

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2013

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale C, "Ovenpå", Støvring

Indholdsfortegnelse

Budgetprocedure 2014-17.....	3
Nyt KTO forlig - kommunal økonomiske konsekvenser.....	5
Vedtagelse af principper for frigivelse af tidligere års opsparing og gæld.....	7
Vedtagelse af principper for overførsel af mer/mindreforbrug for regnskab 2012 og fremadrettet.....	9
Opfølgning på byrådets visionsseminar den 7.-8. marts 2013.....	11
Status vedr. Rebild kommunes tilsyn med Lejerbo Skørping.....	13
MED-aftale.....	17
Digitalisering til grøn velfærd - Rebild Kommunes digitaliseringsstrategi 2013-2015.....	18
Status Obligatorisk Selvbetjening 2013.....	19
Boformen Støvring - leasingaftale - Citroen Jumper.....	21
Organisering af beredskab 2013-2014.....	22
Evt. udbud af tom jordstykke efter nedrivning af bygninger.....	23
Tilsyn og håndhævelse efter afslag på miljøgodkendelse til landbrug Hobrovej 187, Støvring.....	24
Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 272 for erhvervsområdet Porsborgparken, Støvring.....	26
Erhvervsudvikling og Levevilkår i Rebild Øst.....	28
Kanalstrategi - status på handleplanerne 2013.....	30
Serviceniveaubeskrivelser vedr. ydelser på det specialiserede socialområde.....	32
Projektbeskrivelse vedr. Ungetilbuddet Unge på eget værelse.....	35
Status og evaluering af Ungetilbuddet Unge på eget værelse.....	37
Tilbygning til Sortebakkehallen (depotrum).....	41
Buderup Ødekirke - ny lejeaftale.....	44
Fremtidig anvendelse af den tidligere Støvring Højskoles hovedbygning.....	47
Den leasede bilpark i Center Pleje og Omsorg.....	50
Solcelleanlæg på Mastruplund.....	54
Afholdelse af ældrerådsvalg i 2013.....	56
Årsrapport 2012 fra Revas.....	58
Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance - efter høring.....	61
Orientering Økonomiudvalget.....	66
Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af direktør.....	68
Lukket: Lukket punkt: Salg af erhvervsjord i Støvring Nord langs Hobrovej.....	69
Lukket: Lukket punkt: Salg af Vestermarksvej 13, 9610 Nørager.....	70
Lukket: Lukket punkt: Salg af Møgelhøjvej 4, 9240 Nibe (Moldbjerghytten).....	71
Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser.....	72
Lukket: Lukket punkt: Orientering - lukket.....	73

Punkt 70: Budgetprocedure 2014-17

00.30.00-G01-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Der er i forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2014 samt overslagsårene 2014-17 udarbejdet et sæt retningslinjer for budgetlægningen i form af nærværende budgetprocedure.

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til budgetproces for 2014-17 med udgangspunkt i seneste års proces og evalueringen heraf på de politiske møder i februar 2013.

Hermed fremlægges den samlede budgetprocedure

Budgetproceduren opstiller de administrative og politiske rammer for budgetarbejdet henholdsvis frem mod sommerferien og efter budgetseminaret. Der er lagt vægt på, at processen skal give både det politiske og det administrative niveau mulighed for at følge og bidrage til processen løbende, for at opnå de bedst mulige resultater.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

- Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure.
- Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemskuelse og stort informationsniveau.
- Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet.
- Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Der er i budgetproceduren et forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over temadrøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminarer, til 1. vedtagelse, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgings- og informationsfase.

Der er ligeledes i budgetproceduren angivet, at såfremt der skal tilvejebringes et råderum kan det eventuelt ske igennem:

- Reduktion af fremskrivning på løn og priser

Der kan her peges på en generel reduktion af alle driftsbudgetter via lavere fremskrivning på løn og drift. Det vil naturligvis indebære den ”udfordring”, at selve besparelsen skal udmøntes lokalt, gennem effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner. En rammereduktion på driftsrammen på 1 % vil betyde et potentiale på ca. 14 mio. kr.

- Målrettede reduktioner og effektiviseringer

Her kunne der tages udgangspunkt i en reduktion på eksempelvis 1 % målrettet konkrete områder. Det kunne være i forhold til strukturforslag, servicereduktioner, fastfrysning af tildelingsmodeller eller naturligvis nye forslag og ideer.

I forhold til nødvendigheden af et råderum kan der peges på 4 væsentlige forhold;

- Hensynet til kommunens likviditet
- Regeringsaftalen for 2014 må ikke forringe de økonomiske vilkår væsentligt.
- Muligheden for opprioritering af eksisterende områder, og/eller nye aktiviteter.
- Budgettet for 2013 skal overholdes på såvel anlæg som drift.

Forvaltningen indstiller:

at budgetproceduren for 2014-17 godkendes

at der tages stilling til, om der skal tilvejebringes et råderum og herunder i hvilket omfang dette ønskes indarbejdet i basisbudgettet for 2014-17.

Beslutning

Tiltrådt idet udvalgene frembringer et råderum på samlet 20 mio. af udvalgenes budget på driftsområderne gennem strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser. Materialet færdiggøres på udvalgsmøderne i maj.

Hovedudvalget og centerchefer inviteres med til starten af byrådets budgetseminar 27. juni 2013.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Bilag

budgetprocedure2014-17 - ØK 200313

Punkt 71: Nyt KTO forlig - kommunal økonomiske konsekvenser

00.30.10-S02-4154-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Der er indgået ny overenskomst for KTO området med virkning fra april 2013.

I økonomiaftalen for 2013 er lønbudgetterne opregnet med 1,44 procent, hvilket er i overensstemmelse med den besluttede fremskrivning af lønbudgetterne i Rebild Kommune.

Dog bemærkes det, at fremskrivningen generelt er reduceret med 1 % i Rebild Kommune i henhold til Byrådets beslutning om, at indarbejde en generel reduktion i fremskrivningen af løn og priser, blandt andet med henblik på, at tilvejebringe et råderum. Den faktiske lønfremskrivning i budget 2013 er således 0,44 % i Rebild Kommune.

Med det indgåede KTO-forliget, er KL's nuværende skøn for lønudviklingen på 0,54 procent, hvilket er 0,90 procentpoint mindre end den generelle lønfremskrivning, der blev anbefalet kommunerne, at anvende i budget 2013.

Det er KL's og forvaltningens anbefaling, at lønbudgetterne nedskrives i budget 2013 i henhold til KTO forliget, svarende til en reduktion af lønbudgettet for 2013 med 0,9 pct. Point.

Baggrunden for anbefalingen er bl.a., at der efter sædvanlig praksis vil blive taget højde for ændringer i pris- og lønudviklingen, når der indgås en ny økonomiaftale for 2014. En lavere pris- og lønudvikling medfører derfor både et lavere bloktilskud og lavere udgiftsrammer.

Pris- og lønudviklingen har også konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til 2013.

Der er ikke, som følge af det nye KTO forlig, udmeldt om det får betydning i forhold til økonomiaftalen for 2013, men tidligere års erfaringer viser, at det vil være et element i forhandlingerne mellem KL og regeringen i drøftelserne omkring en eventuel midtvejsregulering, særligt set i lyset af, at der er tale om store besparelser på lønbudgetterne.

Regelgrundlaget for fastsættelse af bloktilskuddet giver finansministeren mulighed for, at reducere kommunernes bloktilskud for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget.

Der er som udgangspunkt tale om en reduktion, der ikke får økonomisk betydning for de enkelte områder, da lønniveauet i 2013, alt andet lige, vil blive tilsvarende lavere i forhold til den mindre generelle lønstigning, der fremgår af KTO forliget.

Det er således vigtigt, at understrege, at det nye overenskomstforlig på KTO-området ikke forventes, at resultere i et øget økonomisk råderum i kommunerne. Dels vil der blive taget højde for de lavere lønomkostninger i en økonomiaftale for 2014, dels forventes det, at regeringen vil lægge betydelig vægt på, at råderummet modregnes i bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2013.

Det bemærkes at KTO forliget ikke er underskrevet af alle aftaleparter endnu, med henvisning til det udmeldte lockout varsel. En konkret udmøntning bør derfor afvente at aftalen godkendes.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens på landsplan ved en reduktion af lønfremskrivningen udgør ca. 1,5 mia. kr., mens den for Rebild Kommune vil knap 7,0 mio. kr. inklusiv mindre forældrebetaling.

Reduktionen er nedenfor fordelt på udvalg, dog uden fradrag for mindre forældrebetaling. Forældrebetalingen skal i henhold til gældende lovgivning genberegnes og takster ændres. Der er ikke lavet en konkret beregning, men det vil udgøre en mindretægt på ca. 0,2 mio. kr. kr.

	Oprindeligt budget 2013	Opr. Budget 2013 nedskrevet med 0,9%	Besparelse på 0,9% i forhold til opr.budget 2013
Rebild Kommune	794.694.000	787.573.000	7.121.000
Arbejdsmarkedsudvalg	9.415.000	9.331.000	84.000
Børn og Ungdomsudvalg	383.090.000	379.657.000	3.433.000
Kultur og Fritidsudvalg	16.890.000	16.739.000	151.000
Sundhedsudvalg	234.174.000	232.076.000	2.098.000
Teknik og Miljøudvalg	15.282.000	15.145.000	137.000
Økonomiudvalg	135.843.000	134.625.000	1.217.000

Forvaltningen indstiller:

at det principielt godkendes at lønbudgetterne reduceres i henhold til KTO-forlig.

at reduktionen først foretages når KTO-forliget er underskrevet af alle parter.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Punkt 72: Vedtagelse af principper for frigivelse af tidligere års opsparing og gæld

00.32.00-A26-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

I forlængelse af Byrådets temamøde om frigivelse af indefrosne opsparing og gæld fremlægges hermed principper til beslutning.

På temamødet blev der præsenteret 3 modeller. Det blev tilkendegivet, at model 3 var den model, der i videst mulig omfang opfyldte kriterier om en "retfærdig" frigivelse af tidligere års opsparing, samtidig med, at der tages hensyn til budgetlovens rammer og kommunens samlede økonomi og likviditet.

Der er lagt op til at overførsel af tidligere års opsparing/gæld og overførsel af regnskab 2012 behandles særskilt. Det betyder, at der lægges op til "fuld" overførsel fra 2012 til 2013 efter nye regler jf. anden sag på dagsordenen, mens tidligere års opsparing overføres som en procentdel af opsparingen.

Model 3 indebærer

- At de gældende regler, for hvilke områder, der er overførsler på, fastholdes.
- At der netto frigives 18 %, indenfor en max ramme på 5 mio. kr., af de enkelte kontraktholderes opsparing/gæld
- At gæld overføres 100 %
- At overførslerne er endelig afregning af tidligere år, hvilket betyder, at der trækkes en streg i sandet og resterende opsparing vedrørende tidligere år nulstilles.

Der er forudsat følgende korrektioner

- Det specialiserede socialområde på Børn og Unge nulstilles med henvisning til beslutningen om en ny tildelingsmodel for 2013.
- Det specialiserede socialområde for voksne nulstilles med henvisning til beslutningen om en ny tildelingsmodel for 2013.
- Underskud på barselspulje reguleres via opsparing på det administrative område.
- Underskud på dagplejen er korrigeret til 18 % med udgangspunkt i merforbrugets størrelse, i forhold til budgettet, og dermed en realistisk mulighed for afvikling.
- Underskud på fællesområdet skoler er korrigeret til 18 % med udgangspunkt i merforbrugets størrelse og indhold set i forhold til budgettet, og dermed en realistisk mulighed for afvikling.
- Underskud på hjælpemidler udlignes i "puljen" ældreområdet.
- Underskud på dagpleje reguleres med overskud på fællesområdet for dagtilbud
- Underskud på skolernes fællesområde reguleres med forventet overskud fra Regnskab 2012

- Underskud på genopretningsprojekt i CFH reguleres i Regnskab 2012 via opsparing på det administrative område

Kontraktområdernes konkrete overførsler vil blive fremlagt på de politiske møder i april sammen med regnskabsaflæggelsen og ud fra de politisk besluttede principper jf. denne sagsfremstilling.

Økonomi

Den foreløbige opgørelse jf. ovenstående principper vil betyde, at der netto frigives i størrelsesordenen 4,3 mio. kr.

Det samlede beløbet kan ændres, når det endelige regnskabsresultat for 2012 kendes, da der i principperne er enkelte forbundne kar mellem tidligere år og overførsel af regnskab 2012 i forhold til de nævnte korrektioner.

Forvaltningen indstiller:

at principperne for overførsel godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 73: Vedtagelse af principper for overførsel af mer/mindreforbrug for regnskab 2012 og fremadrettet

00.32.00-A26-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

I forlængelse af Byrådets temamøde om frigivelse af indefrosen opsparing og gæld blev der endvidere drøftet en fremadrettet model for overførsel af over og underskud gældende for regnskab 2012.

På temamødet blev der præsenteret en model med udgangspunkt i det foreløbige regnskabs resultat, som indebar en samlet nettooverførsel på godt 10 mio. kr.

