtagelse af varmeprojekt for Hjedsbæk

13.03.01-P19-2-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Aars Fjernvarme har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for udvidelse af deres fjernvarmeområde til at dække Hjedsbæk og pålæggelse af tilslutningspligt for eksisterende og nye ejendommen indenfor projektområdet.

Rebild Kommune skal godkende projektforslaget jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1 og pålæggelse af tilslutningspligt jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 2.

Projektforslaget har været i høring ved grundejere og forsyningsselskaber. Der er modtaget 1 høringssvar imod projektforslaget, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen. Center Plan, Byg og Vej finder ikke, at indsigelsen giver anledning til ændringer.

### Sagsfremstilling

Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk (december 2015) udvider Aars Fjernvarmes forsyningsområde til Hjedsbæk som vist på projektforslagets bilag 1.

Samtidig pålægges ejendommene tilslutningspligt. Visse ejendommen fritages for tilslutningspligt jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 1. Det gælder bl.a. hvor bygninger opvarmes ved medvarende energianlæg (fx varmepumper eller pillefyr), lavenergibygnings, bygninger hvor omstillingen til fjernvarme vil være meget dyr mv. Herudover gives der dispensation til folkepensionister. Efter varmeprojektet er godkendt, fritager forvaltningen de ejendomme, som har krav herpå, og der gives dispensation til folkepensionister.

De ejendomme som pålægges tilslutningspligt, skal tilsluttes inden for 9 år. Hvis en ejendom får udskiftet væsentlige dele af deres varmeinstallation, kan de dog kræves tilsluttet inden for 9-års fristen jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 12. En af boligejerne har søgt om en fristforlængelse frem til år 2036, da de i 2010/2011 fik nyt oliefy. Center Plan, Byg og Vej finder, at fristen på 9 år må være tilstrækkelig.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien, selskabsøkonomi og brugerøkonomien ved gennemførelsen af varmeprojektet. Brugerøkonomien afhænger dog af den konkrete bygning. Der er i projektet kun regnet med et standardhus. Da varmekærket opererer efter et hvile i sig selv princip, vil den forbedrede selskabsøkonomi komme forbrugerne til gode.

Der er indkommet 1 indsigelse fra ejerne af en af de berørte ejendomme. Indsigelsen går bl.a. på, at der i projektforslaget står, at nogle af husene har oliefy, hvor de fx har pillefy. Herudover nævnes bl.a., at indsigers hus bruger mindre varme end standardhuset brugt i projektforslaget. Indsiger har et stokerfy, som automatisk fritager dem fra tilslutningspligten.

I projektforslaget stammer oplysningerne om de eksisterende boligers opvarmning fra Bygnings- og boligregisteret (BBR). Det har efter projektforslagets udarbejdelse vist sig, at der var fejl i registreringerne ved flere af ejendommene. Fejl i BBR er ikke uhørt, men det er det bedste vi har. Forvaltningen har besøgt alle ejendomme, hvor vi har haft mistanke om, at oplysningerne i BBR om varmekilderne ikke er korrekte. Projektet vurderes stadig at have god selskabsøkonomi.

Boliger kan afvige fra standardhuset brugt i beregningerne. Man er bare nødt til, at regne med et standardhus for at man kan sammenligne forskellige opvarmningsformer og varmekærker.

### Økonomi

Varmekærket kan søge kommunal garanti

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

- at varmeprojektforslaget godkendes iht. projektbekendtgørelsens § 3.
- at ejendommene pålægges tilslutningspligt iht. tilslutningsbekendtgørelsens § 2.
- at ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, skal tilsluttes fjernvarmenettet på det tidspunkt, hvor væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes, når udskiftningen foretages inden udløbet af fristen for tilslutning til fjernvarme iht. tilslutningsbekendtgørelsens § 12.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 118:  
Godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Varmeprojekt for udvidelse til Hjedsbæk (december 2015) - TMU 13.04.16

Indsigelse mod fjernvarme i Hjedsbæk - TMU 13.04.16

# Punkt 144: Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 301 og kommuneplantillæg nr. 25 for et boligområde på Linde Alle i Støvring

01.02.00-P16-9-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udkast til lokalplan nr. 301 består af matr. nr. 10ac og en del af matr. nr. 18z Støvring By, Buderup ved Linde Alle i Støvring. Området har tidligere været brugt til fjerkræslagteri. Området er på ca. 0,9 ha.

Lokalplan nr. 301 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 203, som giver mulighed for at opføre etageboliger. Lokalplan nr. 301 svarer til delområde A i lokalplan nr. 203. Efter ønske fra grundejer giver Lokalplan nr. 301 mulighed for etageboliger og/eller rækkehuse i stil med de rækkehuse, som er ved at blive bygget på resten af Linde Alle.

Den eksisterende kommuneplanramme nr. 09.B5 giver kun mulighed for etageboliger. Kommuneplantillæg nr. 25 ændrer rammebestemmelserne, så der også er mulighed for rækkehuse.

### Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 301 giver mulighed for etageboliger i op til 2½ etager og/eller rækkehuse i 1 etage. Indretning/bebyggelse af området kan ske i samme stil som resten af Linde Alle, så området kan fremstå som en samlet bebyggelse. Lokalplanområdet får vejadgang fra Linde Alle via Solvang.

Lokalplan nr. 301 stiller krav om en støjvold mod vejen mod nord, som fører til Støvring Ådale. Lokalplanen giver mulighed for - men stiller ikke krav om - et støjhegn mod Hobrovej, som dog skal dækkes af en beplantning.

Lokalplanens § 6.6 stiller krav om, at boliger ud til Hobrovej skal opføres med den lange facade langs Hobrovej. Grundejer ønsker, at dette kun gælder for etagebebyggelse, så rækkehuse kan opføres med gavlen mod Hobrovej i princippet som vist på vedlagte situationsplaner (ideoplæg).

Boligerne langs Hobrovej er næsten alle opført med den lange facade langs vejen som randbebyggelse – dog ikke trukket helt ud til vejen. Denne randbebyggelse giver en opfattelse af, at man kommer til den mere centrale del af Støvring. Dette billede ændrer sig nord for rundkørslen mellem Hobrovej og vejen til Støvring Ådale. Nord for rundkørslen er primært erhvervsbebyggelse, som er trukket tilbage fra vejen, hvilket giver et mere åbent præg og indtryk af, at man endnu færdes i udkanten af Støvring.

Center Plan, Byg og Vej mener, at der bør stilles krav om, at boliger ud til Hobrovej skal opføres med den lange facade langs Hobrovej. Det vil også give boligerne bedre orientering i forhold til solen. Navnlig boligerne hvis haver vender mod nord, vil ligge meget i skygge.

Boligen på Hobrovej 23 - som ligger lige nord for lokalplan nr. 301 - har en sydvendt overdækket altan på 1. sal ca. 2,5 m fra skel, som bruges til ophold (se vedlagte foto). Orienteres rækkehusene mod nord kan beboerne på Hobrovej 23 se lige ind i deres stuer.

Opføres rækkehusene med gavlen mod Hobrovej vil det være nemmere at skærme haverne mod vejstøj. Herudover mener grundejer, at det vil samle den eksisterende bygningsmasse og give en lethed set ind i området fra Hobrovej frem for en lang lukke facade.

Ønsker Byrådet, at det kun er etageboliger, som kræves opføres langs Hobrovej, skal lokalplanens § 6.6 skrives om, så den kun gælder for etageboliger, inden lokalplanen sendes ud som forslag i offentlig høring.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 301 godkendes til fremlæggelse som planforslag i 8 ugers høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 117:  
Godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

Situationsplaner (ideoplæg)

Foto - Hobrovej 23

Udkast til lokalplan nr. 301

Udkast til kommuneplantillæg nr. 25

# Punkt 145: Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 294 og kommuneplantillæg nr. 19 for boliger ved Mølledammen i Terndrup

01.02.00-P16-12-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udkast til lokalplan nr. 294 består af matr. nr. 3e, 3o, 12b og en del af matr. nr. 3bs Terndrup By, Lyngby beliggende Aalborgvej 8-10 i Terndrup.

Byrådet har deres møde den 8. oktober 2015 under punkt 187 besluttet, at der skal være mulighed for rækkehuse i området, og at der skal sikres en grøn kile gennem området.

Lokalplanen giver mulighed for rækkehuse og mindre fritliggende parcelhuse på mindre grunde.

Den eksisterende kommuneplanramme nr. 12.B90 giver kun mulighed for byggeri 1½ etage og en bebyggelsesprocent på 30. Kommuneplantillæg nr. 19 opretter et nyt rammeområde 12.B93 med mulighed for byggeri i 2 etager og en bebyggelsesprocent på 40.

### Sagsfremstilling

Nord for lokalplanområdet ligger Terndrup Idrætscenter. Skrænten op mod idrætscenteret friholdes som en grøn kile. Der kan laves en rekreativ sti gennem den grønne kile fra Aalborgvej til det grønne område øst for lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for boliger i op til 2 etager som rækkehuse eller mindre fritliggende enfamiliehuse på mindre grunde. Det vil derfor ikke være muligt senere at tillade traditionelle store parcelhusgrunde i området. Området ligger meget centralt i Terndrup by, tæt på grønne områder, butikker, service, skole og lignende. Området lægger op til en mere intensiv udnyttelse af arealet for også at fortætte midtbyen. Borgere som ønsker en traditionel stor parcelhusgrund må derfor købe en grund i et af Terndrups parcelhuskvarterer som f.eks. Anemonelunden eller Stærevej.

Der løber kloakledninger gennem området. Lokalplanen fastlægger byggelinjer omkring ledningerne, som sikrer, at der ikke opføres byggeri eller plantes træer, buske og lignende, som skader ledningerne eller hindrer vedligeholdelsesarbejde ved ledningerne. Dette begrænser mulighederne for placering af byggeri i området, men er nødvendig for at sikre ledningerne.

Lokalplanen afgrænses mod øst og syd af Skibsted Å. Af hensyn til fremtidige vedligeholdelsesarbejder ved åen fastsætter lokalplanen en byggelinje mod åen. Indenfor denne må der ikke være bygværker, beplantning, belægnings eller andet, som hindrer, at der kan køres med maskiner. Desuden skal der være en farbar passage fra offentlig vej ind til åen, som maskinerne kan bruge.

Lokalplanområdet er omfattet af de eksisterende lokalplaner nr. 2.3.2 og nr. 238, som aflyses ved lokalplan nr. 294. Lokalplan nr. 238 er kun en rammelokalplan, og opfylder ikke kravene til lokalplanpligtigt byggeri. Lokalplan nr. 2.3.2 udlægger arealet til offentlige formål. Den del af lokalplan nr. 2.3.2, som ligger indenfor lokalplan nr. 294, er imidlertid skrænten, hvorfor den reelt ikke kan udnyttes til formålet.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

- at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 294 godkendes til fremlæggelse som planforslag i 8 ugers høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 115:  
Godkendt.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Udkast til Lokalplan nr. 294 - TMU 08.06.16

Udkast til kommuneplantillæg nr. 19 - TMU 08.06.16

# Punkt 146: Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 296 og tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013

01.02.05-P16-2-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter ansøgning om udvidelse af eksisterende udvalgswarebutik for hobby- og gaveartikler er udarbejdet et forslag til lokalplan 296 og kommuneplantillæg 22, der ændrer anvendelsesmulighederne for området omfattet af lokalplanen fra detailhandelsområde for særlig pladskrævende butikker til også at omfatte udvalgswarebutikker.

Planforslag fremlægges til godkendelse til offentlig høring i 8 uger.

### Sagsfremstilling

Området er beliggende mellem Jyllandsgade, Industriparken og den østlige stikvej til Industriparken i Haverslev.

Nærværende lokalplanforslag erstatter en del af lokalplan 246. Lokalplanområdet er på ca. 11.800 m<sup>2</sup> bestående af Industriparken 1, 3 og 5. Der er beliggende en udvalgswarebutik for hobby- og gaveartikler på ca. 570 m<sup>2</sup>, en grillbar på ca. 50 m<sup>2</sup> og en erhvervsjendom på ca. 500 m<sup>2</sup>.

Udvalgswarebutikken ønsker at udvide med 108 m<sup>2</sup> og erhvervsjendommen Industriparken 5 ønsker at lave lagersalg i bygningen.

Resten af lokalplan 246 berøres ikke af ændringen.

Kommuneplan 2013 har udlagt området til detailhandel for særlig pladskrævende butikker.

Forslag til kommuneplantillæg 22 åbner op for at også udvalgswarebutikker kan etableres i området.

Den samlede ramme for daglig- og udvalgsvarer i Haverslev er 4.300 m<sup>2</sup> - og 2.000 m<sup>2</sup> for pladskrævende varegrupper.

Opgørelse af butikkers bruttoetageareal i Haverslev fra viser, at der er butikker på i alt 1.800 m<sup>2</sup>. Pladskrævende varegrupper er der ingen af.

Derfor er der fortsat et areal på 2.500 m<sup>2</sup> til dagligvare- og udvalgswarebutikker og 2.000 m<sup>2</sup> for pladskrævende varegrupper for at udvide eller etablere nye butikker.

Planerne fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

### Økonomi

Ingen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at lokalplanudkast nr. 296 og kommuneplantillæg 22 godkendes til fremlæggelse som planforslag i 8 uger

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 116:

Godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22

Forslag til lokalplan nr.296

# Punkt 147: Opgradering af busstoppesteder

13.05.00-G01-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Status på projekt Opgradering af busstoppesteder samt beslutning om fortsat deltagelse.

Sagen genoptages.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2012, som led i Trafikplan 2013-2016, at deltage i projekt Opgradering af busstoppesteder i Nordjylland med det formål at forbedre stoppestedforholdene for passagererne og dermed understøtte brugen af kollektiv trafik.

Der blev i forbindelse med budget 2013 og i overslagsårene afsat midler således:

2013: 400.000 kr.

2014: 400.000 kr.

2015: 700.000 kr.

2016: 700.000 kr.

I alt 2,2 mio. kr.

Dertil kommer tilskud på 100 % fra Trafikstyrelsens pulje til udvikling af kollektiv trafik i yderområderne, så endeligt budget til opgradering af busstoppesteder i Rebild Kommune er 4,4 mio. kr.

Hver opgradering koster gennemsnitligt 65.000,- kr, hvilket inkluderer læskærm, cykelstativ, affaldsspand, stander, topskilt, køreplanskassette, opsætning samt planlægning og administration. På enkelte stoppesteder er der ikke fuld opgradering pga. pladsforholdene og på enkelte er der valgt en anden størrelse læskærm.

Budgettet rækker således til knap 70 opgraderinger.

Som del af projektet, blev det besluttet at Nordjyllands Trafikselskab (NT) skulle udpege hvilke stoppesteder, der havde behov for en opgradering. Behovet blev vurderet ud fra stoppestedets stand og antallet af på- og afstigninger.

På den baggrund udpegede NT 26 stoppesteder.

De første 11 stoppesteder, ud fra NT's liste, er opgraderet og de næste 13 er bestilt til levering inden sommerferien.

Derefter afventer et stoppested i Nørager opførelse af ny administrationsbygning og et stoppested i Støvring at der bliver etableret buslomme.

Da de stoppesteder, som NT har vurderet potentielle til opgradering, nu er helt eller delvis etableret, foreslår forvaltningen at udvalget for Teknik og Miljø beslutter om projektet skal fortsættes.

I betragtning af NT har vurderet 26 stoppesteder relevante for opgradering, kan det ikke undgås at en opgradering af næste 70 stoppesteder, vil medføre at stoppesteder i upåklagelig stand og med meget lille passagergrundlag vil blive omfattet af projektet. NT oplyser at det er muligt at deltage i projektet med et mindre beløb end oprindeligt tilkendegivet.

Det foreslås i stedet at kun de af NT udpegede potentielle stoppesteder opgraderes fuldt ud og at der afsættes midler til mindre opgraderinger af et antal busstop i kommunens yderområder:

- Ca. 7 læskærme, som er nedtaget ifm. projektet men i så god stand at de kan genbruges, flyttes til stoppesteder med læskærme i dårlig stand (ca. 100.000 kr)
- Ca. 30 mindre opgraderinger (ca. 250.000 kr)
- 25-30 stoppesteder nedtages da de ikke længere er i brug på grund af ændrede busruter (ca. 45.000 kr)
- 1 stk. fuld opgradering af stoppested i Haverslev med baggrund i stand og passagertal (ca. 65.000 kr)
- I alt ca. 460.000 kr (hvoraf Trafikstyrelsen finansierer 50 %)

Som det fremgår af tabellen har Rebild, set i sammenhæng med de øvrige deltagende nordjyske kommuner, afsat et meget stort beløb til projektet:

Kommune	Tilsagn fra kommunen	Støtte fra Trafikstyrelsen	Samlet projektøkonomi
Morsø	500.000	500.000	1.000.000
Thisted	1.152.000	1.152.000	2.304.000

Jammerbugt	832.000	832.000	1.664.000
Hjørring	1.300.000	1.300.000	2.600.000
Frederikshavn	1.600.000	1.600.000	3.200.000
Læsø	100.000	100.000	200.000
Brønderslev	320.000	320.000	640.000
Rebild	2.200.000	2.200.000	4.400.000
Vesthimmerland	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Mariagerfjord	1.240.000	1.240.000	2.480.000
I alt	11.644.000	11.644.00	23.288.00

Hvis det besluttes at nedjustere deltagelsen i projektet som foreslået med de 26 opgraderinger samt mindre forskønnelse, vil det give en kommunal besparelse på ca. 1.120.000,- kr.

Det skal bemærkes at den kommunale befordring (inkl. kollektiv trafik) som konsekvens af Økonomiaftalen skal finde besparelser på 500.000,- kr. i 2016 og 400.000,- kr. i 2017.

## Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet at projektet nedgraderes til at omfatte 27 opgraderinger samt generel forskønnelse.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2016, pkt. 99:  
Indstillingen blev godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 117:  
Tilbagesendes til TMU.

Sagen genoptages

Kort er vedlagt som bilag over de busstoppesteder der er blevet fuldt opgraderet og de stoppesteder hvor der er planlagt mindre opgraderinger. Mindre opgraderinger kan være ny belægning, læskærm, cykelstativ, beplantning mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, om der skal ske reduktion af antallet af busstoppesteder.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 122:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller ændringerne som beskrevet i bilaget besluttet med den tilføjelse, at der skal ses på stoppestedforholdene for X-bussen.

## Beslutning

Udsat til ekstraordinært ØK-møde den 23. juni kl. 11.30.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

---

## **Bilag**

Nye busskure A3.pdf

# Punkt 148: Udkast til indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet

09.08.24-K04-3-14

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen har udarbejdet udkast til to indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet med udgangspunkt i det politisk vedtagne administrationsgrundlag.

De berørte vandværker og koordinationsforum har været inddraget i processen.

De to udkastet til indsatsplaner kan således sendes i høring samtidig med at afgørelse om ikke at foretage yderligere miljøvurdering offentliggøres.

### Sagsfremstilling

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for områder udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområder, hvor der er behov for at foretage indsatser med henblik på sikring af den nuværende og fremtidige drikkevandsinteresse.

Forvaltningen har udarbejdet et nyt udkast til:

- "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum - En plan for beskyttelse af drikkevandet" (bilag 1) med tilhørende afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (bilag 2)
- "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk - En plan for beskyttelse af drikkevandet" (bilag 3) med tilhørende afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (bilag 4)

De to udkast til indsatsplaner bliver tilgængelige som digitale planer via kommunens hjemmeside, når de sendes i høring, det kan derfor være nødvendigt at lave nogle layoutmæssige ændringer, samt tilføje nogle kortfunktioner.

De to indsatsplaner indeholder blandt andet:

- Handlingsplaner til hvert vandværks indvindingsopland - med beskrivelse af de indsatser vandværkerne og kommunen skal stå for, samt anbefalinger til Regionen.
- Retningslinjer for Rebild Kommunes sagsbehandling - retningslinjerne vil, da kommunen har pligt til at følge indsatsplanerne, skulle følges når kommunen træffer afgørelser (fx. giver tilladelser) i sager, der er retningslinjer for.

Når indsatsplanerne er vedtaget, er kommunen bundet af planerne. Ønsker kommunen efterfølgende større afvigelser fra indsatsplanerne, skal kommunalbestyrelsen udarbejde nye planer.

Indsatsplanerne binder ikke i sig selv vandforsyningsselskaber, borgere og virksomheder i kommunen.