Den nye model for 2012 og frem indebærer;

- At de gældende regler, for hvilke områder, der er overførsler på, fastholdes.
- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (nuværende regler = 100 %)
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskud overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativt opfølgning hver måned.
- At områderne med og uden overførsel justeres på arbejdsmarkedsområdet således, at der kun er overførsel +/- på funktionerne 03.14 UU vejledning og 05.90 driftsudgifter og kun såfremt, der er overskud på det samlede arbejdsmarkedsområde. Dette opgøres inklusiv eventuel ny lovgivning med økonomisk betydning for finansiering af området, herunder midtvejsreguleringen.

Hertil bemærkes, at der i regnskabet for 2012 er en række eksterne EU midler m.v., der overgår til 2013 via mellemregning mellem årene. Det drejer sig blandt andet om følgende projektmidler ”fri pass” og Multibane på ungdomsskolen, kulturraftalen som er en mellemkommunal aftale, Landdistriktpulje, Kronikerpulje, Forsikringspulje på køkkenområdet, samt Projekt grøn ordning

Der er forudsat følgende korrektioner i 2012 (i lighed med sagen om overførsel af tidligere års opsparing/gæld). Disse korrektioner er kun gældende for overførsel fra regnskab 2012 til 2013. Fremadrettet er der som udgangspunkt ingen undtagelser.

- Det specialiserede socialområde på Børn og Unge nulstilles med henvisning til beslutningen om en ny tildelingsmodel for 2013.
- Det specialiserede socialområde for voksne nulstilles med henvisning til beslutningen om en ny tildelingsmodel for 2013.
- Underskud på dagpleje reguleres med overskud på fællesområdet for dagtilbud

- Underskud på skolernes fællesområde reguleres med forventet overskud fra Regnskab 2012.
- Underskud på genopretningsprojekt i CFH reguleres i Regnskab 2012 via opsparing på det administrative område.
- Arbejdsmarkedsområdet nulstilles ud fra det samlede resultat, dog overføres der i henhold til blandt andet beslutningen om udmøntning af resultatløn til området 0,5 mio. kr.
- Særbevilling på 11,1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet tilgår kassen i 2012. (Der er modtaget prognose for 2013, som indebærer en tilbagebetaling i slutningen af 2013 på godt 17 mio. kr.)
- Rotationsprojekt på skoleområdet og trepartsmidler overføres 100 %
- ”Budgetpulje” overføres ikke

Kontraktområdernes konkrete overførsler fra regnskab 2012 til 2013 vil blive fremlagt på de politiske møder i april sammen med regnskabsaflæggelsen og ud fra de politisk besluttede principper jf. denne sag.

Økonomi

Med det foreløbige regnskabsresultat indebærer det en driftsoverførsel på netto godt 10 mio. kr. fra 2012 regnskabet til 2013.

Forvaltningen indstiller:

at principperne for overførsel godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 74: Opfølgning på byrådets visionsseminar den 7.-8. marts 2013

00.22.00-A00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Byrådet holdt den 7.-8. marts 2013 det årlige visionsseminar. Seminaret var tilrettelagt som et dagsarrangement afsluttende med fællesspisning og mulighed for overnatning.

Indholdsmæssigt var seminaret tilrettelagt med udgangspunkt i blandt andet tidligere tilkendegivelser fra Økonomiudvalg og byråd.

Dagens oplæg og drøftelser var delt i fire emner:

- Bosætning og erhverv i Rebild Kommune 2025
- Folkeskolereformen – en status
- Fremtidens dagtilbud
- Fremtidens senior- og handicapservice

Ved hvert emne var der oplæg fra direktionen og efterfølgende drøftelse i såvel grupper som i plenum.

Børne- og ungechef Ulrik Andersen holdt oplægget om fremtidens dagtilbud.

Inden seminaret blev et kompendium med program og baggrundsmateriale udleveret – oplægspræsentationer blev udleveret på dagen. Kompendiet og det øvrige materiale kan hentes på kommunens hjemmeside under Kommunen > Politik og Demokrati > Vision.

Der blev som afslutning på seminaret udarbejdet en kort pressemeddelelse.

Hovedpointerne fra drøftelserne er efterfølgende sammenfattet.

Pressemeddelelse og opsamling er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget drøfter seminaret med henblik på evaluering.

at Økonomiudvalget kommer med tilkendegivelser omkring forvaltningens videre arbejde i forhold til dagens hovedemner – særligt i forhold til følgende forslag til planer omkring hvert af emnerne:

Bosætning og erhverv i Rebild Kommune

- opfølgning på tilbagemeldingerne i referatet.

Folkeskolereformen – en status

- status tages til efterretning. Sagen vender tilbage til politisk behandling.

Fremtidens dagtilbud

– forvaltningen arbejder videre med Projekt fremtidens dagtilbud som planlagt. Det forventes at strategien er klar til politisk 1. behandling i maj måned.

Fremtidens senior- og handicapservice

– pointer fra de politiske drøftelser vil blive indarbejdet i kommissoriet for Projekt fremtidens senior- og handicapservice som efterfølgende bliver fremlagt politisk.

Beslutning

Der arbejdes videre med de frembragte ideer. Der afholdes temamøde om mobildækning/internetdækning.

Anny Winther foreslår, at der udarbejdes en kortfattet frivillighedsstrategi

Bilag

opsamling visionsseminar 2013 - ØK 200313

Bredt samarbejde om visionerne - ØK 200313

Punkt 75: Status vedr. Rebild kommunes tilsyn med Lejerbo Skørping

03.10.24-G00-2205-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

I forlængelse af byrådets udtalelse til Statsforvaltning Nordjylland vedr. Rebild kommunes tilsyn med de almene boligselskaber, er der igangsat en proces for etablering af et fremadrettet tilsyn med de almene boliger.

Rebild kommune har været i dialog med Ålborg kommunes afdeling for tilsyn med almene boliger, med henblik på råd og vejledning i forhold til det fremadrettede tilsyn med Lejerbo Skørping, herunder afgørelse af budgettvisten med organisationsbestyrelsen Lejerbo Skørping og Mælkevejens afdelingsbestyrelse.

Aalborg kommune har en betydelig erfaring i håndtering af det komplekse lovgrundlag på området og det undersøges derfor om der kan indgås aftale med Ålborg kommune vedr. det fremtidige tilsyn på området, fremfor at Rebild Kommune selv skal til at opbygge kompetence på feltet.

På baggrund af forholdene hos Lejerbo Skørping, herunder budgettvisten i afdelingen Mælkevejen, er det Aalborg kommunes anbefaling at der igangsættes 2 sideløbende forløb:

1. Afgørelse af budgettvist:

Budgettvisten mellem boligorganisationen Lejerbo Skørping og Mælkevejens afdelingsbestyrelse skal afgøres.

Der er hhv. budgettvist for regnskabsåret 2012/2013 og 2013/2014.

Det anbefales at organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen indkaldes sammen, med henblik på at der udarbejdes et budgetforslag der kan godkendes af afdelingsbestyrelsen forinden fremlæggelsen for afdelingsmødet.

Opnås der enighed om et budget, indkaldes afdelingsmødet med henblik på endelig godkendelse.

Kan der ikke opnås enighed om budgettet, fremsendes det til byrådet med henblik på endelig administrativ afgørelse.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, hvilke budgetposter afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet har mulighed for at justere på.

Det er også Ålborgs anbefaling, at der alene sker godkendelse af budget 2013/2014 idet regnskabet for 2012/2013 er næsten afsluttet.

2. Analyse af Organisation 843 – Lejerbo Skørping:

I forbindelse med Rebild kommunes tilsyn med regnskab for Boligorganisationen Lejerbo Skørping, har byrådet forskellige beføjelser:

- indhentelse af særskilt revisorerklæring om nærmere angivne forhold
- indhentelse af oplysninger hos boligorganisationen til belysning af at organisationen ledes og drives i overensstemmelse med loven
- udpege en revisor, der på organisationens regning gennemgår boligorganisationens regnskab og økonomi og afgiver beretning til byrådet
- indtræde i boligorganisationens bestyrelse

Det anbefales at Lejerbo Skørping anmodes om en samlet analyse af forholdene i hovedselskabet og samtlige afdelinger.

Gennemgang Lejerbo Skørping	Hovedselskabet Boligorganisationen Lejerbo Skørping	Afd. 1	Afd. 2	Afd. 3 etc.
- analyse af underskud størrelse/sammensætning				
- opstilling af mål ex. fortsat drift/afvikling af gæld inden 5 år				
- handleplan for målopfyldelse				

Analysen skal gennemføres af Lejerbo Skørping i samarbejde med deres revisor, men i tæt dialog med tilsynet.

Der skal ske løbende opfølgning ca. hver 3. måned, hvor handleplan følges tæt.

Sideløbende med Rebild kommunes behandling af sagen, har Landsbyggefonden meddelt at de vil foretage en besigtigelse af udvalgte ejendomme i Skørping, primo april med henblik på en vurdering af muligheden for en genopretningsplan for dele af Lejerbo Skørping. Landsbyggefondens mulighed er eksempelvis kapitaltilførsel, driftsstøtte til huslejenedsættelse, renoveringsstøtte mv.

Landsbyggefonden er af både Lejerbo og Rebild kommune anmodet om at bistå med at lave en helhedsplan for Lejerbo Skørping. Dette har Landsbyggefonden ikke taget endelig stilling til på nuværende tidspunkt.

Landsbyggefonden har endvidere ved skrivelse dateret 11. marts 2013 anmodet Lejerbo Skørping om en redegørelse for nogle nærmere angivne forhold inden 14 dage:

- udlån til afdelinger med opsamlet driftsunderskud der skyldes udlejningsvanskeligheder jfr driftsbekendtgørelsens § 72, stk. 3

- dækning af tab ved lejeledighed, jfr driftsbekendtgørelsens § 41, stk. 1, § 62, stk. 4 og § 116, stk. 1, nr.12
- opsamlede underskud samt negativ opsparing
- manglende budgettering af af korrekt afvikling af underskud, jfr driftsbekendtgørelsens § 66, stk. 3
- henlæggelser til hovedstandsættelser, jf. driftsbekendtgørelsen § 61
- opmærksomhed på reglerne om udlån af afdelingsmidler i fællesforvaltning jfr almenboliglovens § 22, stk. 2 driftsbekendtgørelsens § 49, stk. 3
- opmærksomhed på muligheden for at udtage en afdeling af fællesforvaltningen, jfr. driftsbekendtgørelsens § 47, stk. 3.
- Henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytning jfr. driftsbekendtgørelsens § 62, stk. 4

Denne redegørelse vurderes meget relevant i forhold til Rebild kommunes kritiske gennemgang af regnskaberne. Kritisk gennemgang afventer derfor Lejerbo Skørpings svar til Landsbyggefonden.

Forslag til procesplan:

Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig
Kontakt til Landsbyggefonden med anmodning om deltagelse i besigtigelse primo april	marts	Sekretariatet
Kontakt til Landsbyggefonden med orientering om igangsættelse af procesplan	marts	Sekretariatet
Orientering ØK – status og procesplan	marts	Sekretariatet
Redegørelse fra Lejerbo til Landsbyggefonden, jf. skrivelse dateret 11.3.2013	marts	Lejerbo
Orientering BY + redegørelse fra Lejerbo jf. ovenstående + beslutning om analyse	april	Sekretariatet
Opstart analyse af Lejerbo Skørping	april	Lejerbo + deres revision. Evt. med bistand fra Ålborg kommune
Budgetmøde	april	Organisationsbestyrelse + afdelingsbestyrelse +Rebild kommune. Evt. med bistand fra Ålborg kommune
Afdelingsmøde Mælkevejen – godkendelse af budget jf. ovenstående	april	Afdelingsbestyrelse + rep. Rebild kommune. Evt. med bistand fra Ålborg kommune
Styringsdialogmøde Lejerbo	april	Rebild kommune, Lejerbo. Evt. med bistand fra Ålborg kommune
Opfølgning på analyse og styringsdialog	maj	Aftales nærmere.

Opfølgning på analyse og styringsdialog	august	Aftales nærmere.
---	--------	------------------

Forvaltningen indstiller:

- at der indgås en samarbejdsaftale med Aalborg kommune vedr. varetagelsen af tilsynsopgaven med de almene boligorganisationer samt at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale herom.
- at udkast til procesplan godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 76: MED-aftale

81.38.02-P35-148-11

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

MED-aftalen er medvirkende til at fastsætte rammerne for medindflydelse og medbestemmelse ved at skabe en struktur for samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. Samtidig regulerer MED-aftalen strukturen og indholdet i kommunens arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed.

Som konsekvens af organisationsændringen pr. 1. januar 2011 er Rebild Kommunes MED-aftale genforhandlet, således at MED-strukturen er tilpasset organisationsændringen. Samtidig er ændringen af arbejdsmiljølovgivningen i 2010 indarbejdet i aftalen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af ændringen.

Forvaltningen indstiller:

at MED-aftalen godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Samlet MED-aftale endelig udgave - ØK 200313

Punkt 77: Digitalisering til grøn velfærd - Rebild Kommunes digitaliseringsstrategi 2013-2015

85.00.00-P20-43-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Strategien er udarbejdet på baggrund af interview med direktører, chefer, ledere og udpegede nøglepersoner i organisationen.