Handlingsplanerne er udarbejdet med baggrund i det administrationsgrundlag, der blev vedtaget af byrådet den 27. august 2015 (punkt 137). De vandværker som planerne omfatter er endvidere blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen, og handleplanerne er blevet rettet til i forhold til deres bemærkninger. De to udkast indeholder ikke indsatser, der indebærer konkrete dyrkningsdeklarationer.

I bilag 5 er et overblik over de væsentligste ændringer, forvaltningen har foretaget i forhold til de tidligere udgaver af indsatsplanerne og administrationsgrundlaget vedtaget af byrådet den 27. august 2015 (punkt 137).

Særligt for råstofindvinding:

I indsatsplanerne er der en retningslinje, i forhold til Rebild Kommunes udtalelser i forbindelse med råstofsager, der lyder: "Rebild Kommune vil så vidt mulig arbejde for at beskytte grundvandsressourcen mod forurening under indvinding, efterbehandling samt ved fremtidig arealanvendelse, under hensyntagen til grundvandets sårbarhed over for gødningsstoffer og pesticider, i forbindelse med inddragelse i Regionens udarbejdelse af råstoffilladelser."

Retningslinjen i indsatsplanerne er i tråd med retningslinjen under afsnit 5.5.1 i Kommuneplan 2013 - 2025.

TMU behandlede på møde den 26. februar 2015 Regionens "Ideer og forslag til Råstofplan 2016" Her besluttede et flertal at udtage følgende bemærkning fra forslaget:

"Rebild Kommune ønsker at tilføje en retningslinje vedrørende efterbehandling inden for vandværkernes indvindingsoplande og indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det ønskes, at der inden for de nævnte områder som udgangspunkt bør etableres naturområder og sættes krav om forbud mod anvendelse af pesticider, sprøjtemidler og gødning."

Der er således ikke fuld overensstemmelse mellem retningslinjen om råstoffer i indsatsplanerne og den politiske udmelding i forbindelse med høringen af "Ideer og forslag til Råstofplan 2016". Forvaltningen gør dog opmærksom på, at indsatsplanerne kun gælder inden for indsatsområder og dermed kun for den del af området med særlige drikkevandsinteresser og vandværkernes indvindingsoplande, der af Naturstyrelsen er udpeget som sårbare.

Udkast til indsatsplaner samt afgørelser i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, med tilhørende screening har været forelagt koordinationsforum. Koordinationsforum består blandt andet af repræsentanter for vandværker, landbrugsorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Regionen og Naturstyrelsen. På baggrund heraf er der foretaget enkelte faktuelle og læsemæssige ændringer. Koordinationsforum kom ikke med indsigelse mod planerne. De havde forskellige synspunkter på planerne blandt andet, bemærkede en repræsentant fra landbrugsorganisationerne at der er god balance mellem indsatsen i planen og beskyttelsen, og Danmarks Naturfredningsforening udtrykte bekymring for, at de små vandværkernes på sigt ikke kan løfte opgaven med grundvandsbeskyttelse.

Særligt for "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk - En plan for beskyttelse af drikkevandet"

Udkastet er en efterfølger til "Indsatsplan for OSD 1437 Nørager, der blev ophævet på byrådsmødet den 8. oktober 2015 (punkt nr. 177).

Nogle af de væsentligste ændringer er at handlingsplanerne til Ravnkilde og Rørbæk vandværkernes indvindingsoplande er opdateret i forhold til de indsatser, de allerede har udført som følge af den tidligere indsatsplan.

Vandværkernes bemærkninger, om at de ikke har økonomi til at gennemføre indsatserne, var afgørende for at anvende "særliltfældet for små vandværker" i administrationsgrundlaget. De intensive indsatser omhandlende ændring af arealanvendelsen indgår derfor ikke længere i handlingsplanerne.

Særligt for "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum - En plan for beskyttelse af drikkevandet"

Udkastet er en tilretning af det tidligere udkast til "Indsatsplan for en del af OSD Aalborg SV" også benævnt "Indsatsplan for OSD Aalborg SV". Den var i høring i 2013, og der blev dengang udarbejdet en Hvidbog med de indkomne høringssvar (se bilag 6). Hvidbog og "Indsatsplan for OSD Aalborg SV" blev forelagt for TMU 12. november 2013.

Denne plan blev aldrig endelig vedtaget på grund af indsigelser fra Aalborg Kommune. Det var i forbindelse med den mægling Regionens forestod mellem Aalborg Kommune og Rebild Kommune ikke muligt at opnå enighed (referatet fremgik af dagsordenspunkt fremlagt på byrådet den 27. november 2014). Det videre forløb kommer til at afhænge af, om Aalborg Kommune gør indsigelser, når indsatsplanen kommer i høring igen.

Der er ikke lavet handlingsplaner for de fem indvindingsoplande, der tilhører vandværker beliggende i Aalborg Kommune. Det betyder at for den del af indsatsområdet, der ligger udenfor Guldbæk og Øster Hornum Vandværkers indvindingsoplande, bliver det derfor kun retningslinjerne for Rebild Kommunes planlægning og sagsbehandling samt målsætningerne for indsatsområderne, der kommer til at gælde. I forhold til den politiske beslutning der blev truffet den 27. november 2014, kan det dog diskuteres, om forvaltningen også burde forholde sig specifikt til disse vandværkers indvindingsoplande og udarbejde handlingsplaner for dem på lige fod med vandværkerne beliggende i Rebild kommune.

Samlet vurdering

- De fremlagte indsatsplaner er udarbejdet i samarbejde med de små vandværker. De mindre vandværker har begrænsede ressourcer og indsatsplanernes ambitionsniveau for beskyttelse afspejler de små vandværkers muligheder og interesser. I forhold til indsatserne i planerne har Kommunen mulighed for at indgå aftaler med lodsejere om at ændre arealanvendelsen. Hvis der er et vandværk, der har fordel af en sådan aftale, kan kommunen sende regningen videre til vandværket.
- Forvaltningen vurderer, at det er relevant at bibeholde retningslinjen i forhold til råstofsager i indsatsplanen, da det er vigtigt for beskyttelse af den fremtidige grundvandsressource at kunne beskytte indsatsområder mod belastning fra pesticider og nitrat m.m.
- Forvaltningen er opmærksom på, at de små vandværker på længere sigt, kan have en stor udfordring med at løfte de nødvendige indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelse.

De to indsatsplaner kan nu sendes i høring i 12 uger.

## Økonomi

Forvaltningens vurdering er, at der med dette udkast til indsatsplan ikke er en direkte økonomisk påvirkning af kommunens økonomi.

Det enkelte vandværk afholder selv udgifterne til de indsatser, de skal udføre.

## Forvaltningen indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at udkast til "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum - En plan for beskyttelse af drikkevandet" sendes i høring i mindst 12 uger
- at udkast til "Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk - En plan for beskyttelse af drikkevandet" sendes i høring i mindst 12 uger
- at de tilhørende afgørelser i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer samtidig offentliggøres med en klagefrist på fire uger

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 112:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas Simoni Thomsen, Ole Frederiksen og Allan Busk godkendte sagen som indstillet.

Morten Lem ønskede en mere intensiv indsats for grundvandsbeskyttelse, således at indsatser iværksættes ved et niveau på 25 mg nitrat pr. liter i grundvandsmagasinet.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen indstiller godkendt som indstillet af mindretallet i TMU.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Bilag 1 - Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Bilag 4 - Afgørelse vedr. miljøvurdering af udkast til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravn

Bilag 2 - Afgørelse vedr. miljøvurdering af udkast til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øs

Bilag 6 - Hvidbog

Bilag 5 - Overblik over de væsentligste ændringer

Bilag 3 - Indsatsplan omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk..

# Punkt 149: Venskabsbygruppen: Nedlæggelse af samarbejde med Rakoniewice

00.05.01-A00-164-07

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommunes venskabsbyarbejdsgruppe har på møde den 11. maj 2016 truffet beslutning om at indstille til Byrådet, at samarbejdet med den polske venskabsby Rakoniewice nedlægges.

### Sagsfremstilling

Rebild Kommunes venskabsbyarbejdsgruppe har på møde den 11. maj 2016 truffet beslutning om at indstille til Byrådet, at samarbejdet med den polske venskabsby Rakoniewice nedlægges.

Arbejdsgruppen har gennem flere år forsøgt at etablere en samarbejdsrelation med den polske venskabsby Rakoniewice. Arbejdsgruppen vurderer dog, at det trods flere forsøg, ikke kan lykkes at få et reelt samarbejde igang. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at indstille, at samarbejdet nedlægges.

Arbejdsgruppen vil istedet gerne fokusere sit arbejde på Rebild Kommunes venskabsby Gelenau i Tyskland, hvor der igennem en årrække har været et tæt og succesfuldt samarbejde.

Samtidig vurderer arbejdsgruppen, at gruppens økonomi er anstrengt. Arbejdsgruppen vil dog ikke afvise nye samarbejder med andre venskabsbyer i fremtiden.

Vedlagt som bilag er byrådets beslutning af 1. februar 2007, hvoraf beslutningen om etableringen af 3 venskabsbyer fremgår.

### Økonomi

Venskabsbygruppen har et årligt budget på 50.000 kr.

### Forvaltningen indstiller:

at Kultur- og fritidsudvalget indstiller til byrådet, at samarbejdet med Rakoniewice nedlægges.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 61:  
Indstilles godkendt.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bilag

Dagsordenspunkt fra møde den 01-02-2007 i Byrådet

# Punkt 150: Ansøgning fra Terndrup Idrætscenter

04.04.00-Ø40-1-13

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Terndrup Idrætscenter har indsendt en ansøgning om ekstraordinært driftstilskud.

### Sagsfremstilling

Terndrup Idrætscenter har indsendt en ansøgning om ekstraordinært driftstilskud. Ansøgningen er modtaget i forvaltningen d. 27. maj 2016.

Ansøgningen (vedlagt som bilag):

Terndrup Idrætscenter ansøger Rebild kommune om at yde et ekstraordinært tilskud til dækning af driftsunderskud i 2015.

Terndrup Idrætscenter anfører, at driftsunderskuddet i 2015 udgjorde 445.000 kr. Idrætscentret henfører dette driftsunderskud primært til lukkeperioder samt øgede udgifter i forbindelse med den nyligt afsluttede om- og tilbygning samt de helt generelle vedligeholdelsesudgifter, der er på især svømmehallen.