Det har bl.a. været hensigten at adressere, hvordan vi angriber de fælleskommunale digitaliseringstiltag og kan lægge vejen til at nå i mål. Ansvar for gennemførelse af de fælleskommunale digitaliseringstiltag bliver i denne strategi fagligt forankret i de enkelte centre, jf. skematisk oversigt i strategien.

Derudover omhandler strategien egne bud på, hvordan digitalisering kan skabe nye muligheder.

Digitaliseringsstrategien har været i høring i organisationen i perioden fra 1. til 11. marts 2013. Dette har ikke givet anledning til kommentarer.

Økonomi

Der er ikke direkte økonomiske forpligtelser, men når de enkelte projekter fra digitaliseringsstrategien skal besluttes gennemført, vil det medføre at der skal tages stilling til investering og effekt af investering.

Forvaltningen indstiller:

at strategien godkendes.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 3 _version 4 - ØK 200313

Punkt 78: Status Obligatorisk Selvbetjening 2013

85.00.00-P20-7-12

Sagsfremstilling

Juni måned 2012 blev loven om obligatorisk digital selvbetjening (L159) vedtaget i Folketinget. Denne lov gør det obligatorisk for alle borgere, at anvende digital selvbetjening på en række serviceområder. I år 2013 gælder det områderne:

- Ansøgning om begravelseshjælp
- Ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud
- Ansøgning om hjælpemidler
- Anmelde udrejse
- Ansøgning om navne og adressebeskyttelse
- Anmeldelse af rotter
- Ansøgning til lån til betaling af ejendomsskat
- Udlån/udleje af lokaler og ejendomme
- Valg af læge
- Anmelde vielse
- Pas
- Duplikatkørekort

Rebild Kommune skal stille brugervenlige løsninger til rådighed og være klar til at hjælpe de svage borgere. Status i Rebild kommune er, at vi mangler én løsning fra at være klar til den 1. december 2013. Det drejer sig om løsningen til udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

KL og Kombit er pt. ved at undersøge, hvilke systemer der vil kunne anvendes. Dette sker i samarbejde med en række pilotkommuner.

For de øvrige service områder gælder der, at de tekniske løsninger er på plads og allerede kan anvendes af borgerne. Der resterer naturligvis et arbejde med at få omstillet eksisterende praksis til den nye lovgivning og sikre at borgerne anvender de digitale løsninger og kan få hjælp hertil. Dette igangsættes i løbet af året. Det bør dog nævnes, at digitaliseringsgraden for de pågældende områder allerede i dag er relativt fine i Rebild Kommune. Således foregår f.eks. 70% af alle ansøgninger om økonomisk friplads til dagtilbud allerede digitalt og for ansøgninger om begravelseshjælp gælder det ca. 50% af ansøgningerne.

Økonomi

KL og Kombit er pt. ved at undersøge mulige løsninger med en række pilotkommuner. Rebild Kommune afventer resultatet af disse undersøgelser. Det vurderes dog at etableringsudgiften for den pågældende system vil være relativt lav.

Forvaltningen indstiller:

at status tages til efterretning. Der laves opfølgning i tredje kvartal 2013

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Notat - obligatorisk selvbetjening marts 2013 - ØK200313

Punkt 79: Biformen Støvring - leasingaftale - Citroen Jumper

88.20.04-P27-1-13

Sagsfremstilling

Lederen af Biformen i Støvring har indgået aftale om leasing af bus til erstatning for den hidtidige, der var nedslidt.

Leasingaftalen er indgået i forventning om, at værger og pårørende til beboerne kunne indgå leasingaftalen, således at denne var Rebild Kommune uvedkommende. Samtlige værger/pårørende har skrevet under på, at de på vegne af beboerne hæfter for hver deres andel af såvel anskaffelses- drift-, samt vedligeholdelsesomkostninger vedrørende bussen.

Det viser sig imidlertid, at Kommuneleasing ikke må indgå af leasingaftale med andre end kommuner, og så længe leasingaftalen ikke er underskrevet af Rebild Kommune, kan bilen ikke betales af Kommuneleasing til leverandøren.

Der er tale om et tilbud fra Kommune Leasing, hvorefter den månedlige leasingafgift er 3.847,28 excl. moms baseret på en anskaffelsessum på 291.951,00 kr. excl. moms. Leasing perioden er 72 måneder. Efter udløb af leasingperioden sælges bussen til markedspris (forventeligt 40.000 kr. excl. moms), og leasingtageren er ansvarlig for at finde en køber til bussen eller selv købe denne. Bilen er indrettet med lift og kan anvendes af kørestolsbrugere.

Bussen er leveret af forhandleren, der afventer indgåelse af leasingaftalen. Bussen er således i drift i Biformen i Støvring.

Efter Rebild Kommunes finansielle politik skal leasingaftaler godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomi

Den samlede leasingafgift i leasingperioden vil være 277.004,16 kr. excl. moms. Leasingafgiften er fast og varierer ikke i leasingperioden. Driftsudgifterne samt udgifterne til leasing af bilen er finansieret af boformens beboere, idet beboerne betaler for kørsel i bilen.

Værgerne for de enkelte beboere har accepteret at indgå leasingaftalen på ovenstående vilkår, men da Kommune Leasing ikke kan indgå leasingaftaler med andre leasingtagere end kommuner, er det nødvendigt, at Rebild Kommune indgår leasingaftalen. Værgerne kan herefter overfor Rebild Kommune garantere for, at Rebild Kommune ikke kommer til at afholde udgifter vedrørende bilen.

Forvaltningen indstiller:

at der indgås leasingaftale med Kommune Leasing på ovennævnte vilkår.

at der indgås aftale med værgerne som beskrevet ovenfor

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 80: Organisering af beredskab 2013-2014

14.00.00-A00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en to-årig aftale dækkende 2013-14 om det statslige redningsberedskab i Danmark.

Selve aftalen påvirker ikke det nuværende kommunale redningsberedskab og den struktur, vi kender væsentligt. Der er dog lagt op til nedlæggelse af statslige støttepunkter og effektivisering gennem fælles indkøb og indkøbsfunktion mv.

Forud for aftalen er der udarbejdet en budgetanalyse af redningsberedskabet, hvor KL har deltaget i udvalgsarbejdet. Analysen lægger op til millionbesparelser ved en anden organisering.

Der er som opfølgning herpå nedsat et udvalg, der skal se på en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Dette arbejde ventes afsluttet således at en eventuel ny struktur kan træde i kraft omkring årsskiftet 2014/15.

Beredskabschefen har udarbejdet vedhæftede notat omkring hovedpunkterne i de modeller, der arbejdes med.

I forbindelse med et generationsskifte og med en forventet strukturændring indenfor området bør det overvejes, hvorvidt der skal søges en alternativ opgaveløsning indtil den eventuelle nye struktur er afklaret eller om det skal søges at besætte stillingen igen.

Som alternativ løsning kan peges på at indgå i et samarbejde om løsning af beredskabschefopgaven med en nabokommune, der af geografiske årsager vurderes som værende den oplagte samarbejdspartner. Dette samarbejde samt opnormering af den nuværende interne bemanning vil kunne fungere indtil der forelægges en afklaring.

Økonomi

Der vurderes ikke at være meromkostninger forbundet ved en alternativ organisering.

Forvaltningen indstiller:

at der optages drøftelser med nabokommunerne om løsning af beredskabschefopgaven fra november 2013 indtil udgangen af 2014.

Beslutning

Tiltrådt. Direktionen bemyndiges til at indgå aftale.

Bilag

Beredskabschefens notat om Deloitte rapport - ØK 200313

Punkt 81: Evt. udbud af tom jordstykke efter nedrivning af bygninger

82.02.00-G10-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Rebild Kommune har opkøbt ejendommen Abildgårdsvej 31, Byrsted, 9240 Nibe.

Ejendommen er erhvervet på tvangsauktion til nedrivning via nedrivningspuljen. Bygningerne er nu nedrevet og det tomme jordstykke kan udbydes til salg.

Det drejer sig om matr.nr. 6g Byrsted By, Veggerby, der i følge tingbogen udgør 1.999 m², heraf vej 930 m².

Der har tidligere været et fritliggende enfamiliehus på arealet. Arealet ligger i landzone og opførelse af ny bolig kræver en landzonetilladelse. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne gives landzonetilladelse til opførelse af ny bolig.

Handelsomkostninger ved et salg anslås til at udgøre 5.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

- at arealet udbydes med en mindstepris på 5.000 kr. med budfrist 14 dage efter den offentlige annoncering
- at arealet sælges til højstbydende
- at borgmesteren bemyndiges til at tiltræde handlen

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Handelsomkostninger deles mellem køber og sælger.

Bilag

Kort Abildgårdsvej 31 - ØK 200313

Ejendomsattest - ØK 200313

Punkt 82: Tilsyn og håndhævelse efter afslag på miljøgodkendelse til landbrug Hobrovej 187, Støvring

09.17.18-P19-3-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Rebild Kommune meddelte den 15. december 2009 husdyrbruget Hobrovej 187, 9520 Støvring en miljøgodkendelse. Godkendelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening. Natur- og Miljøklagenævnet ophævede den 6. juni 2011 godkendelsen med virkning fra 6. juni 2012, og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Rebild Kommune forlængede godkendelsen frem til 6. december 2012.

Rebild Kommunes fornyede behandling af ansøgningen medførte den 5. december 2012 et afslag. Ansøger har påklaget kommunens afslag til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansøger udnyttede på egen risiko miljøgodkendelsen, da den blev meddelt i 2009 vel vidende, at godkendelsen var påklaget. Ansøger har bl.a. bygget en ny stald og en gyllebeholder. Forvaltningen vurderer, at ændringerne har betydet, at påvirkningen af et nærliggende habitatområde er mindre, end før ændringerne blev gennemført.

Enkelte forhold vil ansøger kunne lovliggøre ved at indsende en anmeldelse, i.h.t. bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Rebild Kommune kan lovliggøre de bygningsmæssige ændringer med en miljøgodkendelse, såfremt husdyrbruget nedbringer ammoniakpåvirkningen af et nærliggende habitatområde til det niveau, der er fastsat i bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Forvaltningen anser dette for muligt.

Rebild Kommune kan behandle en ansøgning om miljøgodkendelse enten ved at Natur- og Miljøklagenævnet giver ansøger medhold og hjemviser afslaget til fornyet behandling eller ved at ansøger indsender en helt ny ansøgning.

Forvaltningen har opfordret ansøger til søge lovliggørelse af de bygningsmæssige ændringer, dels ved at indsende anmeldelser dels ved at indsende en fornyet ansøgning, uanset at Rebild Kommunes afslag er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Ansøger har oplyst, at han vil overveje begge dele.

Såfremt ansøger arbejder målrettet på at opnå en miljøgodkendelse, agter forvaltningen ikke at håndhæve fysisk lovliggørelse af de bygningsmæssige ændringer, da forvaltningen forventer, at de bygningsmæssige ændringer kan lovliggøres med en miljøgodkendelse og da påvirkningen af det nærliggende habitatområde er mindre end tidligere.

Forvaltningen vil fortsat føre tilsyn med landbruget og håndhæve evt. andre forhold.

Forvaltningen indstiller:

at der pt. ikke meddeles påbud om fysisk at lovliggøre de bygningsmæssige ændringer på Hobrovej 187, 9520 Støvring, under forudsætning af at ansøger arbejder målrettet på at opnå en miljøgodkendelse

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. marts 2013, pkt. 35:

Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen begærede sagen i byrådet.

Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller at der i forbindelse med tilsyn tages stilling til alle forhold på ejendommen og at disse forhold lovliggøres.

Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget tilslutter sig indstillingen fra Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen

Et mindretal Helle Astrup, Morten Lem og Leon Sebbelin tilslutter sig indstillingen fra Morten Lem og Bertil Mortensen.

Punkt 83: Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 272 for erhvervsområdet Porsborgparken, Støvring

01.02.00-P16-2-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I dag er det ubebyggede område, Porsborgparken, mellem Støvring og Motorvejen udlagt til erhvervsformål. Området har indtil nu været reguleret af lokalplan 215, som udlægger delområdet ud mod motorvejen til 'tunge' erhverv, som f.eks. kan have aktiviteter med konsekvenser for deres omgivelser.

Administrationsbygninger til de 'tunge' virksomheder kan naturligvis placeres i området, men ved at reservere området til 'tunge' virksomheder kan der ikke placeres 'rene' kontorvirksomheder i området som f.eks. en domicilbygning.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen (4. styregruppemøde, den 1. oktober 2012) er det vedtaget at ændre lokalplanen for området, så der i den nordligste del af området også kan placeres kontorvirksomheder, hvilket vil sige virksomheder med miljøklasse 1.

Ændringen er i strid med kommuneplan '09, men ændringen er indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013, hvorfor lokalplanen ikke kan vedtages endeligt inden kommuneplan 2013 er vedtaget.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. marts 2013, pkt. 39:

Indstilles godkendt som indstillet.

Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles tiltrådt idet der indarbejdes mulighed for særligt pladskrævende varegrupper. Det planmæssige grundlag herfor tilvejebringes.

Morten Lem tog forbehold overfor tilføjelsen.

Bilag

Lokalplan 272 - udkast - TMU 12.03.13

Punkt 84: Erhvervsudvikling og Levevilkår i Rebild Øst

04.21.05-P20-2-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Erhvervsudvikling og Levevilkår *Lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den østlige del af Rebild Kommunes landdistrikter*

Projektet bygger på de gode resultater fra ”Projekt for Ildsjæle”, hvor samspillet mellem Center Kultur og Fritid samt lokalsamfund og ildsjæle har resulteret i stærke potentialer for netværk og samarbejder på tværs.