Terndrup Idrætscenter anfører, at man ikke ser det muligt at genoprette økonomien ved almindelig drift, fordi man - trods sammenbygning og renovering - stadig har en ældre svømmehal, hvor teknikken og bygningsdele er meget slidte. Idrætscentret vurderer således, at der er store vedligeholdelsesudgifter i den kommende tid.

Desuden anfører Idrætscentret, at man skal have fjernet Idrætscentrets gæld til Rebild Kommune og overtræk på kassekreditten, for at kunne drive en sund forretning.

Idrætscentret oplyser, at træk på kassekreditten d. 25. maj 2016 udgør ca. 400.000 kr. Den normale trækingsret er 125.000 kr. Idrætscentret oplyser videre, at saldoen vil være stigende indtil 1. juli, hvor næste rate af råderet og driftstilskud udbetales.

På denne baggrund vurderer Idrætscentret, at der ikke er udsigt til, at der kommer en bedring i indtjeningen.

Idrætscenter har vedlagt sit driftsbudget for 2016. Heraf fremgår et resultat på ca. 20.000 kr.

Supplerende oplysninger:

Forvaltningen har været i dialog med Terndrup Idrætscenter om ansøgningen, herunder anmodet om likviditetsbudget for 2016. Idrætscentret har udarbejdet pengestrømsopgørelse i tilknytning budget for 2016 (bilag). Pengestrømsopgørelsen viser (side 3), at trækket på kassekreditten pr. 31. december 2016 forventes at være på 687.000 kr.

Idrætscentret oplyser i den forbindelse, at der løbende har været og fortsat er dialog med Idrætscentrets bankforbindelse om kassekreditten. Idrætscentret vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kassekreditten udvides permanent, idet et så stort træk som det nuværende, kombineret med dårlige udsigter for indtjeningen, medfører betydelig indskrænkning i Idrætscentrets handlemuligheder. Idrætscentret vurderer, at det er gældens størrelse, der er problemet og ikke hvorledes gælden finansieres, idet Idrætscentret vurderer, at man aldrig vil kunne få plads til afvikling af gælden og dermed få skabt luft til de mange vedligeholdelsesudgifter, som Idrætscentret ved vil komme.

Idrætscentret præciserer, at man derfor søger om

- ekstraordinært driftstilskud på 445.000 kr., svarende til driftsunderskuddet i 2015
- eftergivelse af gæld til Rebild Kommune på 200.000 kr.

Tilskud mv. fra Rebild kommune:

Rebild kommune udbetaler i alt følgende til Terndrup Idrætscenter i 2016 efter låneomlægningen:

Driftstilskud (renter og afdrag)	524.000
----------------------------------	---------

Råderet	527.000
Specialtilskud svømmehal	312.000
I alt	1.363.000

Næste rate udbetales primo juli og udgør i alt 612.000 kr. - efter låneomlægning og efter reduktion med nedennævnte ca. 10.000 kr. som tilbagebetaling.

Rebild kommune garanterer for Terndrup Idrætscenters 3 realkreditlån på i alt ca. 5,1 mio. kr. Terndrup Idrætscenter har netop omlagt 2 af disse lån i henhold til tidligere politisk beslutning om låneomlægninger i hallerne. Omlægningen har virkning fra 2. halvår 2016.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 18. november 2015 at forudbetale tilskud på 200.000 kr. til Terndrup Idrætscenter, som skal tilbagebetale beløbet over 10 år. Baggrunden for denne beslutning var en ansøgning fra Terndrup Idrætscenter om et ekstraordinært driftstilskud på 206.000 kr. Tilbagebetalingen udgør således 20.000 kr. årligt og sker i praksis ved, at kommunen reducerer i de halvårlige udbetalinger.

Forvaltningens bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at ansøgningen blev modtaget i forvaltningen fredag d. 27. maj. Dagsorden til nærværende udvalgs møde udsendes onsdag d. 1. juni. Forvaltningen har derfor haft forholdsvis kort tid til at sagsbehandle ansøgningen. Forvaltningen forudsætter således, at Idrætscentrets årsrapport for 2015 samt budget og pengestrømsopgørelse for 2016 er retvisende. Forvaltningen har ikke foretaget analyser eller vurderinger af hverken årsrapport 2015 eller af budget for 2016.

På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen dog umiddelbart, at Terndrup Idrætscenters udfordringer er en likviditetsudfordring i kombination med relativ lav indtjening. Idrætscentret beskriver således, at kassekreditten er overtrukket p.t. og at saldoen vil stige. Efter forvaltningens beregning er kassekreditten pr. 25. maj overtrukket med ca. 275.000 kr., efter Idrætscentrets oplysninger stigende til et overtræk på ca. 562.000 kr. (687.000 - 125.000) kr. Idrætscentret oplyser at man er i dialog med bankforbindelsen om kassekreditten. Driftsbudget 2016 viser et driftsregnskab i balance, idet der anføres et driftsresultat på ca. 20.000 kr.

Rebild kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer, men er heller ikke forhindret af lovgivningen. Det skal dog sikres, at et eventuelt bidrag fra kommunen ikke medfører konkurrenceforvridende forhold.

Hvis Kultur- og fritidsudvalget træffer beslutning om, at kommunen skal bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer, ser forvaltningen følgende muligheder:

- 1) Udvalget bevilger hallen et lån med tilbagebetalingspligt (forskud på tilskud, nævnt ovenfor)
- 2) Udvalget bevilger hallen et ekstraordinært driftstilskud

Forvaltningen anbefaler, set ud fra præcedens og hidtidig praksis, at Kultur- og fritidsudvalget bevilger hallen et rentefrit lån med tilbagebetalingspligt, ud fra følgende model:

- lånebeløb udbetales straks efter politisk beslutning
- tilbagebetaling påbegyndes 1. januar 2017 med 10 års løbetid
- tilbagebetaling sker ved modregning i driftstilskud, råderet og specialtilskud, dvs 2 årlige betalinger

Desuden foreslår forvaltningen, at bevilling af lånet betinges af følgende:

- at bestyrelsen udarbejder nye budgetter, herunder likviditetsbudgetter, for 2016 og 2017, som fremsendes til forvaltningen / kultur- og fritidsudvalget
- at budgetterne følges op af konkrete handleplaner for, hvordan budgetterne realiseres

Beslutningskompetence:

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer inden for egen budgetramme, afgøres sagen i udvalget. Hvis beslutningen rækker ud over udvalgets egen budgetramme, skal sagen afgøres i Byrådet.

## Økonomi

Terndrup Idrætscenter ansøger om ekstraordinært driftstilskud på 445.000 samt eftergivelse af gæld til Rebild kommune på 200.000 kr. I alt ansøges dermed om 645.000 kr i ekstraordinært tilskud. I Økonomivurdering 1 for 2016, behandlet på udvalgets møde d. 10. maj, forventes der på det relevante område, Tilskud til idræts- og svømmehaller, et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Hvis Kultur- og fritidsudvalget bevilger et ekstraordinært driftstilskud, svarende til det ansøgte, vil det alt andet lige medføre, at området får et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Hvis Kultur- og fritidsudvalget bevilger hallen et lån, medfører dette et likviditetstræk svarende til lånets størrelse.

## **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og fritidsudvalget beslutter, om Rebild kommune skal bidrage til at løse hallens økonomiske udfordringer, herunder omfanget af kommunens eventuelle bidrag
- at Kultur- og fritidsudvalget i bekræftende fald forudbetaler tilskud til Terndrup Idrætscenter på de vilkår og betingelser, som forvaltningen har opstillet

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 56:

Et flertal bestående af Peter Bak, Søren Konnerup, Lene Aalestrup og Klaus Anker Hansen ønsker at forudbetale et tilskud på 445.000 kr. over 10 år med tilbagebetaling startende i 2017 på de vilkår, som forvaltningen har opstillet.

Rasmus Rask ønsker sagen behandlet i Byrådet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i KFU idet tilbagebetalingerne af de samlede lån fra kommunen først indledes i 2021, og KFU opfordres til at afholde et dialogmøde med hallens bestyrelse efter nærmere aftale, hvor bestyrelsen fremlægger konkrete planer for sikring af den langsigtede økonomi med forslag til aktiviteter, lokalt samarbejde og forsøgsordninger. I forlængelse af dette vurderes, om forvaltningen kan være behjælpelig med konsulentbistand.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Rebild Kommune ansøgning om tilskud

2015 Årsrapport

2016 Budget - revisor opstilling

Budget 2016 med likviditet

# Punkt 151: Parkeringsforhold Bibliotek, Ungdomshus, STUBhuset

05.09.06-P00-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

I forbindelse med byggeri af nyt bibliotek og nyt ungdomshus har Byrådet afsat 1 mio. kr. til etablering af parkeringspladser i området.

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet 2 forslag.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeri af nyt bibliotek og nyt ungdomshus har Byrådet afsat 1 mio. kr. til etablering af parkeringspladser i området.

Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at lave forslag, som forvaltningen kunne bruge til at træffe beslutning om, hvordan parkeringspladserne skulle etableres. Arbejdsgruppen bestod af kommunale medarbejdere, herunder repræsentanter fra bibliotek, ungdomsskole samt kulturskole, fordi kulturskolen anvender faciliteter i området (Pavillonen). STUBhuset var også repræsenteret i arbejdsgruppen.

Rammerne for etablering af parkeringspladserne var, udover nævnte 1 mio. kr.:

- der skal etableres det antal pladser, som kommunen er forpligtet til (87 stk)
- de visuelle forhold på forpladsen ved rådhuset skal ikke forringes. Læbæltet op mod STUBhuset skal blive stående og der skal ikke etableres parkering på rådhusiden af læhegnet
- gældende lokalplaner for området
- der skal fokus på afvandingsforholdene

Vejen ind til STUBhuset fra Grangårdsvej er en fælles vej på egen matrikel. Ellers er hele området på samme matrikel.

Arbejdsgruppen har udarbejdet 2 forslag, vedlagt som bilag.

Lene Aalestrup har ønsket forslagene behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Generelt for begge forslag er,

- at parkeringspladserne etableres som grønne pladser for nedsivning af regnvand, dvs ikke asfalterede pladser
- at jordbundsforholdene derfor skal undersøges nærmere med boreprøver for endeligt at kunne vurdere om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning
- at terrænreguleringer tilrettelægges således at bortkørsel af jord forsøget undgået
- at der med fordel kan udarbejdes beplantningsplan for hele området

På det foreliggende grundlag og under forudsætning af igangsættelse umiddelbart efter politisk beslutning vurderes det, at begge forslag kan gennemføres tidsmæssigt meget tæt på færdiggørelsen af biblioteket og ungdomshuset, således at parkeringspladserne er anlagt ultimo oktober 2016.