Derudover tages der udgangspunkt i udviklingen i det østlige Aalborg som løftestang for en strategisk udvikling i den østlige del af Rebild Kommune. De deltagende lokalsamfund med oplande er: Blenstrup, St. Brøndum, Terndrup, Siem, Hellum og Bælum

Målet er at etablere en konkret udviklingsorienteret ressourceafdækning i den østlige del af Rebild Kommune gennem et tæt samspil mellem lokale ressourcer samt kommune og øvrige relevante offentlige/private partnerskaber.

Resultater:

Fase 1: Analyse og ressourceafdækning for de 6 lokalsamfund samt oplande.

Fase 2: Strategisk forretningsplan/erhvervsudviklingsstrategi for landdistrikterne i Rebild øst.

Forventede effekter:

- Skabe en konkret platform for erhvervsudvikling i landdistrikterne i den østlige del af Rebild Kommune og dermed også have en positiv effekt på områderne: attraktive levevilkår og bosætning
- Bygge videre på det gode ildsjælepotentialer
- Profilere den østlige del af Rebild Kommune
- Stimulere potentialet for LAG-ansøgninger under indsatsområdet ”Etablering af arbejdspladser”

Organisation, drift og status:

LAG Himmerland er projektejer og har med en samarbejdsaftale overdraget driften af projektet til Rebild Kommune, Center Kultur og Fritid. Der samarbejdes tæt med lokalområdernes organisationer og centrale ildsjæle. Derudover søges der samlet en interessentkreds med ejerskab i bl.a. Region Nordjylland, Erhvervsråd samt Rebild Kommune. Suzanne Eben Ditlevsen, LandlabDK er rådgiver på projektet.

Finansiering

Med en kommunal egenfinansiering på 150.000,- kr. (løntimer), er det samlede budget endt på 1.188.888,- kr. Dvs. en gearing af den kommunale investering med faktor 7,9.

Der er fundraiset gennem Landdistriktpulje, Grøn Vækst og supplerende EU-midler via Landdistriktsprogrammet.

Der mangler i skrivende stund det endelige tilsagn fra Landdistriktsprogrammet, hvorfor projektet er opdelt i to faser. Fase 1 er igangsat og forløber i foråret 2013,

Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. marts 2013, pkt. 40:

Indstilles taget til efterretning.

Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 34:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 85: Kanalstrategi - status på handleplanerne 2013

85.11.00-P15-12031-11

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Kanalstrategien er fulgt op af handleplaner fra driftscentrene, som har taget udgangspunkt i, hvordan de bedst understøtter, optimerer og effektiviserer de enkelte serviceområders kommunikationskanaler.

Projektgruppen modtog ultimo december 2011 i alt 19 handleplaner. De blev opdelt i 2 sektioner. Den ene sektion vedrørte de initiativer, som umiddelbart kunne iværksættes, og den anden sektion de initiativer, som er i fokus men kræver nærmere bearbejdning

Ud af de 19 handleplaner blev det vurderet, at 11 handleplaner umiddelbart kunne iværksættes.

Status marts 2013 er, at der er iværksat 9 ud af 11 handleplaner

Heraf har:

- Center Borgerservice 6 handleplaner, som alle er iværksat.
- Center Arbejdsmarked 3 handleplaner, hvoraf 2 er iværksat.
- Center Pleje og Omsorg 1 handleplan, som ikke er iværksat.
- Center natur og Miljø 1 handleplan, som er iværksat.

Handleplanerne afspejler 4 overordnede områder:

1. Afskaffelse og anvendelse af nye selvbetjeningsløsninger.
2. Ansøgninger og anmeldelser skal sendes digitalt istedet for papirform
3. Optimering af hjemmeside + anvende den dynamisk via papirklip etc.
4. Ændring i henvendelsesmønster for at undgå spidsbelastninger.

Omdrejningspunktet for de 2 handleplaner, der ikke er iværksat er, at centrene afventer ny hjemmeside for Rebild Kommune.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. marts 2013, pkt. 42:

Indstilles taget til efterretning.

Gert Fischer deltog ikke i sagens behandling.

Sundhedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 40:

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 32:

Taget til efterretning.

Thøger Elmelund Christensen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kanalstrategi - Status på handleplanerne - TMU 12.03.13

Punkt 86: Serviceniveaubeskrivelser vedr. ydelser på det specialiserede socialområde

27.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet vedtog på møde den 20. december 2012 genopretningsplan for det specialiserede socialområde. Som et led i genopretningsplanen er det vedtaget, at der administrativt skal udarbejdes serviceniveaubeskrivelser gældende for hele det specialiserede socialområde.

De administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser skal danne grundlag for det videre arbejde med tilvejebringelse af et fuldt dækkende administrationsgrundlag, hvor der i denne proces vil ske en tæt involvering af medarbejdere, samarbejdspartnere m.fl. Serviceniveaubeskrivelserne vil i forbindelse med denne proces blive justeret ift. det endelige udkast, som forelægges til politisk behandling sammen med administrationsgrundlaget.

Konsulentfirmaet Deloitte har således - med udgangspunkt i KeK-principperne - administrativt udarbejdet serviceniveaubeskrivelser gældende for ydelser til børn og unge med særlige behov samt ydelser til handicappede og udsatte voksne. Der er i arbejdet inddraget eksisterende serviceniveaubeskrivelser, som er tilrettet efter KeK-principperne, og udarbejdet beskrivelser for de resterende områder.

De administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser har dels været sendt i høring hos følgegruppen vedr. genopretning af det specialiserede socialområde, og dels har serviceniveaubeskrivelserne været behandlet på Handicaprådets møde den 11. marts 2013.

Følgegruppens bemærkninger er indarbejdet i det forelagte udkast til serviceniveaubeskrivelser. Høringssvar fra Handicaprådet uddeles på mødet.

Det skal bemærkes, at Byrådet den 20. december 2012 godkendte afrapportering fra 6 arbejdsgrupper til beskrivelse af snitflader inden for 6 udvalgte områder med snitflader til Center Familie og Handicap. Der er i forlængelse af dette arbejde - i regi af en ny arbejdsgruppe - arbejdet videre med en medarbejderinvolverende proces ift. procedurer for området Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Administrationsgrundlaget gældende for dette område foreligger således klar til politisk behandling.

Økonomi

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med de administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser.

Forvaltningen indstiller:

- at de administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser for ydelser til børn og unge med særlige behov godkendes.
- at de administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser for handicap- og udsatte voksne området godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 43:

Høringssvar fra Handicaprådet udleveret og gennemgået. Sendes til Byrådets medlemmer.

Indstilles godkendt med bemærkning:

Handicaprådets bemærkninger indarbejdes i de godkendte serviceniveaubeskrivelser.

Sidste sætning side 7 omformuleres til ”.....når barnets behov tilgodeses.”

Sundhedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 37:

Høringssvar fra Handicaprådet udleveret til udvalgets medlemmer og sendes efterfølgende til Byrådet.

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson afventer sin stillingtagen til den kommer i Byrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 31:

Høringssvar fra Handicaprådet udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer og sendes efterfølgende til medlemmerne af Byrådet.

Indstillingen indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Christensen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Bilag

Rebild_serviceniveau_for_handicappede_og_udsatte_voksenområdet_070313 - BUU130313

Rebild_serviceniveau_for_børn_og_unge_området_070313 - BUU130313

Høringssvar fra Handicaprådet_Serviceniveaubeskrivelser, 11.03.2013 - BUU130313

Punkt 87: Projektbeskrivelse vedr. Ungetilbuddet Unge på eget værelse

27.00.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet besluttede på mødet den 28. februar 2013, at udsætte og genoptage sagen vedr. Ungetilbuddet Unge på eget værelse på udvalgsmøder i marts og Byrådsmødet i april.

Dette med baggrund i bemærkninger fra udvalgene, hvor der i projektbeskrivelsen ønskes indarbejdet: 1) Personalemæssige forhold/kvalifikationer, herunder til gængelighed, 2) De fysiske rammer og beliggenheden, 3) Evaluering af tilbuddet

Det blev desuden bemærket, at de unges trivsel og relationer skal tilgodeses i forbindelse med fraflytning fra Hobrovej. Ligeledes skal der sikres en koordineret indsats og de unge fra Hobrovej ønskes flyttet samlet til en fælles enhed.

Målgruppen for det reviderede ungetilbud er unge, der ikke er behandlingskrævende, men som sikres et tilbud i nærmiljøet, hvor de får den hjælp og støtte der er brug for i forhold til at komme godt videre i livet, og samtidig et tilbud der økonomisk set reducerer udgifterne til målgruppen med mindst 50 % i forhold til anbringelse på et opholdssted.

Ungetilbuddet skal fraflytte de nuværende lokaler på Højskolen senest den 7. april 2013. Ungetilbuddet flyttes samlet til midlertidige lokaler på Børnecenter Himmerland, hvor Rebild Kommune råder over 6 værelser, der er velegnede til formålet. Denne flytning er planlagt og der vil blive taget hånd om evt. unge, som ikke ligger inden for den reviderede projektbeskrivelses målgruppe, således at disse tilbydes andet relevant ophold med nødvendig støtte.

Den reviderede projektbeskrivelse er udarbejdet med udgangspunkt i sagen på nærværende dagsorden vedrørende evaluering af Ungetilbuddet.

Den nye projektbeskrivelse afviger fra den første på det væsentlige punkt, at der etableres en bolig med op til 2 værelser til unge og 1-2 akutværelser samt personalefaciliteter. Derudover skal de unge forblive boende i deres nærmiljø i lejede værelser, men med tilknytning til personalet i Ungetilbuddet. De unge er i dag samlet på samme matrikel.

Ligeledes er målgruppebeskrivelsen nu gjort mere skarp, således der ikke længere er tvivl om, at der IKKE kan bo unge, der er behandlingskrævende.

Det er desuden præciseret, at den tværfaglige netværksgruppe skal mødes kvartalsvis for at sikre den tværfaglige og helhedsorienterede indsats, så der er fokus hele vejen rundt om den unge.

Økonomi

Etablering af Ungetilbuddet Unge på eget værelse holdes inden for de budgetmæssige rammer i 2013.

Forvaltningen indstiller:

at projektbeskrivelsen vedr. Ungetilbuddet Unge på eget værelse godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 45:

Forvaltningen oplyser at Unge på eget værelse er en frivillig foranstaltning og er et alternativ til en anbringelse. Rebild Kommune dækker med dette tilbud en bredere faglig vifte som supplement til Kærvej og kontaktpersonkorpset. Udvalget indstiller, at dette indskrives i projektbeskrivelsen

Forvaltningen oplyser, at der til enhver tid er en bemanning, der modsvarer det vurderede behov.

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 29:

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker at den midlertidige placering på Børnecenter Himmerland max. må være af 1 års varighed.

Axel Rene Aubertin ønsker at der etableres døgnbemanning på ungetilbuddet for børn under 18 år.

Indstillingen indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Christensen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Søren Søe-Larsen tilslutter sig indstillingen fra Axel Rene Aubertin.

Kommunikation

Bilag udsendes med BUU dagsordenen

Bilag

Revideret projektbeskrivelse af Ungetilbuddet Unge på eget værelse-1 - BUU130313

Punkt 88: Status og evaluering af Ungetilbuddet Unge på eget værelse

27.00.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet besluttede på mødet den 28. februar 2013 - med baggrund i bemærkninger fra udvalgene - at udsætte og genoptage sagen vedr. Ungetilbuddet Unge på eget værelse på udvalgmøder i marts og Byrådsmødet i april.

Der fremlægges i det følgende en aktuel status og evaluering af Ungetilbuddet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i april måned 2012 et koncept for unge-projektet i Rebild Kommune "Ungetilbuddet Unge på eget værelse".

Unge-projektet er et supplement til "Ungetilbuddet Kærvej", som åbnede i december 2010 og kontaktpersonkorpset i eget regi, som blev etableret i oktober 2011.

Formålet med det nye unge-projekt var at tilbyde et lokalbaseret tilbud til de unge i Rebild Kommune, der anbringes uden for hjemmet, eksempelvis på eget værelse. Unge-projektet skulle således ses som et alternativ til anbringelse på et privat opholdssted uden for Rebild Kommune for denne målgruppe.

Den lokale placering af tilbuddet giver bl.a. mulighed for et samarbejde med kontaktpersonkorpset og "Ungetilbuddet Kærvej", som styrker den tværfaglige indsats i nærmiljøet omkring den unge.

Målgruppen var defineret som unge mellem 15 og 17 år (op til 23 år ved efterværn) som enten havde et akut behov, behov for et kort pusterum uden for hjemmet eller unge, som havde behov for et længere ophold uden for eget hjem, som var behandlingskrævende eller havde behov for pædagogisk støtte.

Målsætningerne for projektet var:

- At skabe stabilitet i de unges hverdag
- At sikre, at de unge er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse
- At de unge tilegner sig praktiske og sociale færdigheder, så de bliver i stand til at mestre en hverdag med ingen eller begrænset støtte
- At de unge får den nødvendige voksenstøtte til at få hverdagen til at hænge sammen
- At lære de unge at begå sig på egen hånd
- At hjælpe de unge til at stoppe/begrænse et evt. misbrug

Indhold i tilbuddet

Ungetilbuddet er et tilbud i henhold til SEL §52.3.7 og består af værelser til unge i alderen 15-17 år (23 år ved efterværn). Værelserne er i dag placeret i den gamle højskole i Støvring, hvor Ungetilbuddet har rådighed over forstanderboligen og afsidesliggende værelser i en fløj til Højskolen. Værelserne er beliggende 2 og 2 med enkeltværelser og fælles bad/toilet samt the-køkken. I forstanderboligen er der 2-3 værelser samt lokaler til personale og fællesaktiviteter, inkl. køkken. I forstanderboligen er der 1 værelse til akut brug og 2 værelser til indslusning af de unge i et startforløb bestående af en startpakke.

Indhold i tilbuddet.

Projektet er et helhedstilbud, hvilket betyder, at også unge på eget værelse ude i byen er inkluderet.

Akutværelset giver mulighed for at gøre brug af en plads i akutte situationer, hvor en ung ingen andre steder har at være. Opholdet kan eksempelvis være en midlertidig løsning ind til den unge kan komme hjem igen. Alle andre muligheder skal dog afdækkes, førend unge placeres på akutværelse eller eget værelse. Løsningen vælges derfor som et alternativ til anden anbringelse. Der vil for den unge være mulighed for - efter aftale - at henvende sig til personalet hos Ungetilbuddet Kærvej (SEL § 85), såfremt der vil være behov for støtte uden for ungetilbuddets træffetid.

Arbejdsgruppe

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet i november måned 2012, at anmode forvaltningen om at udarbejde en udførlig projektbeskrivelse forinden videre politisk behandling, indeholdende økonomi, målgruppebeskrivelse, lovgivning, tilsyn, kobling til Kærvej, organisering, bemanning, målsætninger og handleplaner, visitation, løbende evaluering samt indhold i tilbuddet, herunder hvilke arbejdsmetoder, der bringes i anvendelse for at sikre helhed i indsatsen for den enkelte set i forhold til familien, skole, uddannelse og fritidsliv mv.

Der har efterfølgende været nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra ungetilbuddet og forvaltningen. Arbejdsgruppen har bl.a. evalueret tilbuddet, herunder drøftet indhold og metoder samt fremtidige fysiske rammer. Der er med baggrund heri udarbejdet en revideret projektbeskrivelse vedr. ungetilbuddet. Projektbeskrivelsen er til behandling under andet punkt på nærværende dagsorden.

Status og evaluering af ungetilbuddet pr. 4. marts 2013

Der var ved udgangen af februar 2013 indskrevet 7 unge i tilbuddet; 5 unge under 18 år, 1 i efterværn og 1, der modtager bostøtte efter § 85 i SEL. Den ene af de unge under 18 år bor på eget værelse ude i byen. Der arbejdes desuden på at finde anbringelse på et opholdssted gældende for en af de unge.

Det er fremadrettet ikke hensigten, at tilbuddet skal rumme borgere inden for voksenområdet. Dette er imidlertid et eksempel på, at et tilbud i eget hus giver mulighed for fleksibilitet i de situationer, hvor det er påkrævet.

De unge var alle inden for målgruppen; unge i aldersgruppen 15–17 år (op til 23 år ved efterværn), der pga. komplekse problemstillinger har enten et akut behov, et behov for et kortere pusterum eller behov for et længerevarende ophold udenfor eget hjem, hvor den rette grad af pædagogisk støtte er tilgængelig.

Komplekse problemstillinger kan være belastede familiemæssige relationer, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, kriminalitets- og/eller misbrugsmæssige problemstillinger.

Evaluering af målopfyldelse

Det generelle billede er, at de unge nu møder mere stabilt i skole/uddannelse end ved indflytningen, men det er til stadighed et arbejds punkt at arbejde med bedre mødestabilitet for den enkelte. De er gode til at overholde indgåede aftaler med personalet. 6 af de unge er i uddannelse og den sidste aftjener samfundstjeneste, som led i en dom. Derudover er der for hovedpartens vedkommende (gen)skabt en relation til deres familie.

Der arbejdes på individuelle planer for alle tilbuddets unge under hensyntagen til alder. Dette sikrer en løbende udvikling og øget selvstændiggørelse af den unge. Der arbejdes blandt andet med mål for mestring af hverdagen, eksempelvis selv at kunne stå op, vaske sit tøj osv. Det er meget individuelt, hvor langt den enkelte er nået, men der ses en progression for mindst 6 ud af de 7 unge. Vi er ved at teste et måleredskab, hvor man måler på, hvordan den enkelte ung selv oplever sin livssituation ifht. Familierelationer, interesser og fritid, misbrug, skole osv.

For så vidt angår misbrug, er der pt. 2 unge i tilbuddet, som har et problematisk forbrug af hash. Den ene af disse unge, går til samtaler i Misbrugscentret og den sidst indskrevne i efterværn er også påbegyndt samtaler hos misbrugsbehandler. For begge vedkommende arbejdes der på, at misbrugsproblematikken ikke bliver det primære i den unges problemstillinger, og i stedet blot et udviklings element i den samlede udvikling.

Målgruppe:

Det bemærkes, at der med fremadrettede ændringer i målgruppen - således at der ikke tilbydes ophold til unge, der er behandlingskrævende - er tale om et tilbud der sikrer, at de unge kan blive i nærmiljøet, at de unge får den hjælp og støtte, der er brug for i forhold til at komme godt videre i livet, og at tilbuddet økonomisk set reducerer udgifterne til målgruppen med mindst 50 % i forhold til anbringelse på et opholdssted.

Forvaltningen bemærker:

Der har været rejst spørgsmål vedrørende politiets involvering i Ungetilbuddet, blandt andet ud fra en påstand om, at fællesarealet ved flere lejligheder er blevet raseret/udsat for hærværk.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt sagen. Politiet oplyser, at have været tilkaldt til "ungetilbuddet" hhv. den 22. december 2012 og den 1. januar 2013.

- Den 22. december kontakter en af de unge selv politiet, da en af de andres gæster nægter at forlade stedet frivilligt og udviser en uønsket adfærd.
- Den 1. januar kontakter personalet politiet, da de på en af de unges værelser finder ting, der måske kunne stamme fra et indbrud. Det viser sig, at der ikke er tale om tyvekoster.

Derudover er der indgået aftale med en betjent fra nærpolitiet om, at han, når han er i vagt uopfordret og uvarslet kører forbi "Ungetilbuddet". Han oplyser, at der altid har været fred og ro på stedet.

For så vidt angår fællesarealerne, er der ikke forekommet ødelæggelse af inventar, dog har et fjernsyn været forsvundet og to døre er blevet beskadiget.

Økonomi

Eventuelt økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser afholdes inden for budgettets ramme. Ungetilbuddet er et alternativ til anbringelse på et opholdssted uden for kommunen, og det forventes, at tilbuddet medfører færre udgifter til målgruppen.

Forvaltningen indstiller:

at evalueringen af "Ungetilbuddet Unge på eget værelse" godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 30:

Axel Rene Aubertin finder det beklageligt og uforsvarligt at der ikke har været døgnbemanding på tilbuddet unge på eget værelse.

Taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Søren Søe-Larsen tilslutter sig indstillingen fra Axel Rene Aubertin.

Kommunikation

Lukket bilag udsendes med BUU dagsordenen.

Punkt 89: Tilbygning til Sortebakkehallen (depotrum)

82.20.04-P20-4479-09

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Bestyrelsen har, som der mundtligt blev orienteret om på seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget, fremsendt forslag til tilbygning til hallen med henblik på at skabe plads til gymnastikforeningens redskaber. Det er oplyst, at gymnastikforeningen i dag har et stort arbejde med at flytte redskaber til og fra hallen i løbet af ugen, idet der i dag ikke er depotplads hertil.

I forbindelse med bygning af hal 2 ved Sortebakkehallen blev der særligt indrettet springgrav og andre faciliteter til gymnastik.

Hallens bestyrelse har indhentet vedhæftede tilbud på bygning af depotrum.

Tømrer/murerarbejde	322.555,-
Elarbejde	13.900,-
Malerarbejde	15.000,-
Byggetilladelse	2.596,-
I alt	354.052,-

Alle beløb er excl. moms.

Samtidig anmoder hallen om at kunne overtage ca 120 m² af kommunens jord til projektet.

Ligeledes anmoder Hallen om, at Rebild Kommune - i samarbejde med Hallen - står for byggeriet, der finansieres ved nedsættelse af Hallens driftstilskud for anden halvdel af 2013. Depotet overdrages til Hallen efter etablering.

Sortebakkehallen har som nævnt indhentet ovenstående tilbud. Såfremt der bliver tale om et kommunalt byggeprojekt skal Byrådet - såfremt der gøres brug af disse tilbud - dispensere fra kommunens almindelige regler for indhentning af tilbud i forbindelse med byggerier hvor kravet er, at der indhentes 2 - 4 underhåndsbud.

I forbindelse med etableringen af hal 2 ved Sortebakkehallen blev der etableret en lejeaftale på jorden med Hallen således at situationen nu er den, at Hallen selv ejer den jord, hal 1 er etableret på, og Rebild Kommune ejer den jord, hal 2 er etableret på. Da der er tale om en sammenbygget ejendom, er dette ikke lovligt og skal lovliggøres. Dette kan ske ved overdragelse af den lejede jord til Hallen.

Det foreslås derfor, at Rebild Kommune vederlagsfrit overdrager den jord Sortebakkehallen ligger på til Hallen. Ligeledes overdrages det ønskede areal til depotrum. Da der er tale om at rette op på et ulovligt forhold, kan det overvejes, om Rebild Kommune skal afholde udgifterne til ommatrikulering.

Økonomi

Der vil ikke være direkte udgifter forbundet ved byggeriet idet anlægsprojektet finansieres via en nedsættelse af det kommunale driftstilskud.

Der vil være udgifter til landmåler, stempel m.v. i forbindelse med at de matrikulære forhold skal på plads. Den forventede udgift er på ca. 10.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

- at projektet godkendes og etableres som et kommunalt anlægsprojekt i samarbejde med Sortebakkehallen
- at tilbygningen overdrages vederlagsfrit til Hallen efter etablering
- at der dispenseres fra kommunens regler omkring indhentning af underhåndsbud og dermed anvendes de tilbud Hallen har indhentet.
- at der gives og frigives en anlægsbevilling på 360.000 kr. til projektet finansieret af kontoen til Sortebakkehallens driftstilskud således at der etableres en nettobalance.
- at jord (til hal 2 såvel som depot) overdrages vederlagsfrit til Sortebakkehallen med henblik på lovliggørelse af de matrikulære forhold.
- at Rebild Kommune afholder udgifterne til ændring af de matrikulære forhold indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013, pkt. 23:

Indstilles godkendt som indstillet, dog således at der indhentes underhåndsbud, og at Sortebakkehallen afholder udgifterne til ændring af de matrikulære forhold.

Økonomiudvalget, 13. februar 2013, pkt. 59:

Leon Sebbelin, Morten Lem, Helle Astrup og Søren Søe-Larsen indstiller sagen godkendt som indstillet af KFU.

Anny Winther, Morten V. Nielsen og Ole Frederiksen roser projektet og ønsker at Sortebakkehallen gennemfører projektet i eget regi.

Byrådet, 28. februar 2013, pkt. 41:

Sagen sendes tilbage til KFU.

Ole Frederiksen, Mogens Schou Andersen, Mikkel Hoffmann, Henrik Christensen og Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling. I Annette Søgaards fravær var Torben Færck indkaldt som stedfortræder jfr. Styrelseslovens § 15.

Genoptagelse af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 27:

Et flertal (Lene Aalestrup, Henrik Christensen, Søren Konnerup, Bertil Mortensen) i udvalget indstiller, at:

Rebild Kommune overdrager den fornødne jord vederlagsfrit til Sortebakkehallen

Rebild Kommune afholder udgifter til berigtigelse af de matrikulære forhold

Sortebakkehallen etablerer selv depotrummet.

Søren Søe-Larsen indstiller, at Rebild Kommune etablerer depotrum som kommunalt projekt jf tidligere indstillinger og at der indgås en lejeaftale med Sortebakkehallen. Jord overdrages vederlagsfrit. Sortebakkehallen afholder udgifter til berigtigelse af de matrikulære forhold.

Beslutning

Økonomiudvalget tilslutter sig flertalsindstillingen fra KFU. Søren Søe-Larsen fastholder sin mindretalsindstilling fra KFU.

Bilag

SCAN7169_000 - KFU060213

Depot rum Sortebakkehallerne - KFU060213

Ansøgning - Sortebakkehallen - KFU060213

Depotrum til Sortebakkehallen - nye regler omkring moms. - BY280213

Punkt 90: Buderup Ødekirke - ny lejeaftale

18.15.15-G01-1612-07

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Sagen genoptages.