Tidsplanen for begge forslag:

7. juni	Kultur- og fritidsudvalget vælger forslag
9. juni - 17. august	Jordprøver og projektering (forslag 2: + nedrivning af pavillon)

16. august	Kultur- og fritidsudvalget vælger tilbudsgiver
17. august - 2. september	Udbud og kontrahering
5. september	Start på etablering
Ultimo oktober	Færdiggørelse

#### Forslag 1

Der etableres

- 87 p-pladser (markeret med rødt på kort og skitse)
- 2 Handicap p-pladser
- P-plads for bogbus ved bibliotek

Pavillonen og petanquebane fjernes, således at der på disse arealer kan etableres vejføring og p-pladser.

Servicering af STUBHusets sceneområde flyttes til syd for STUBHuset og adgang sker via de ny-etablerede p-pladser langs STUBHuset.

Hvis der senere skulle blive brug for at udvide antallet af p-pladser, kan der etableres 47 pladser (markeret med grønt på kort og skitse).

Forvaltningens bemærkninger til forslag 1:

Forslaget indebærer nedrivning af Pavillonen, som i dag bruges til aktiviteter i Kulturskolen (billedkunst). Desuden udlejer STUBHuset en del af lokalerne til en forening og bruger selv andre lokaler til depotrum. Hvis forslaget gennemføres, vil der således skulle findes andre egnede lokaler til såvel Kulturskolens som foreningens aktiviteter. Desuden mister STUBHuset lejeindtægt og depotrum.

Forvaltningen undersøger i øjeblikket, hvor der kan findes egnede lokaler, som kan tages i anvendelse til Kulturskolens billedkunst-aktiviteter, sådan at aktiviteten kan gennemføres, også efter nedrivning. På kort sigt og som midlertidig løsning kan nærliggende skoler muligvis rumme egnede lokaler. Der er også muligheder i Højskolen, idet én af stuerne vil være egnet. På længere sigt kan der ligeledes peges på Højskolen, idet tilbuddet således fastholdes i Støvring tæt på nuværende placering. Dette vil dog kræve renovering af 1. salen og en nærmere undersøgelse af vilkårene for etablering og drift af Højskolens stueplan, herunder allerede modtagne tilskud fra eksterne fonde. STUBHuset råder over Højskolen i dag, og Støvring Museumsforningen råder over enkelte lokaler, jvf. tidligere beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Derfor vil der skulle indgås ny aftale med STUBhuset.

Forvaltningen vil anvise andre egnede lokaler til den forening, som p.t. er i Pavillonen, i henhold til den pligt, som kommunen har efter folkeoplysningsloven.

Nedrivningen af pavillon vil muliggøre god vejføring i området, herunder direkte adgang til servicering af STUBhusets sceneområde i modsætning til forslag 2, hvor adgangen sker via p-pladser på arealet foran Rådhuset.

Forvaltningen vurderer, at forslag 1 kan justeres i mindre omfang, sådan at opgaven løses inden for den afsatte ramme på 1 mio. kr.

Forvaltningen vurderer desuden, at udvidelsesmuligheden med 47 p-pladser ikke bør tages i anvendelse, jvf. bemærkningerne nedenfor om, at arealet foran rådhuset er udlagt til grønt areal, og fordi det samlede antal p-pladser i givet fald udvides med over 50%. Set i forhold til områdets størrelse vil arealet til p-pladser derfor udgøre en for stor andel.

Forvaltningen anbefaler forslag 1, idet

- der etableres det nødvendige antal p-pladser
- der etableres god vejføring i området
- arealet foran rådhuset fastholdes som grønt areal

## Forslag 2

Der etableres:

- 87 p-pladser (markeret med rødt på kort og skitse)
- 2 Handicap p-pladser
- P-plads for bogbus ved bibliotek

Pavillon og petanquebane bibeholdes. Arealet foran p-plads ved rådhuset etableres således med nye p-pladser (32 stk).

Servicering af STUBHusets sceneområde flyttes til syd for STUBhuset. Adgang via ny-etablerede p-pladser på arealet foran rådhuset.

Hvis der senere skulle blive brug for at udvide antallet af p-pladser, kan der etableres yderligere 46 pladser (markeret med grønt på kort og skitse). Udnyttelse af udvidelsesmuligheden indebærer nedrivning af pavillon og fjernelse af petanquebane.

Forvaltningens bemærkninger til forslag 2:

Forslaget indebærer, at der etableres parkeringspladser på det grønne areal umiddelbart foran rådhuset. Dette areal er tidligere udlagt til grønt areal for at skabe "luft" omkring hovedindgangen til det nye rådhus. I forbindelse med byggeriet har projektets landskabsarkitekt udarbejdet forslag til, hvordan det omgivende terræn bedst kunne støtte op om oplevelsen af arkitekturen i det nye rådhus. Det var her vurderingen, at det var centralt, at byggeriet ikke blev "klemmt" af et stort parkeringsareal foran hovedindgangen.

Det vil derudover være særdeles uhensigtsmæssigt, at lastbilers adgang til servicering af STUBhusets sceneområde vil skulle ske via arealet foran rådhuset.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale forslag 2.

Forvaltningen vurderer desuden, at udvidelsesmuligheden med 46 p-pladser ikke bør tages i anvendelse, da det samlede antal p-pladser i givet fald udvides med over 50%. Set i forhold til områdets størrelse vil arealet til p-pladser derfor udgøre en for stor andel.

Arealdisponeringen i forbindelse med rådhusbyggeriet er behandlet i Økonomiudvalget d. 19. juni 2013. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forslag 2 gennemført, vil det derfor kræve en beslutning i Økonomiudvalget.

Forvaltningens øvrige bemærkninger:

På grundlag af forslag 1, er det forsøgt at udarbejde et forslag 3, gående ud på,

- at Pavillonen bibeholdes
- at petanquebanen fjernes
- at vej til servicering af sceneområdet anlægges lige nord for Pavillonen
- at vejføringen ved Pavillonen ændres
- at udvidelsesmulighederne på arealet foran Rådhusets p-plads ikke indgår

Forslaget kunne imidlertid ikke realiseres inden for den afsatte ramme på 1 mio. kr., idet udgiften blev anslået til 1,3 mio. kr. Derfor er forslaget ikke fremlagt.

Desuden bemærkes, at der ikke er afsat økonomi til at udarbejde eller gennemføre en beplantningsplan.

## Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af parkeringspladser. Forvaltningen vurderer, at både forslag 1 og forslag 2 kan gennemføres inden for denne ramme. Byrådet har tidligere frigivet beløbet i forbindelse med behandling af biblioteks- og ungdomshusbyggeriet.

## Forvaltningen indstiller:

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at forvaltningen iværksætter Forslag 1

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udvidelsesmulighederne ikke udnyttes, uanset om udvalget vælger forslag 1 eller forslag 2

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 60:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at parkeringsforholdene ved bibliotek, ungdomshus og STUBhuset løses via forslag 2.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet af KFU.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Bilag**

Forslag 1 samlet 310516

Forslag 2 samlet 310516

# Punkt 152: Modernisering og vedligeholdelse af servicearealer i Center Pleje og Omsorg

00.30.00-G01-3-14

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der fremlægges forslag til disponering af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016.

I forbindelse med oprettelse af tre nye hjemmeplejedistrikter i Center Pleje og Omsorg foreslås Hjemmeplejedistrikt Vest placeret på ledige arealer på Rafns Allé i Støvring. Forvaltningen indstiller, at midler til ombygning og istandsættelse af arealerne frigives af Center Pleje og Omsorgs anlægsmidler.

### Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget har i 2016 et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Jf. beslutning i Byrådet den 28. april 2016 er der afsat 290.000 kr. til istandsættelse af lokaler til hjemmeplejedistrikt Øst.

Det betyder, at der er 710.000 kr. tilbage til Sundhedsudvalgets disposition i 2016.

I forbindelse med ny organisering af Center Pleje og Omsorg er der oprettet tre nye hjemmeplejedistrikter:

- Hjemmeplejedistrikt Syd - Rørbæk, Nørager, Haverslev og Suldrup
- Hjemmeplejedistrikt Vest - Øster Hornum og Støvring
- Hjemmeplejedistrikt Øst - Skørping, Terndrup og Bælum

Distrikt Syd skal indtil videre placeres på Nørager Ældrecenter, distrikt Øst skal placeres på Terndrup Ældrecenter, og distrikt Vest foreslås placeret i den nuværende boform på Rafns Allé i Støvring.

De beboere der i dag bor i boformen på Rafns Allé, flytter i uge 33 til den nybyggede boform i Rørbæk, hvorfor arealerne på Rafns Allé kan benyttes til Hjemmeplejedistrikt Vest.

For at arealerne på Rafns Allé kan benyttes til hjemmeplejen, er det nødvendigt, at den eksisterende boform ombygges til kontorarealer. Det vurderes, at den eksisterende bygning nemt kan indrettes, så den opfylder behovene for kontorer, mødelokaler, fælleskøkken, omklædning mv.

Det vurderes, at følgende skal laves:

- Malearbejde
- Mindre forbedringer af lofter, herunder opsætning af supplerende lydregulerende plader på loftet
- Mindre ombygninger af el/IT-installationer, herunder justering af installationer i forbindelse med flytning
- Diverse mindre opgraderinger af toiletter, herunder nedtagning af armstøtter mv.
- Montering af tre nye ventilationsanlæg
- Etablering af to nye parkeringspladser

Der er ydermere en række forhold, der skal tages højde for, hvis arealerne skal ombygges til kontor:

Anvendelseskategori: Hvis der skal være kontorarealer, overgår arealerne brandmæssigt til en anden anvendelseskategori. Fremtidige arealer skal i fællesskab med brandmyndigheder vurderes mere præcist i den fremtidige proces. Med afsæt i at flugtveje er i terrænniveau, er det umiddelbart ikke problematisk at opnå en godkendelse.

Organisering: De eksisterende toilet- og omklædningsforhold er umiddelbart tilstrækkelige til at overholde gældende krav fra arbejdstilsynet.

**Lydforhold:** I kontorarealer stilles der større krav til efterklangstider og rumakustik. Det er vigtigt, at de fremtidige forhold opfylder de arbejdsmiljømæssige krav om lydforhold. De eksisterende lofter skal forventes justeret i vid udstrækning. Efter mere præcise lydberegninger kan det præcise omfang fremkomme.

**Energiforhold:** Eksisterende bygningsdele og konstruktionsopbygninger er udført ud fra de gældende krav, der var på opførelsestidspunktet. I forbindelse med en ændring af kategorien vil der normalt blive stillet krav til en opgradering af energiforholdene, således energirammen opfylder gældende bygningsreglement. Hvis der bliver udført minimale bygningsfysiske- og installationsmæssige forandringer, er der dog en mulighed for, at der ikke skal ændres nogen energimæssige forhold.

**Parkeringsarealer:** Den eksisterende parkeringsplads med syv pladser forøges med yderligere to pladser. Det betyder, at der er parkeringspladser til alle hjemmeplejens biler. Til medarbejdernes private biler kan der ydermere foretages parkering i den ene side af de tilstødende veje. Forvaltningen bemærker, at i og med at der ikke er mange parkeringspladser til personalet, kan der opstå udfordringer i forbindelse med parkeringen.

**Ventilations- og indeklima:** Indeklimaet i de fremtidige arealer skal overholde gældende krav. Kravene kan overholdes ved at montere ventilationsanlæg i de rum, hvor der er faste arbejdspladser. Det er et kendt problem, at der er skimmelproblemer i kanaler i ventilationsanlægget. Kanalerne er i dag afskærmet med afpropninger på lofterne, og der er givet midlertidig dispensation for ventilationsanlægget. I prisen for montering af tre nye ventilationsanlæg er ikke påregnet pris for bortskaffelse af de skimmelramte kanaler, hvorfor der fortsat vil være et skimmelproblem.

Forvaltningen bemærker, at udflytningen af Hjemmeplejedistrikt Øst til Rafns Allé vil betyde, at alle medarbejdere i Center Sundhed kan samles på Mastruplund.

## **Økonomi**

Skønsmæssige udgifter til ombygning af boform til kontorarealer på Rafns Allé er:

- Malerarbejde
- Mindre forbedringer af lofter
- Mindre ombygninger af el/IT-installationer
- Diversen mindre opgraderinger af toiletter

= 375.000 kr.

- Montering af tre nye ventilationsanlæg

= 150.000 kr.

- Etablering af to nye parkeringspladser

= 80.000 kr.

De samlede udgifter er:

= 605.000 kr.

Ydermere skal tillægges 15 pct. til øvrige udgifter: = 695.750 kr. ekskl. moms.

## **Forvaltningen indstiller:**

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de resterende anlægsmidler på 710.000 kr. frigives af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb for investeringsoversigten for 2016.

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 76:  
Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 153: Analyse af ældrecentrenes kapacitet - efter høring

00.01.00-A00-19-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget godkendte d. 12. april 2016, at Analysen af ældrecentrenes kapacitet blev sendt i høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag på sagen.

Den 10. maj 2016 tilbagesendte Sundhedsudvalget sagen med ønske om få belyst: Hvilke muligheder der er i en ny national pulje til boligindretning til flygtninge samt hvilke muligheder, der er for en delvis ældrecenterfunktion på Nørager Ældrecenter. Dette belyses i "Bilag II - Analyse af ældrecentrenes kapacitet: Kombinationsmodeller og mulig pulje", der er vedhæftet som bilag på sagen.

### Sagsfremstilling

Analysen af ældrecentrenes kapacitet tager udgangspunkt i tre parametre, der er relevante at se nærmere på, når opgaven er at reducere kapaciteten på ældrecentre med 5 mio. kr. årligt i 2016-2019. Der er tale om følgende tre parametre:

- 1) Efterspørgsel på plejeboliger. Dvs. hvor er efterspørgslen på plejeboliger mindst og udgifterne til tomgangsleje størst.
- 2) Boligernes stand. Hvilken stand plejeboligerne er i, og hvor der kan forventes kommende udgifter til istandsættelse.
- 3) Rentable driftsenheder. Hvilke ældrecentre er dyrest i drift.

Når ovenstående analyseparametre lægges til grund for en vurdering af Rebild Kommunes ældrecentre påkalder især to ældrecentre sig interesse - nemlig ældrecentre i Øster Hornum og i Nørager.

Nørager Ældrecenter er det ældrecenter i kommunen, som har mindst efterspørgsel, en tagkonstruktion i dårlig stand og 16 utidssvarende boliger.

Øster Hornum Ældrecenter er med 13 boliger den mindste driftsenhed i Rebild Kommune og samtidig den dyreste.

Med afsæt i analyseparametrene har forvaltningen udarbejdet forslag til fire modeller for eventuel alternativ anvendelse af ældrecentret enten i Nørager eller Øster Hornum. De foreslåede kombinationsmodeller, som er mest oplagt for Nørager Ældrecenter, idet der er tre bygninger med egen indgang på hver sin adresse.

I analysen beskrives følgende fire modeller og den økonomiske konsekvens ved valg af disse:

- Salg af bygningerne
- Midlertidig indkvartering til flygtninge
- Et frivilligcenter
- Kombinationsmodeller

For en detaljeret beskrivelse af de tre analyseparametre og de fire modeller henvises til Analyse af ældrecentrenes kapacitet, der er vedlagt som bilag til sagen.

I Bilag - Analyse af ældrecentrenes kapacitet beskrives yderligere tre modeller. De tre modeller i bilaget kan imidlertid ikke generere reduktionen på 5 mio. kr. årligt. De tre modeller er:

- Et samlet dagcenter
- Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter
- Samling af Center Sundhed

For en detaljeret beskrivelse af de tre modeller henvises til Bilag - Analyse af ældrecentrenes kapacitet, der er vedlagt som bilag på sagen.

Analysen af ældrecentrenes kapacitet samt dertilhørende bilag indstilles sendt i høring hos Ældrerådet, SektorMED Pleje og Omsorg samt SektorMED Sundhed med høringsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12.00.

#### Økonomi

Konsekvensen ved valg af modellerne beskrives i det vedhæftede notat samt i det dertilhørende bilag.

Forvaltningen indstiller:

At Analyse af ældrecentrenes kapacitet samt dertilhørende bilag sendes i høring hos Ældrerådet, SektorMED Pleje og Omsorg samt SektorMED Sundhed inden videre politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 44:

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning at høringssvarene behandles på Sundhedsudvalgets kommende møde forinden videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd.

#### Supplerende sagsfremstilling

Analysen af Ældrecentrenes kapacitet har været sendt i høring ved Ældrerådet, SektorMED Pleje og Omsorg samt ved SektorMED Sundhed. Der er indkommet høringssvar fra alle. Høringssvarene er vedlagt som bilag på sagen samt i en kommenteret oversigt med forvaltningens bemærkninger.

Af høringssvarene fremgår det, at der er behov for en politisk beslutning om ældrecentrenes fremtidige funktion. Dette særligt af hensyn til beboerne på de aktuelle ældrecentre og for personalet der.

Bilag om interessetilkendegivelse fra Bestyrelsen fra Stenild Omsorgshjem om evt. køb eller leje af Nørager Ældrecenter bliver udleveret på mødet.

#### Økonomi

Konsekvensen ved valg af modellerne beskrives i den vedhæftede analyse samt i det dertilhørende bilag.

Forvaltningen indstiller:

At Sundhedsudvalget drøfter 'analyse af ældrecentres kapacitet' samt dertil knyttede høringssvar og sender anbefaling om valg af model til viderebehandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Sundhedsudvalget, 10. maj 2016, pkt. 61:

Tilbagesendt til forvaltningen med ønske om at få følgende belyst: Hvilke muligheder kan der ligge i ny national pulje til boligindretning til flygtninge? samt hvilke muligheder er der for fortsat hel eller delvis ældrecenterdrift på Nørager Ældrecenter?

Sagen genoptages i Sundhedsudvalget på juni-mødet.

#### Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Sundhedsudvalgsmødet den 10. maj 2016 beskrives muligheden for at kombinere to modeller som den fremtidige anvendelse af Nørager Ældrecenter. De to kombinationsmodeller, der beskrives i bilaget "Bilag II - Analyse af ældrecentrenes kapacitet: Kombinationsmodeller og mulig pulje" er:

- Kombination af Stenild Omsorgshjem med en delvis ældrecenterfunktion
- Kombination af midlertidig indkvartering af flygtninge med en delvis ældrecenterfunktion

I bilaget beskrives endvidere puljen "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Puljen skal medvirke til at løse kommunernes udfordringer med hensyn til etablering af midlertidige boliger til målgruppen. I bilaget belyses endvidere, hvilke konkrete tiltag Rebild Kommune vil kunne søge om økonomisk støtte til. Idet der er tidsfrist for ansøgning til puljen den 15. juni 2016 fremsender forvaltningen en ansøgning om støtte til renovering af taget på Nørager Ældrecenter med forbehold for politisk godkendelse i Byrådet den 23. juni 2016. Ansøgningen kan efterfølgende trækkes, såfremt Byrådet beslutter ikke at tage Nørager Ældrecenter i brug som midlertidig indkvartering af flygtninge.

I hovednotatet "Analyse af ældrecentrenes kapacitet" er der foretaget en tilretning under model 2 "Midlertidig indkvartering af flygtninge" under økonomiske konsekvenser, idet der tidligere stod: "Midlertidige boliger til flygtninge finansieres ved tomgang med 100% af staten". Dette er ikke korrekt. Den nye tekst er markeret med rødt, og der står følgende: " De økonomiske konsekvenser forudsætter, at alle boliger bliver beboet af flygtninge, og der betales husleje".

## Økonomi

Konsekvensen ved valg af modellerne beskrives i den vedhæftede analyse samt i de dertilhørende bilag.

### Forvaltningen indstiller:

- at Sundhedsudvalget drøfter "Analyse af Ældrecentrenes kapacitet", dertilhørende bilag samt høringssvar og anbefaler valg af model til viderebehandling i Økonomiudvalget og i Byrådet.
- at Sundhedsudvalget overfor økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at godkende puljeansøgning til ombygning af Nørager Ældrecenter, såfremt Byrådet beslutter at ibrugtage Nørager Ældrecenter til midlertidig indkvartering af flygtninge.