Kultur og Fritidsudvalget indstillede på sit møde d. 15. august 2012 til Økonomiudvalget,

- at det daværende udkast til lejeaftale blev godkendt
- at der blev sat øget fokus på information af og markedsføring af stedets muligheder

Søren Søre-Larsen ønskede ikke lejeaftalen fortsat set i betragtning af kommunens betrængte økonomi.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 24. august 2012, at lejeaftalen ikke kunne indgås på de daværende vilkår og at der blev optaget forhandlinger med Naturstyrelsen med henblik på at indgå en lejeaftale på 3 årig basis, således at de udvendige vedligeholdelsesarbejder påhviler udlejer, dvs Naturstyrelsen.

Forvaltningen har herefter optaget forhandlinger med Naturstyrelsen, hvilket har resulteret i et nyt udkast til lejeaftale. I forhold til tidligere lejeaftale er der ændret på 5 punkter:

- lejeaftalens periode er ændret til at gælde i 3 år - mod hidtil 5 år
- driftsudvalget nedlægges, idet det ikke har været bragt i funktion, og det vurderes, at der heller ikke fremover vil være behov for et sådant udvalg
- det præciseres, at Naturstyrelsen har initiativforpligtelsen til det pligtige bygningssyn
- efter det pligtige bygningssyn udarbejdes en rapport, hvori nærmere beskrives de vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, som skal foretages
- det præciseres, at istandsættelsesarbejder og bekostning heraf er Rebild Kommune uvedkommende

Det er dog fortsat Rebild Kommune, som står for udgifterne til såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.

Administrationsforhold mv

I 2012 har Buderup Ødekirke været genudlejet til knap 60 brugere / grupper og af disse anvendt til forskellige udstillings- og arrangementsformål. Det er almindeligt, at kirken genudlejes for en periode mellem to dage og en uge.

Center Kultur og Fritid administrerer genudlejningen med bistand fra Driftsenheden. Brugerne betaler en leje på 150 kr. pr. dag samt udgifter til eventuel assistance ved ophængning, nedtagning, lys o.l.

Vedligeholdelsesopgaven administreres af Center Plan, Byg og Vej og finansieres inden for den økonomiske ramme til vedligehold af kommunale bygninger.

Naturstyrelsen og Rebild Kommune har flere samarbejdsflader. Udover Buderup Ødekirke er der fx tæt og godt samarbejde omkring Naturskolen.

Naturstyrelsen ønsker at fortsætte lejemålet som en del af dette nuværende gode og omfattende samarbejde med Rebild Kommune. Naturstyrelsen ønsker fortsat, at udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse påhviler Rebild Kommune, mens istandsættelsesarbejder påhviler Naturstyrelsen. Samtidig er Naturstyrelsen villig til at lejemålet ændres til 3 år.

Hvis det besluttes at indgå i den nye lejeaftale, vil Center Kultur og Fritid intensivere information om og markedsføring af mulighederne i anvendelsen af Buderup Ødekirke, bl.a. i tæt samarbejde med Naturstyrelsen.

Økonomi

Der kan opstilles nedenstående økonomi for den hidtidige lejeperiode (2008-2012):

Lejeindtægter: ca 20.000 kr

Lejeudgifter: 6.000 kr

Vedligeholdelsesarbejder: ca 300.000 kr

Det må forventes, at udgifter til vedligeholdelse udgør i gennemsnit 60.000 kr. årligt

Forvaltningen indstiller:

at der træffes beslutning om, hvorvidt udkast til lejeaftale kan godkendes

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 29:

Et flertal (Lene Aalestrup, Henrik Christensen, Søren Konnerup, Bertil Mortensen) i udvalget indstiller:

at der indgås en lejeaftale på de anførte vilkår.

Ved fremadrettede lejemål opkræves 250 kr. pr. dag.

Søren Søe-Larsen indstiller, at der ikke indgås en lejeaftale.

Beslutning

Økonomiudvalget tilslutter sig en treårig lejeaftale, idet lejeaftalen genforhandles så staten selv varetager al vedligeholdet og kommunen har en fast årlig lejeudgift på 40.000 kr og kommunen har indtægterne ved videre udlejning.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget.

Søren Søe-Larsen fastholder sin mindretalsindstilling fra KFU. Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen tilslutter sig.

Bilag

Buderup Ødekirke_lejekontrakt_22.02.2013 - KFU 130313

Notat Buderup Ødekirke 210213 - KFU 130313

Punkt 91: Fremtidig anvendelse af den tidligere Støvring Højskoles hovedbygning

20.11.00-A00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Byrådet besluttede i august 2012 at udtage den tidligere Støvring Højskoles hovedbygning af administrationsprojektet, og at den gamle hovedbygning målrettes kulturelle- og borgerrettede formål.

Kommissorium og procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse blev godkendt af Byrådet i november 2012.

Til afdækning af lokalebehovet i Støvring etableredes en projektgruppe, der forestod en interessentanalyse i dec. 2012, hvor alle interesserede foreninger og borgere havde mulighed for at tilkendegive deres lokalebehov ved udfyldelsen af et behovsskema eller ved en individuel samtale med projektgruppen. Den 14. februar 2013 fulgte styregruppen op på interessentanalysen ved afholdelse af et borgermøde i Støvring.

Interessentanalyse og borgermøde

Analysen dokumenterer et reelt behov for lokaler til kulturelle aktiviteter i Støvring, hvor 17 foreninger meldte ind med deres ønsker og behov. Ca. 30 borgere mødte op til borgermødet. De fremsatte synspunkter og behov på borgermødet anses for dækket af den foretagne interessentanalyse.

Overordnet fordeler behovene sig i tre grupper:

1. Lokaler til møde- og værkstedsaktiviteter
2. Lokaler til foredrag og større forsamlinger
3. Lokaler til musik og bevægelse (gymnastik og dans)

For at imødekomme flest muliges lokalebehov kan Hovedbygningen med fordel indgå i en samlet lokaleadministration sammen med STUBhuset og Huset. Møde- og værkstedsaktiviteter kunne placeres i hovedbygningen, foredrag og større forsamlinger i Huset og musik og bevægelse i STUBhuset.

Hovedparten af foreningernes lokalebehov er et lokale på bestemte ugedage i et afgrænset tidsrum. Dog er der også foreninger, der ønsker et lokale forbeholdt deres forening, og som dermed er lukket for udlejning til andre. Det drejer sig om følgende typer af lejemål:

- Et kontorlokale

- Et større lokale med plads til opbevaring af personligt og/eller kostbart udstyr, som ikke umiddelbart kan pakkes sammen hver gang, og derfor skal lokalet kun være åbent for medlemmer af den pågældende forening
- Udstillingslokaler

For at imødekomme så mange foreningers lokalebehov som muligt vurderes det uhensigtsmæssigt, at stille lokaler til rådighed for en enkelt forening uden mulighed for at leje lokalet ud til andre. Det er styregruppens anbefaling, at lokalerne i udgangspunktet skal kunne lejes af alle. Dog anbefales det, at Støvring Museumsforening får faste udstillingslokaler i hovedbygningens underetage sammen med rød, blå og grøn stue. Hovedbygningen vil være et oplagt sted til synliggørelse af lokalhistorien. Udstillingslokalet befinder sig i forbindelse med den ene af Hovedbygningens to indgange. Her vil være frit tilgængeligt og åbent for alle, og mange mennesker vil gå forbi udstillingen på vej op til 1. sal eller på vej ind til rød, blå og grøn stue.

Endelig er der et generelt ønske om adgang til skabe, der kan aflåses, og at der etableres trådløst netværk i Hovedbygningen.

I forhold til ønskerne om lokaler til bevægelse og gymnastik igangsættes en kortlægning af mulighederne med henblik på at se om ønskerne kan opfyldes i andre lokaler (haller, skoler, STUBhuset m.v.). Desuden vil STUBhuset arbejde videre med overvejelserne om at etablere et musikøvelokale i tilknytning hertil.

Det anbefales, at renoveringen af Hovedbygningen opdeles i 3 etaper:

1. etape er renovering af underetagen incl. diverse udgifter i forbindelse med nedrivning af øvrige højskolebygninger
2. etape istandsættelse af 1. sal
3. etape udskiftning af tagdækning incl. udskiftning af kviste

1. og 2. etape skal udføres for den afsatte million kr. og de fondsmidler, som det bliver muligt at søge hjem

1. etape vurderes at kunne gennemføres i løbet af efteråret 2013, så stueetagen vil kunne ibrugtages i januar 2014.

Der søges fondsmidler fra LAG og "den lille værestedspulje" til medfinansiering af dette, det forventes at der kan opnås 150.000 kr. fra hver af disse to puljer.

Økonomi

1. og 2. etape skal udføres for den afsatte million kr. og de fondsmidler, som det bliver muligt at søge hjem.

Udgangspunktet for etablering af et musikøvelokale er, at der ikke vil være en nettoudgift forbundet herved for Rebild Kommune.

Udover renovering af hovedbygningen er der ønsker om at få ryddet op og etableret en "park" på arealet mellem hovedbygningen og Hobrovej. Dette vil være et særskilt projekt med egen økonomisk ramme.

Forvaltningen indstiller:

- at målgruppen for fremtidige aktiviteter i hovedbygningen godkendes, herunder at Støvring Museumsforening tilbydes et udstillingslokale i Hovedbygningens underetage

- at den selvejende institution STUBhuset bliver ansvarlig for administrationen af hovedbygningen og Huset

- at der optages dialog med STUBhuset om vilkår for fremtidig administration af tre huse

- at der udarbejdes et projekt for igangsættelsen af 1. etape - renovering og istandsættelse af underetagen. Repræsentanter for STUBhuset og Støvring Museumsforening indgår i arbejdet.

- at der laves et særskilt projekt til et kommende musiklokale i tilknytning til STUBhuset

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 31:

Projektet og procesplanen indstilles godkendt som indstillet.

Udvalget ønsker, at handicaptilgængeligheden prioriteres. Forvaltningen fremlægger de økonomiske konsekvenser herfor i forbindelse med den endelige projektering.

Der evalueres på projektet medio 2017.

Beslutning

Indstilles tiltrådt idet det præciseres, at der ikke er taget stilling til etape 3.

Bilag

procesplan for hovedbygningen2 - KFU130313

Punkt 92: Den leasede bilpark i Center Pleje og Omsorg

85.00.00-Ø54-1-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Baggrund

Rebild Kommune indgik i 2009 to 4-årige operationelle leasingaftaler omkring 25 biler med KommuneLeasing.

Den ene aftale A 11 691 trådte i kraft d. 01. 01. 2010 og udløber d. 31. 12. 2013.

Den anden aftale A 12 843 trådte i kraft d. 01. 02. 2010 og udløber d. 31. 01. 2014.

Ved indgåelse af de to aftaler valgte fast rente. Der er således ikke sket reguleringer på den månedlige ydelse hverken til KommuneLeasing eller til LeasePlan før omlægningen af aftalerne pr. 1. oktober 2012, hvor antal kørte kilometer ved aftalernes udløb blev opjusteret til 130.000 km gældende for 15 af bilerne for at minimere sandsynligheden for efterfølgende at skulle betale for overkørte kilometer. For nærmere orientering herom henvises til vedlagte bilag.

I nedenstående skema illustreres den månedlige leasingydelse pr. bil pr. 1. oktober 2012.

Aftale A 11 691, 10 stk. Skoda Fabia 1,4 TDI Combi Greenline		
Månedlig leasingydelse pr. bil ved 100.000 Km (4 biler)	Månedlig leasingydelse pr. bil ved 130.000 Km (6 biler)	Difference
Kr. 3.311,04	Kr. 4.414,06	Kr. 1.103,02

Aftale A 12 843, 15 stk. Skoda Fabia 1,4 TDI Combi Greenline		
Månedlig leasingydelse pr. bil ved 100.000 Km (6 biler)	Månedlig leasingydelse pr. bil ved 130.000 Km (9 biler)	Difference
Kr. 3.336,03	Kr. 4.363,30	Kr. 1.027,27

Opgaven omkring bilerne dvs. omplacering, overholdelse af serviceeftersyn mm. er placeret ved Center Pleje og Omsorgs tekniske serviceleder, som bekræfter, at ordningen har fungeret/fungerer meget tilfredsstillende.

Udover den leasede bilpark ejer Center Pleje og Omsorg 14 biler, hvor af særligt to af disse med fordel kan erstattes eksempelvis af leasede biler, idet bilerne er fra 2002. I vedlagte bilag fremgår en specificeret oversigt, hvor det også fremgår, at fire af de ejede biler anvendes af pedellerne. Et opmærksomhedspunkt i denne sammenhæng er, at de kun kører få kilometer i bilerne.

Driftsudgiften for den ejede bilpark er cirka kr. 500.000 herudover blev der i 2012 udbetalt kr. 502.500 i kørselsgodtgørelse i Center Pleje og Omsorg. En specificeret oversigt pr. distrikt er vedlagt i samme bilag, som oversigten med den ejede bilpark.

Tilbagelevering af den nuværende bilpark skal ske til december 2013 og januar 2014. I den sammenhæng må der forventes en efterregning, når bilerne bliver gennemgået. Et andet opmærksomhedspunkt er, at de nye biler formentlig skal bestilles to-tre måneder før, hvorfor arbejdet omkring et kommende udbud skal sættes i værk.

Operationel leasingaftale

Rebild Kommune er i kraft af den samarbejdsaftale, der er indgået med Jysk Fællesindkøb forpligtet til at deltage i og gennemfører udbud omkring leasing af biler i 2013. Det betyder, at Rebild Kommune kan stå klar med nye aftaler pr. 01.01.2014 og 01.02.2014. Fordelen ved operationel leasing er, at der er en fast månedlig leasingydelse, at kommunen ikke er forpligtet til at købe bilerne ved aftalens udløb, at aftalen inkluderer service og vedligeholdelse af køretøjet eksempelvis udskiftning af standarddæk pga. slidtage.

Forvaltningen har modtaget to tilbud fra KommuneLeasing gældende for en 4-årig periode. Dette for at illustrerer den forventede udgift ved leasing af biler, der må have kørt henholdsvis 100.000 km og 130.000 km ved aftalernes udløb. Dette er valgt ud fra den aktuelle registrering af antal kørte kilometer ved den nuværende bilpark. Tilbuddet er udarbejdet med baggrund i dagens renteniveau, den tilbudte pris er ”dagsprisen” og køretøjets endelige pris kan afvige i forhold til det tilbudte. Tilbuddet er derfor alene vejledende. De endelige vilkår for leasing bliver fastlagt gennem udbuddet via Jysk Fællesindkøb.

I eksemplet er den tilbudte bil en Skoda Fabia 1,2 TDI Combi GreenLine inkl. metallak og vinterdæk. Bilerne i den nuværende leasede bilpark har en 1,4 motor. Der er imidlertid tale om en nyere motorgeneration end de, vi har i dag. Der gøres opmærksom på, at den tilbudte leasingydelse er billigere end den, vi betaler i dag ved samme antal kilometer, samme leasingperiode og samme bilmodel.

Tilbud - 100.000 Km - 48 mdr.	
Model	Skoda Fabia 1,2 TDI Combi Greenline
Leasingydelse ekskl. moms	Kr. 2778,20
Løbetid/årlig kørsel i Km	48 måneder/25.000Km
Betalingsfrekvens	Månedlig
Rente	Variabel, 1 måneders + 1, 00%

Tilbud - 130.000 Km - 48 mdr.	
Model	Skoda Fabia 1,2 TDI Combi Greenline
Leasingydelse ekskl. moms	Kr. 3.022,49
Løbetid/årlig kørsel i Km	48 måneder/32.500Km
Betalingsfrekvens	Månedlig
Rente	Variabel, 1 måneders + 1, 00%

Variabel:Leasingydelsen er variabel

Fast:Leasingydelsen er fast i hele leasingperioden uanset renteutviklingen.

Den samlede indkøbspris inkl. fuld afgift for den pågældende bil er 158.279 ekskl. moms.

I forlængelse af ovenstående er det ligeledes muligt at lease el-biler, som er billigere i drift. Ønskes dette kan el-bilerne med fordel vælges til byområderne, idet en el-bil i dag forventes at kunne køre 80-100 km pr. opladning. KommuneLeasings erfaring er, at det bliver billigere og billigere at lease el-biler, men i øjeblikket er prisen fortsat en faktor 1 ½ - 2 set i forhold til de biler, som vanligvis bruges i hjemmeplejen. Det vil sige, at den månedlige leasingydelse i ovenstående eksempler skal ganges med 1 ½ - 2.

En anden mulighed, som forvaltningen kan undersøge nærmere, er køb af test-elbiler – som eksempel kan nævnes køb af 5 test-elbiler til en pris på 450.000 kr. inkl. moms, ladestander og vinterdæk.

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg

Sagen sendes i høring hos SektorMED Pleje og Omsorg d. 08.03.2013. Høringssvaret herfra bliver forelagt på Sundhedsudvalgets møde d. 12.03.2013.

Økonomi

Udgifterne til indkøb og drift herunder leasing er indeholdt i budgetrammen for Center Pleje og Omsorg.

Forvaltningen indstiller:

- at orienteringen om driften af bilparken i Center Pleje og Omsorg tages til efterretning.
- at der indgås ny leasingaftale for den nævnte bilmodel pr. 01.01.2014 og 01.02.2014 for henholdsvis 10 og 15 biler - henset til den lave rente med fast pris.
- at der indkøbes 5 elbiler til en samlet pris på 450.000 kr. til erstatning for 5 af de kommunalt ejede biler, jfr. den i sagsfremstillingen skitserede mulighed.
- at der med baggrund i pris ikke indgår el-biler i udbuddet.
- at den kommunalt ejede bilpark i Center Pleje og Omsorg ændres til leasing i den udstrækning det af forvaltningen vurderes at være økonomisk fordelagtig.

Sundhedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 31:

Høringssvar fra Sektor-MED Pleje og Omsorg udleveret til udvalgets medlemmer og sendes efterfølgende til Byrådet.

Sundhedsudvalget forudsætter at personalet inddrages i valg af bilmærke forud for udbud og indkøb af nye biler, men inden for den i materialet forudsatte leasingpris.

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Indstillingen fra Sundhedsudvalget indstilles tiltrådt.

Morten V. Nielsen ønsker totaløkonomien belyst ift. elbiler før der træffes beslutning

Bilag

5c9c5073-3879-4a24-97e1-c26c86589e3a

Den leasede bilpark - SU 120313

db4ca437-acd9-4337-ad1f-bc74289e3b7d

Fordeling af de 25 leasede biler - SU 120313

Kørselsgodtgørelse pr. distrikt samt oversigt over den ejede bilpark - SU 120313

efc4ea5a-b6c8-4838-81fa-f1d1af95d052

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - Den leasede bilpark, 08.03.2013 - ØK 200313

2b64ce28-b6a1-4f91-a882-adf8aba5ecdb

Punkt 93: Solcelleanlæg på Mastruplund

82.20.00-P20-16233-11

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

I forlængelse af de tidligere redegørelser for muligheden for solceller på taget på Mastruplund har forvaltningen arbejdet videre med projektet.

Der foreligger nu en nærmere afklaring på lovgivningen omkring solcelleanlæg, således vi nu kender vilkårene til henholdsvis solceller opsat af private (på boliger) og solceller opsat af erhvervsvirksomheder, herunder på offentlige bygninger.

Med de nye regler for solceller på erhvervsbygninger er den tidligere begrænsning for hvor mange solceller, der må sættes op bortfaldet. I vores tilfælde må der opsættes det, der er plads til på taget, nemlig solceller med en effekt på ca. 118 kW, som vurderes at kunne producere ca. 112.000 kWh det første år, (produktionen vil kunne falde med op til max ½ % pr. år).

Ordringen med, at den producerede strøm skal bruges i den time den produceres, lægger større bindinger på solcelleanlæg på privat boliger end her.

Med erhvervsordningen vil el-produktionen her kunne sælges til nettet for 1,30 kr. mens vores tilsvarende pris ved køb er 1,60 kr. incl. afgifter men excl. moms.

Hvis hele el-produktionen sælges til nettet vil afregningsprisen være 145.000 kr. det første år faldende med effekten til ca. 139.000 kr. i år 10. Det alene vil kunne forrente et 15-årig lån, så vil eget forbrug være fortjenesten på anlægget.

Ældrecentrets nuværende forbrug af strøm til køkken og servicearealer er anslået til 185.000 kWh., og det er vores vurdering, at 60 % af dette bruges i køkkenet i dagtimerne, hvor solenergien produceres. Der vil være dage, hvor solcellerne producerer mere end ældrecentrets forbrug, da bliver overproduktionen solgt til nettet for 1,30 kr. Der vil naturligvis også være dag, hvor al forbruget skal købes for 1,60 kr. derfor anbefales det alene at se på afregningsprisen i forhold til forrentning af projektet.

Der arbejdes stadig med en samlet anlægssum på max kr. 1,6 mio. kr, som vil blive endelig fastlagt efter licitationen på anlægget.

Det foreslås efter annonceret prækvalifikation at udvælge 5 firmaer til at byde på opgaven i en indbudt licitation.

Økonomi

Hvis anlægget etableres med et energilån på 1,6 mio. kr over 15 år med 3% rente, så vil forrentningen i de første 10 år kunne dækkes af produktionen uden fortjeneste ved eget forbrug. Da afregningsprisen fra år 11 til år 15 ikke kendes, kan vi ikke udtale os forrentningen i denne periode, men beregningsmodeller angiver at hvis forrentningen fordeles over alle 15 år vil det i gennemsnit være en god forrentning.

Dertil kommer så at modregningen i Mastruplunds forbrug vurderes til at ligge mellem 60 og 100 %.

Forvaltningen indstiller:

- at der træffes beslutning om at sende projektet i udbud, med prækvalifikation og udvælgelse af 5 tilbudsgivere
- at projektet finansieres med energilån over 15 år.

Sundhedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 32:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

Anny Winther og Morten V. Nielsen finder, at Mastruplund æstetisk/arkitektonisk er et forkert sted at etablere solcelleanlæg.

Bilag

Forslag til placering af solcelleanlæg - SU 120313

Illustration af solceller - SU 120313

Punkt 94: Afholdelse af ældrerådvalg i 2013

84.12.00-P21-3364-07

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Baggrund

Ved sidste kommunal- og regionsvalg i 2009 blev der samtidig afholdt ældrerådvalg.

Valget var en stor succes med en stemmeprocent på 70,1% sammenlignet med landsgennemsnittet på 67% ved fremmødevalg og 52% ved brevvalg.

Der har i den seneste tid været rettet henvendelse fra andre kommuner for at høre om Rebild Kommunes gennemførelse af ældrerådvalg.

Derudover har Danske Ældreråd ønsket at få tilsendt Rebild Kommunes valgmateriale, som kan give inspiration til andre kommuner og findes nu på deres hjemmeside.

Byrådet godkendte på møde den 20. september 2007 følgende punkter fra en nedsat arbejdsgruppe:

- Antallet af medlemmer i Ældrerådet ændres fra 13 til 9 personer
- Funktionsperioden er den samme som Byrådet
- Ældrerådvalget skal afholdes samme dag og sted som byrådsvalget
- Der skal sidde min. 4 personer ved hvert valgsted
- Der ønskes udbetalt diæter til valget på lige fod med andre valgstyrelser/tilforordnede
- Der ønskes forplejning på lige fod med andre valgstyrelser/tilforordnede
- Der skal i Ældrerådet nedsættes en valgbestyrelse
- Ved afstemning i hjemmet kommer 2 personer fra forvaltningen ud til borgeren
- Kørsel skal tilbydes til borgere til valgstederne og til opstillingsmøderne
- Repræsentanter fra det siddende Ældreråd og forvaltningen tæller stemmerne op samme aften som valget er afsluttet
- Der skal laves én samlet kandidatliste for hele Rebild Kommune
- Der skal være mulighed for at udarbejde valgmateriale. Der skal nedsættes et PR-udvalg ca. ½ år før valget
- Der skal være mulighed for at afholde orienteringsmøder og opstillingsmøder
- Der skal afsættes et budget til ældrerådvalg i 2009 på ca. kr. 25.000,- (ekskl. diæter og forplejning)

Ældrerådet har på deres møde den 12. februar 2013 haft valghandlingen på dagsordenen. Ældrerådet ønsker, at ældrerådsvalet den 19. november 2013 gennemføres som tidligere - dette set i lyset af den flotte stemmeprocent på 70,1%.

Samtidig ønskes nedsat en valgbestyrelse, som bl.a. skal se tilbage på evalueringen fra valget i 2009 samt være ansvarlig for gennemførelse af valget den 19. november 2013.

Økonomi

I 2013 er der afsat 800.700 kr. til afholdelse af kommunal-, regions- og ældrerådsvalet.

Af den pulje er 100.000 kr. øremærket ældrerådsvalet.

Samlet udgift for afholdelse af de 3 valg i 2009 blev på ca. 700.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

- at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af repræsentanter fra Ældrerådet, konsulent fra Fællescenter HR og Udvikling samt Pleje- og omsorgschef
- at valghandlingen gennemføres jf. Byrådets tidligere beslutning den 20. september 2007

Sundhedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 33:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 95: Årsrapport 2012 fra Revas

27.00.00-A00-1671-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

I henhold til lovgivning har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Disse udføres i Rebild Kommune af Revas, Aalborg.

Pligten til at udføre tilsynet fremgår af Servicelovens § 151. Fra 1. juli 2010 er kommunerne lovgivningsmæssigt forpligtet til at foretage ét uanmeldt tilsyn på plejehjemmene. Det uanmeldte tilsyn skal ses som et supplement til de almindelige tilsynsregler på det sociale område, som ældreområdet er omfattet af samt embedslægetilsynene. Anmeldte tilsyn kan foretages i det omfang kommunen vurderer, der er et behov herfor.

Formålet med tilsynet er generelt at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til efter gældende lovgivning og krav ift. det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje samt hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet, tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Forholdene, indsatsen og metoderne vurderes i de enkelte tilbud. Ligesom den generelle stemning og atmosfære er et af fokuspunkterne ved tilsynene. Derudover gennemgås forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte beboer.

Udover ovennævnte generelle fokusrammer for de kommunale tilsyn har der efter ønske fra Forvaltningen desuden været særlig fokus på tiltag, der giver borgere med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har – dvs. på rehabilitering, hverdagslivets aktiviteter, måltidet og social deltagelse. Der har endvidere været fokus på den indsats, der ydes for samarbejdet med og involvering af frivillige.