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 73:

Udvalget anbefaler, at Byrådet arbejder videre med følgende mulige scenarier for Nørager Ældrecenter:

- a) at der arbejdes henimod til at udleje Nørager Ældrecenter til Stenild Omsorgshjem i en periode på 4-5 år. I lejeperioden klarlægges fremtidige behov for aflastning-, rehabiliterings-, akutfunktion og demens-, og plejeboliger. Viser der sig et stigende behov, vurderes muligheden for at etablere disse i Nørager Ældrecenters bygninger.
- b) at Nørager Ældrecenter anvendes til en delvis ældrecenterfunktion og midlertidig boligplacering af flygtninge.

Udvalgsmedlemmerne har ikke for nuværende taget endelig stilling til forslagene, dog tager Henrik Christensen forbehold for model a.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Beslutning

Jeanette Sagan, Leon Sebbelin, Per Vilsbøll indstiller den af Sundhedsudvalget indstillede model a. Holger Pedersen indstiller, at der arbejdes videre med en frivillig flytning af ældre borgere i ældreboligerne i Nørager til Pyramiden og Oasen, så ældreboligerne kan anvendes til flygtninge. Gert Fischer, Ole Frederiksen og Søren Søb indstiller den af Sundhedsudvalget indstillede model b, idet de frigjorte boliger udlejes eller sælges. Thøger Elmélund Kristensen indstiller den af Sundhedsudvalget beskrevne model b.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bilag

Analyse af ældrecentrenes kapacitet d. 31. maj 2016

Bilag - Analyse af ældrecentrenes kapacitet d. 12. april 2016 - SU 070616

Bilag II - Analyse af ældrecentrenes kapacitet 31.5.2016

Høringssvar - Ældrerådet, april 2016 - SU 070616

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - Analyse af ældrecentrenes kapacitet, april 2016 - SU 070616

Høringssvar fra LokalMED Øster Hornum - Analyse af ældrecentrenes kapacitet, april 2016 - SU 070616

Høringssvar fra LokalMED Nørager - Analyse af ældrecentrenes kapacitet, april 2016 - SU 070616

Høringssvar SektorMED Sundhed - SU 070616

Oversigt over høringssvar - Analyse af ældrecentrenes kapacitet, 28. april 2016 - SU 070616

Referat fra bestyrelsesmøde på Stenild Omsorgshjem den 17. maj 2016

# Punkt 154: De kommunale tilsyn og årsrapporten 2015

27.12.16-K09-1-14

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens ældrecentre. Baggrund for og resultat af tilsynsbesøgene i 2015 beskrives i nedenstående og foreligger til udvalgenes orientering.

### Sagsfremstilling

De kommunale tilsyn

Der skal aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg på hvert af kommunens ældrecentre. Tilsynene bliver i Rebild Kommune udført af Revas ApS. Rebild Kommune har 10 ældrecentre og modtager årligt 10 tilsynsrapporter samt én samlet årsrapport, der beskriver de generelle resultater fra tilsynsbesøgene i 2015.

Ved tilsynene vurderer Revas indsatsen og forholdene på ældrecentrene samt journalindholdet vedrørende den enkelte beboer og driften i almindelighed. Dette gøres for at følge op på, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til efter gældende lovgivning og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne.

Udover den generelle fokusramme for de kommunale tilsyn blev der efter ønske fra forvaltningen sat særlig fokus på de initiativer, der fremmer den rehabiliterende tilgang i 2015. Herunder også en vurdering af det samlede aktivitetstilbud. Endvidere har der i 2015 været fokus på den daglige kommunikation - herunder omgangstonen mellem medarbejdere og beboere, kommunikation med de pårørende samt medarbejdernes indbyrdes kommunikation, når de opholder sig i fællesarealerne.

Generelt har Revas ApS udover de særlige fokusområder også dannet sig et indtryk af atmosfæren og fulgt op på anbefalingerne fra tidligere tilsyn samt lavet en generel vurdering af forholdene, indsatsen og metoderne.

Som en del af de uanmeldte tilsyn er der inddraget beboere/borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse samt relevant materiale er blevet gennemgået med henblik på kvalitet og efterlevelse af dette.

Hovedkonklusionen for de uanmeldte tilsyn i 2015 beskriver:

- Boligforholdene og de fysiske rammer fremstår velegnede og velindrettet til formålet, og atmosfæren på ældrecentrene opleves generelt som hjemlig og tryk.
- Der bemærkes, at der på et ældrecenter står ca. 1/3 del af plejeboligerne ledige, hvilket medfører utryghed blandt beboerne, pårørende samt medarbejderne med hensyn til centrets fremtid. Indsatsen omkring beboerne og opgaveløsningen organiseres til trods herfor på en måde, som tilgodeser beboernes behov.
- Beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp, støtte og pleje, de modtager. Medarbejderne opleves som fagligt kompetente, imødekommende og engagerede i deres arbejde. Der er en omsorgsfuld og nærværende omgangstone imellem alle, og det bestræbes, at personalet gør dagligdagen for beboerne levende og rig på indtryk.
- De pårørende giver overordnet udtryk for et tilfredsstillende samarbejde med ældrecentrets personale. Informations- og kommunikationsniveauet opleves som tilfredsstillende, og der er en følelse af lydhørhed blandt medarbejdere og ledelse. Enkelte steder oplever medarbejderne udfordringer i kommunikationen med pårørende, hvor ledelsen er behjælpelig med dialogen.
- Samarbejdet er godt og velfungerende mellem medarbejderne imellem og med ledelsen. Der er en afslappet og god tone. Medarbejderne er engagerede og nærværende i deres omgang med beboerne. Der er fokus på og bevidsthed omkring behovet for løbende udvikling og opkvalificering af personalet, hvilket anses som nødvendigt i forhold til beboernes behov og den stigende grad af kompleksitet i opgaveporteføljen.
- Den skriftlige dokumentation er retningsgivende og udgør et tilstrækkeligt grundlag for medarbejdernes indsats og opgaveløsning. Dokumentationen fremstår opdateret og formuleret i et etisk forsvarligt sprog.
- Der opleves få situationer, hvor magtanvendelse har været nødvendigt, hvilket anses som uundgåeligt i forhold til målgruppen. Medarbejderne prioriterer generelt en pædagogisk tilgang baseret på stort kendskab til beboerne og deres behov. I særlige tilfælde inddrages eksterne samarbejdspartnere som for eksempel demenskonsulenter.
- Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle forudsætninger for herigennem at give dem muligheden for at leve en så selvstændig tilværelse som muligt. Der er således opmærksomhed på at inddrage beboerne og bevare deres ressourcer. Der er tilbud om forskellige aktiviteter, hvor beboerne deltager i det omfang, de har lyst. Enkelte steder er der ansat en aktivitetsmedarbejder/ergoterapeut (projekt), der yder en målrettet indsats til den enkelte beboer. Frivillige inddrages i aktiviteterne på flere centre.

- Beboerne på de fleste ældrecentre hører til målgruppen. Dog stilles der spørgsmålstegn ved, om der på et enkelt ældrecenter er faglig og ressourcemæssig kapacitet til at imødekomme de pågældende beboere, hvoraf flere har demenslidelser, psykiatriske lidelser og andet, hvilket indebærer en reel risiko for, at der fragår de andre beboere hjælp mm.

For nærmere detaljer henvises til rapporterne fra de enkelte ældrecentre, der er vedlagt som bilag til sagen.

De enkelte tilsynsrapporter har været forlagt Ældrerådet til drøftelse henholdsvis d. 26. november 2015 og d. 22. marts 2016. Ældrerådet tager rapporterne til efterretning med enkelte kommentarer. Høringssvarene er vedhæftet som bilag til sagen.

Anbefalinger fra årsrapporten 2015:

Revas har følgende anbefalinger til Rebild Kommune:

Borgernes behov er fortsat stigende og mere komplekse, hvorfor det er vigtigt at have fokus på udviklingen hos beboerne i de enkelte enheder og særligt de behov, det måtte medføre for videre- og efteruddannelse. I den forbindelse anbefales en fortsat opmærksomhed på, om nogle beboere udvikler sig i en retning, som gør andre tilbud mere velegnede ikke mindst i lyset af mulighederne for at imødekomme behovene hos de øvrige beboere.

Der anbefales en tæt ledelsesmæssig opmærksomhed på konsekvenserne af den foretagne omorganisering af ledelses- og til dels opgavestrukturen kombineret med medarbejdernes oplevelse af ressourcemæssigt pres og en tendens til organisatorisk træthed i nogle af centrene.

Der bør sikres muligheder for løbende drøftelse af magtanvendelsesbegrebets mange aspekter dels for at sikre et fortsat grundigt kendskab til reglerne for området og dels for til stadighed at fastholde fokus på forebyggelse og ikke mindst den ikke-fysiske magtanvendelse.

Årsrapporten 2015 er vedlagt som bilag på sagen og har været på ældrerådsmødet d. 26. maj 2016 til orientering.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

### **Forvaltningen indstiller:**

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 75:

Taget til efterretning.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning**

Indstilles taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Nørager Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 17.12.2015 - SU 070616

Rørbæk Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 10.12.2015 - SU 070616

Ådalscentret, uanmeldt tilsyn d. 23.12.2015 - SU 070616

Terndrup Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d, 22.12.2015 - SU 070616

Bælum Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 22.12.2015 - SU 070616

Skørping Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 21.12.2015 - SU 070616

Haverslev Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 03.12.2015 - SU 070616

Suldrup Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 10.12.2015 - SU 070616

Øster Hornum, Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 21.12.2015 - SU 070616

Støvring Ældrecenter, uanmeldt tilsyn d. 25.08.2015 - SU 070616

Høringssvar - Uanmeldt tilsyn - Støvring ældrecenter - SU 070616

Høringssvar - Øvrige ni ældrecentre - SU 070616

Årsrapport 2015 - Revas - SU 070616

# Punkt 155: Tillægsbevilling integration

15.00.00-G01-7-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Som led i topartsaftalen på integrationsområdet blev regeringen og KL enige om at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud til kommunerne. Det ekstraordinære integrationstilskud bliver forhøjet med 225 mio. kr., så kommunerne i alt får 425 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2016.

Center Arbejdsmarked og Borgerservice ansøger om en tillægsbevilling svarende til den andel, som Rebild Kommune har modtaget ekstra til håndtering af integrationsindsatsen.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. december 2015 at give Center Arbejdsmarked og Borgerservice en tillægsbevilling på 1,428 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af et af de to ekstraordinære tilskud til kommunerne som var en del af forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2016.

Med topartsaftalen på integrationsområdet mellem regeringen og KL fra marts i år besluttede regeringen at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 pct. i 2017 og 2018. Det blev besluttet i lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nyankomne flygtninge. Det betyder, at en større andel af finansieringen til kommunerne følger den enkelte flygtning eller familiesammenførte til en flygtning.

Som led i aftalen blev regeringen og KL enige om også at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud, der svarer til en forhøjelse af grundtilskuddet, allerede fra 2016. Det ekstraordinære integrationstilskud bliver på den måde forhøjet med 225 mio. kr., så kommunerne i alt får 425 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2016. Pengene har Social- og Indenrigsministeriet nu fordelt til kommunerne og Rebild Kommunes andel er på 1,68 mio. kr.

Det ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 og oplysningerne om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014. Kommunekvoterne for 2016 er blevet opjusteret efter budgettet for 2016 blev vedtaget. Således er der i Rebild Kommune blevet lagt budget med udgangspunkt i en forventning om, at Rebild skulle modtage 107 flygtninge i 2016. Dette tal er efterfølgende hævet til 157, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter til integrationsindsatsen. Udgifterne vedrører indsatser overfor borgerne, det vil sige beskæftigelsesfremmende tiltag herunder danskundervisning.

### Økonomi

Center Arbejdsmarked og Borgerservice søger om en tillægsbevilling på 1,68 mio. kr. til at dække driftsudgifterne til integration af flygtninge i 2016. Udgiften svarer til og kan finansieres af forhøjelsen af det ekstraordinære integrationstilskud, som Rebild Kommune modtager for at kunne håndtere indsatsen i 2016.

### Forvaltningen indstiller:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

- at der gives en tillægsbevilling for 2016 på 1,68 mio. kr. til at dække driftsudgifterne til integration af flygtninge.
- at tillægsbevillingen finansieres af det forhøjede ekstraordinære integrationstilskud i 2016, der er tilført Rebild Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 47:  
Godkendt som indstillet.

Søren Konnerup og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

I forbindelse med det ekstraordinære tilskud indstilles det, at der samtidig gives en indtægt tillægsbevilling på 1,68 mio. kr. svarende til det ekstraordinære tilskud Rebild Kommune modtager.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

# Punkt 156: Forslag til investering i nye indsatser

15.20.00-A00-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jobcentret har indhentet tilbud fra eksterne aktører og har efterfølgende udarbejdet businesscases. På den baggrund fremlægges to forslag til investeringer i en indsats på henholdsvis kontanthjælps- og integrationsområdet.

### Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 26. maj 2016 indskærpet overfor fagudvalgene, at budgetoverholdelse er vigtig. I forbindelse med Økonomivurdering 1 redegjorde forvaltningen for planlagte og igangsatte initiativer med henblik på at skabe balance i det samlede driftsbudget på arbejdsmarkedsområdet. I tråd hermed er der indhentet tilbud fra to eksterne aktører på henholdsvis kontanthjælpsområdet og integrationsområdet. Tilbuddene tager udgangspunkt i en indsats, som skal hjælpe en større andel af borgerne i de to målgrupper i selvforsørgelse.

På baggrund af de modtagne tilbud og efterfølgende dialog med tilbudsgiverne, vil der på mødet blive præsenteret to mulige investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet, som vurderes at kunne have en mulig positiv effekt på arbejdsmarkedsområdets udgiftsside. Især i forhold til casen på kontanthjælpsområdet vil der være tale om en investering, som dog først forventes tjent hjem på sigt og således ikke i 2016. Der lægges derfor op til drøftelser i Arbejdsmarkedsudvalget omkring investeringsvillighed, herunder risikovillighed og prioritering - henset til Byrådets ønske om budgetoverholdelse både i 2016 og frem.

En investering på kontanthjælpsområdet vil indebære en stærkt individuelt orienteret og håndholdt indsats tilpasset den enkelte borger. Dette sker via placering i udviklende og optrænende virksomheds- eller uddannelsesnære aktiviteter, med tæt opfølgning og støtte af tilbudsgivers konsulenter. Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har mere end et år på offentlig forsørgelse og som ikke er i stand til at varetage et job eller tage en uddannelse. Businesscasen tager udgangspunkt i, at der løbende er 30 kontanthjælpsmodtagere i projektet. Det forventes, at et gennemsnitligt forløb vil have en varighed på 26 uger. Dette vil dog afhænge af en løbende vurdering af den enkeltes progression mod job eller uddannelse.

Businesscasen viser at udgifterne samlet til indsats og forsørgelse ved udgangen af det første år er lavere end ved en uændret indsats. Samtidig er den samlede investering tjent ind efter 18 måneder.

En investering på integrationsområdet er rettet mod at få flere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i løbet af integrationsperioden. Det vil ske ved løbende at tilbyde 20 borgere i integrationsperioden en ekstraordinær indsats parallelt med deres sprogundervisning. Indsatsen indebærer en hurtig afdækning af kompetencer og efterfølgende virksomhedsrettede tilbud. Dette suppleres med en målrettet individuel indsats, der sigter mod at styrke borgerens handlekompetencer og strategier i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Forløbet har en varighed på 13-26 uger. Businesscasen viser, at investeringen allerede er tjent hjem inden for det første år.

### Økonomi

Økonomien i investeringsforslagene vil blive gennemgået på mødet.

### Forvaltningen indstiller:

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og tager stilling til de to investeringsforslag.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 46:

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker iværksat investeringsindsatser målrettet kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i 2016. Investeringerne vurderes at koste 0,3 mio. Kr. i 2016, men har først budgetmæssig gennemslag i 2017, idet investeringerne forventes at medføre reduktion af forsørgelsesudgifterne på ca. 1 mio. Kr.

Beslutningen fremsendes til økonomiudvalget til orientering.

Søren Konnerup og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 157: Topartsaftalens økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune

00.00.00-I00-1-16

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget er på april mødet orienteret om topartsaftalen mellem regeringen og KL under overskriften "bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge".

De økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune kan nu beregnes.

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget er på april mødet orienteret om topartsaftalen mellem regeringen og KL under overskriften "bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge". De økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune kan nu beregnes og gennemgås i punktform i det følgende. I økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL for 2017 vil der samtidig indgå en vurdering af 2016. Det betyder at en eventuel afvigelse i de forventede udgifter til flygtninge og familiesammenførte i 2016 vil indgå i økonomien for 2017. Der kommer som udgangspunkt ingen regulering af kommunernes finansiering i 2016. Det sker kun hvis der er helt ekstraordinære forhold.

Kendte virkninger af aftalen for Rebild Kommune:

- Det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger er for 2016 – 2018 nedsat til 10 % (normalt 14 %). Det betyder, at hvis der bygges almene boliger for 10 mio. kr. skal kommunen indbetale 1 mio. kr. i stedet for 1,4 mio. kr.
- Nybyggeri: Der er i aftalen afsat en pulje på 640 mio. kr. til tilskud til kommunens udgift til grundkapital. Det betyder at vi ved byggeri til 10 mio. kr. kan få 750.000 kr. i tilskud (75% af 1 mio.kr.), hvis boligerne er på 40 kvm. Der er udmeldt foreløbige rammer for tilskud; rammen for Rebild Kommune er på 5.040.877 kr. og til 87 boliger. Ansøgning om tilskud skal indsendes senest den 15. juni 2016. Herefter udmeldes den endelige fordeling til de kommuner der har søgt. Der fremlægges parallelt sag i forhold til at søge ind på denne pulje.
- Investeringspulje: Der er afsat 150 mio. kr. (75 mio. kr. i 2016) til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger. Tilskuddet kan maksimalt være 50 % af udgifterne til etablering. Ansøgning om tilskud skal ligeledes indsendes senest 15. juni 2016, puljen fordeles efter kriterierne boligpotentiale, tilgang af flygtninge og kommunens økonomiske vilkår. Der fremlægges parallelt sag i forhold til at søge ind på denne pulje.
- Refusion på udgifter til midlertidig indkvartering: I 2016 og 2017 er der 50 % refusion på udgifter til midlertidig boligplacering med loft på 2.000 kr. pr. borger pr. måned. Der er ingen refusion på disse udgifter i dag. Pt. er Rebild Kommunes udgifter til midlertidig boligplacering meget begrænset. Men bliver kapaciteten af midlertidige boliger øget, vil der her være mulighed for refusion.
- Resultattilskuddet til kommunen for flygtninge der kommer i udstøttet beskæftigelse eller i gang med uddannelse hæves med 25.000 kr. for hver person. Tilskuddet er i dag på 49.000 kr. Modsat nedsættes resultattilskuddet til bestået danskprøve fra 37.000 kr. til 32.000 kr. Herudover opnås en ekstra bonus på 25.000 kr. til kommunen for hver ekstra flygtning eller familiesammenført i forhold til året før, der kommer i udstøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. De ekstra tilskud udbetales i 2017 og 2018. I 2015 modtog Rebild tilskud for 3 personer der kom i udstøttet beskæftigelse.
- Grundtilskuddet i introduktionsperioden hæves i 2017 og 2018 med 50 %, og bliver hermed ca. 4.000 kr. pr. måned pr. flygtning.

Herudover er der afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene.

Udmøntningen heraf er endnu ikke aftalt.

Kendte virkninger for virksomheder:

3 års forsøg gældende fra den 1. juli 2016, hvor der udbetales en bonus til private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær beskæftigelse i de to første år af integrationsperioden. Ansættelsen skal finde sted i perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2019. Ansættelsen skal være på over 19 timer om ugen og virksomheden skal ansøge digitalt ved Styrelsen for international rekruttering og integration.

- Ved ansættelse i det første år af integrationsperioden udbetales der kr. 20.000 efter 6 måneders ansættelse, og yderligere kr. 20.000 efter 12 måneders ansættelse.
- Ved ansættelse mellem 1 – 2 år i integrationsperioden udbetales der kr. 15.000 efter 6 måneders ansættelse og yderligere kr. 15.000 efter 12 måneders ansættelse.

### Økonomi

Se sagsfremstilling. Konsekvenserne indregnes i budgettet for 2017.

## **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 50:  
Taget til efterretning.

Søren Konnerup og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 158: Orientering Økonomiudvalget**

00.01.00-A00-7-16

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 159: Lukket:**

00.07.00-G01-1-16