Opfølgning på tilsyn

Hvis tilsynsbesøget afstedkommer kritiske bemærkninger, kan Revas foreslå opfølgning til kommende tilsynsbesøg og eventuelt udarbejdelse af handleplan. Er dette tilfældet følges der op på forslag, anbefalinger og handleplaner fra tidligere tilsynsbesøg.

Alle tilsynsrapporter forelægges ældrerådet inden politisk behandling.

Konklusion på tilsyn 2012

Borgerne giver samlet set udtryk for tilfredshed med den hjælp, støtte og pleje de modtager. De giver udtryk for, at medarbejderne er respektfulde og nærværende i deres tilgang til dem, ligesom de oplever opmærksomhed og

hjælpsomhed i alle sammenhænge. Borgerne oplever, at der er en god omgangstone, hvilket Revas også oplevede under tilsynene. På denne vis skabes der en tillidsfuld og tryk stemning og atmosfære til glæde for borgerne.

Det vurderes, at der er fokus på en rehabiliterende tilgang til borgerne, hvor de, uanset funktionsniveau, søges inddraget i såvel praktiske opgaver som i det sociale fællesskab. I den sammenhæng omtales samarbejdet med såvel frivillige, Venneforeninger og pårørende som meget værdifuldt, hvorfra der ydes en stor indsats i forhold til at tilbyde borgerne aktiviteter af såvel fin- som grovmotorisk art og gøremål af både praktisk og oplevelsesorienteret karakter.

På flere ældrecentre er der etableret et samarbejde med såvel børnehaver som borgere fra lokalområdet, hvilket er med til at sikre borgerne oplevelser og input udefra og dermed også positivt stimulerer dem kognitivt. Samværet med børnene på tværs af generationer vurderes i særdeleshed at have bragt glæde og liv i borgerens hverdag.

Flere ældrecentre har besøgshunde, hvilket eksempelvis sengeliggende borgere nyder gavn af. Herudover har flere ældrecentre anskaffet sig kaniner, katte og akvariefisk. Dyrene har en aktiverende og en beroligende effekt og derfor en positiv indvirkning på borgernes trivsel.

På ældrecentrene er der ligeledes fokus på måltidets værdi. Nogle steder er der udarbejdet pjecer omhandlende borgernes særlige ønsker og behov, andre steder er der indført en ugentlig maddag, hvor borgerne vælger menu til frokost og deltager i tilberedningen heraf.

Revas anbefaler overordnet, at der løbende er fokus på, at tidsintervallet mellem måltiderne ikke bliver for kort om dagen og for langt om natten.

Den skriftlige dokumentation er retningsgivende og fyldestgørende for medarbejdernes indsats og opgaveløsning med og for borgerne gennem hele døgnet.

Medarbejderne vurderes generelt fagligt kompetente, engagerede i og glade for deres arbejde. På ældrecentrene samarbejdes der bredt med eksterne fagpersoner som fysioterapeuter, ergoterapeuter, centersygeplejersker, gerontopsykiatrisk team og demenskoordinatoren, hvorved der skabes en så nuanceret tilgang til arbejdet med, for og omkring borgerne som muligt.

Anbefalinger

- Fortsat fokus på den rehabiliterende tilgang og de tiltag der kan iværksættes for at inddrage borgerne i dagligdagen og skabe aktivitet og livsværdi for den enkelte.
- Fortsat fokus på den skriftlige dokumentation blandt andet med det formål at beskrive, hvordan rehabiliteringsindsatsen udmøntes i praksis for den enkelte.
- Fortsat drøftelse af og fokus på magtanvendelse med et forebyggende sigte, og som udviklingspunkt en mere systematisk udarbejdelse af pædagogiske handleplaner særligt, hvor der er givet forhåndsgodkendelser.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at orientering tages til efterretning.

Sundhedsudvalget, 12. marts 2013, pkt. 34:

Sundhedsudvalget roser under henvisning til tilsynsrapporten ældreområdet for veludført arbejde.

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport 2012 - Revas - SU 120313

Høringssvar fra Ældrerådet - SU 120313

Punkt 96: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance - efter høring

16.08.00-G00-3424-10

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Byrådet.

Baggrund:

Rebild Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for servicelovens § 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Der er imidlertid behov for en præcisering af Rebild Kommunes serviceniveau, hvorfor forvaltningen har beskrevet det i den nye kvalitetsstandard.

Den nye kvalitetsstandard fremlægges med henblik på, at den sendes i høring hos høringsberettigede.

Beskrivelse:

På byrådsmødet den 20. december 2012 blev det besluttet, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie- og Handicap til Center Pleje og Omsorg; Myndighed med virkning fra 1. januar 2013. Endvidere blev det besluttet, at der udarbejdes kvalitetsstandard og administrationsprocedure for området samt, at BPA-brugerhåndbogen revideres.

For at modtage en BPA-ordning skal borgeren have et omfattende eller særligt behov, som ikke eller kun vanskeligt kan imødekommes på anden vis end som en samlet ordning.

BPA-ordningen § 96 kan alene visiteres til borgere over 18 år med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der bor i egen bolig uden for botilbud og plejehjem.

I BPA-ordningen kan en handicappet voksen få tilskud til at ansætte egne hjælpere til alle daglige hjælpe-, pleje-, overvågnings- og ledsageopgaver.

De elementer, der skal indgå i beregningen af tilskuddet, er fastlagt i en bekendtgørelse om BPA, men hvordan elementerne nærmere udmøntes, fastlægges i høj grad af kommunernes serviceniveau.

I den nye kvalitetsstandard er det tydeliggjort, at borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for at være berettiget til en BPA-ordning. I forhold til funktionen som arbejdsgiver har borgeren følgende valgmuligheder for at tilrettelægge

ordningen:

- Borgeren står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Rebild Kommune til brug for lønudbetaling m.v.
- Borgeren overgiver arbejdsgiveransvaret til anden part, fx nærtstående, forening eller privat virksomhed.
- Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være nærtstående, forening eller privat virksomhed eller Rebild Kommune.

Er lønudbetalingen overgivet til nærtstående, forening eller privat virksomhed udbetaler Rebild Kommune 1.643 kr. pr. hjælper pr. år (2012 niveau) til administrationsomkostninger.

Den nuværende brugerhåndbog for BPA-ordningen bliver tilrettet kvalitetsstandard og forenklet med henblik på højere grad af læsevenlighed.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance § 96 sendes i høring hos høringsberettigede.

at høringsfristen fastsættes til 26. februar kl. 12.00

at byrådet behandler sagen 4. april 2013.

Beslutning i Sundhedsudvalget 05.02.2013:

Indstillingen godkendt.

Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling

For at modtage en BPA-ordning skal borgeren have et omfattende eller særligt behov, som ikke eller kun vanskeligt kan imødekommes på anden vis end som en samlet ordning. Borgeren skal derudover kunne fungere som arbejdsleder for at være berettiget til en BPA-ordning, hvorfor Rebild Kommune ved fastlæggelsen af sit serviceniveau har fravalgt at anvende ”kan”-bestemmelsen i §96, stk.3.

Forvaltningens udkast til kvalitetsstandard (serviceniveaubeskrivelse) for Borgerstyret Personlig Assistance har været sendt i høring ved Handicaprådet.

Kvalitetsstandarden har været behandlet på Handicaprådets møde den 11. marts 2013.

Høringssvaret uddeles på mødet.

Sideløbende med forvaltningens arbejde, har konsulentfirmaet Deloitte administrativt udarbejdet serviceniveaubeskrivelser - herunder serviceniveaubeskrivelse for Borgerstyret Personlig Assistance.

De administrativt udarbejdede serviceniveaubeskrivelser skal danne grundlag for det videre arbejde med tilvejebringelse af fuldt dækkende administrationsgrundlag, hvor der i denne proces vil ske en tæt involvering af medarbejdere, samarbejdspartnere m.fl.

Forvaltningen har gennemført en medarbejderinvolverende proces, og fremsender kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance til endelig godkendelse.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

at Rebild Kommune ikke yder hjælp efter SEL § 96 stk. 3.

at kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget 12.03.2013:

Høringssvar fra Handicaprådet udleveret til udvalgets medlemmer.

Flemming Hansen orienterede udvalget om, at borgere der modtager BPA skal kunne varetage arbejdslederrollen. Hvis de ikke kan det skal hjælpen ydes efter andre §§ hvor borgeren har mulighed for at udpege hjælperen og Rebild Kommune varetager arbejdslederansvaret.

Flemming Hansen orienterede endvidere om, at der er indgået aftale med ekstern konsulent om assistance til gennemgang af de 14 BPA sager med det formål, at sikre at lovgivningen efterleveres og at serviceniveauet er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden.

Beslutning: Udsættes til et ekstraordinært møde, så høringssvaret fra Handicaprådet kan komme med i beslutningsprocessen. Henrik Christensen indkalder Sundhedsudvalget så det ikke forsinker den videre proces.

Forvaltningens bemærkninger:

Der vedlægges som bilag høringssvar fra Handicaprådet samt notat vedrørende servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

- at Rebild Kommune ikke yder hjælp efter SEL § 96 stk. 3.
- at kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget 18. marts 2013, pkt.42:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson ønsker, at §96 stk. 3 fastholdes og indgår som en mulighed for at samle en mere fleksibel løsning for de borgere som kan nyde gavn af en personlig assistance.

Beslutning

Indstillingen fra Sundhedsudvalget indstilles tiltrådt.

Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen tilslutter sig mindretalsindstillingen fra Rikke Karlsson.

Forvaltningen udsender notat til Byrådet indeholdende alternative muligheder til anvendelsen af paragraf 96 stk. 3.
Eksempelvis paragraf 94

Bilag

Kvalitetsstandard § 96 - SU 180313

Høringssvar fra Handicaprådet_Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - SU 180313

Notat vedrørende servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance - SU 180313

Punkt 97: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

1. Personaleforhold

- verserende sager

2. Omlægning af lån Red Barnet - bilag

3. Møde med Region Nordjylland angående fremtidsperspektiverne for Terndrup Sygehus - bilag

4. Referat fra møde i borgmesterkredsen 1. marts 2013 - bilag.

5. Møde mellem borgerguppen i Skøring og BaneDanmark.

6. Møde med Beskæftigelsesregion Nordjylland 30. januar 2013 - bilag

7. Forespørgsel om bebyggelsesmulighed i Støvring.

Calum A/S har henvendt sig til Borgmesteren om mulighederne for at bebygge et areal mellem Vestre Primærvej og Tranebærvej (se bilag). Arealet har i kommuneplanerne siden 1997 været udlagt til rekreative formål og ligger i landzone. En screening af området viser at det ligger inden for skovbyggelinjen og i drikkevandsområde samt, at der kan være en støjproblematik ift Motorvejen. Calum A/S søgte om det samme i 2005/06 og fik afslag af ØK. Hvis der nu skal arbejdes videre med sagen bør matriklen umiddelbart nord for inddrages i overvejelserne. Der er dog ikke pt "plads" inden for arealrammen i Kommuneplan 2013.

Udvalget for Teknik og Miljø blev orienteret om ovenstående i sit møde den 12.03.13, og var enige om at fastholde beslutningen fra 2005/2006. Udvalget vedtog samtidig at orientere Økonomiudvalget om sagen. Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af punktet.

8. Offentliggørelse af udbud

Økonomiudvalget har efterspurgt interne retningslinjer i Rebild Kommune for offentliggørelse af kommunens udbud herunder også retningslinjer for, hvordan Rebild Kommune kan gøre kommunens leverandører opmærksomme på nye udbud.

Byrådet har i november 2012 godkendt Rebild Kommunes politik for indkøb og udbud. Som led i denne politik skal der udarbejdes tre strategier, der supplerer politikken; en strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, en strategi for udbud af driftsopgaver og en strategi for bygge- og anlægsopgaver. Strategierne fremlægges til godkendelse i nævnte rækkefølge. Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser fremlægges til politisk godkendelse i april 2013, strategi for udbud af driftsopgaver i andet kvartal 2013 og strategi for bygge- og anlægsopgaver i tredje kvartal 2013.

I strategierne vil der blive fastlagt retningslinjer for offentliggørelse af udbud og for, hvordan Rebild Kommune kan gøre kommunens leverandører opmærksomme på nye udbud.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Ole Frederiksen og Helle Astrup deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

notat om omlægning af lån Red Barnet - ØK200313

Notat fra møde med Region Nordjylland - ØK200313

Referat 1 marts 2013 - Borgmesterkredsen - 200313

Materiale til møde den 30. januar 2013 mellem Rebild Kommune og Beskæftigelsesregion Nordjylland - ØK 200313

Punkt 98: Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af direktør

81.02.00-G01-2-13

Punkt 99: Lukket: Lukket punkt: Salg af erhvervsjord i Støvring Nord langs Hobrovej

13.06.02-G01-1-13

Punkt 100: Lukket: Lukket punkt: Salg af Vestermarksvej 13, 9610 Nørager

82.02.00-G10-11568-10

**Punkt 101: Lukket: Lukket punkt: Salg af Møgelhøjvej 4, 9240 Nibe
(Moldbjerghytten)**

82.02.00-G10-2578-12

Punkt 102: Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser

27.00.00-G00-7351-12

Punkt 103: Lukket: Lukket punkt: Orientering - lukket

00.01.00-A00-5-13