

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2012

Mødedato Fredag d. 24. august 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2013.....	3
Samlet økonomivurdering ØKV2 - ultimo juni/juli 2012.....	6
Budget 2013 - 2016 - opfølgning på budgetseminar m.v.....	11
Ansættelse af kommunaldirektør.....	14
Erhvervs- og Turismepolitik - efter høring.....	17
Godkendelse af projekt for erstatningsbyggeri for rådhuset i Støvring.....	20
Halvårsrapport om helhedsorienteret sagsbehandling og indsatsen mod socialt bedrageri.....	23
Godkendelse af ny vedtægt for det nye Skørping Varmeværk A.m.b.a.....	26
Fastsættelse af priser for Søskrænten i Suldrup og Ølandsparken etape 3 i Ø. Hornum.....	28
Delvandforsyningsplan for Smidie området.....	30
Fredning af Frenstrup Skov.....	33
Udpegning af lavbundsområder.....	36
Kommuneplan 2013 - opsamling.....	38
Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 264, Boligområde Brøndur	43
Retningslinjer/betaling for "særlig servicevejvisning"	45
Frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstien Nysum - Ravnkilde.....	48
Reservation af rådighedsbeløb til Cykelstien Skørping Holme - Vaseholm (Cykelstipuljen).....	50
Business-case for energirenovering af Børnehaven Regnbuen, Nørager og Fræer aktivitetscenter....	52
Godkendelse af skema A for etablering/ombygning af ældreboliger og servicearealer på Mastruplv	56
Nordjyllands Trafikselskab - økonomi mv.....	60
Evalueringsrapport af den nye ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet.....	64
Rebild pilotkommune i Social- og Integrationsministeriets Task Force.....	67
Flextrafik - udbud eller forlængelse af kontrakter.....	71
Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap.....	74
Buderup Ødekirke - ny lejeaftale.....	77
Moldbjerghytten.....	80
Hørings svar til Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan.....	83
Præoperativ indsats og myndighedsopgaver på træningsområdet.....	86
Orientering Økonomiudvalget.....	88
Lukket: Lukket punkt: Henvendelse efter seneste udbud af Støvring Bytorv.....	90
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af jord til nyt boligområde i Terndrup.....	91
Lukket: Lukket punkt: Evt. udbud af tomme jordstykker efter nedrivning af bygninger.....	92
Lukket: Lukket punkt: Forligsmulighed i retssag om erstatning for ekspropriation af Gl. Skørpingv	93
Lukket: Lukket punkt: Købstilbud.....	94
Lukket: Lukket punkt: Personsager.....	95
Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed.....	96

Punkt 42: Politisk mødekalender 2013

00.22.02-G00-1-12

Bilag

kalender-2013-01[4].pdf - ØK240812

Politisk mødekalender 2013

Sagsfremstilling

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2013 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2012 således:

Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder/informationsmøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende.

Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl. 17.00, idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl. 15.00. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes på onsdage.

Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning.

Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri.

Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri.

Specifikt for 2013 kan nævnes:

At Byrådets visionsseminar fastlægges til den 7. og 8. marts.

At Byrådets budgetseminar foreslås til den 20. august.

At der afholdes ekstraordinært ØK-budget møde den 2. september.

At Byrådets budgetaften foreslås til den 2. oktober efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 3. oktober kl. 16.00.

At der er kommunal- og regionsrådsvalg den 19. november.

At der skal afholdes konstituerende byrådsmøde i perioden 1. 15. december 2013, hvilket er foreslået til den 12. december.

Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødigt forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager.

Byrådsmøderne i 2013 er foreslået placeret efter samme princip som tidligere, på skift mellem de forskellige administrationsbygninger.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for ØK og BY for 2013 godkendes.

at fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2013 med udgangspunkt i vedlagte udkast

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Søren Søe Larsen, Morten V. Nielsen og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 43: Samlet økonomivurdering ØKV2 - ultimo juni/juli 2012

00.15.15-S00-17645-11

Bilag

03309b07-23a7-4b53-bfc8-5545cb0f43e6

ØKV2 samlet.doc - ØK240812

d6d56901-966a-418e-b58a-98eca697d16a

Rebild Kommune - Total januar - juli 2012.xls - ØK240812

Anlæg januar - juli 2012.xls - ØK240812

Samlet økonomivurdering ØKV2 - ultimo juni/juli 2012

Sagsfremstilling

I økonomivurdering ØKV2, der er vedlagt, som bilag, er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 4,6 mio. kr.

I forhold til de udgifter, der er en del af sanktionslovgivningen, (indenfor servicerammen i forhold til det oprindelige budget) er merforbruget vurderet til 2,4 mio. kr.

Som ved ØKV1 er der stadig på langt størstedelen af den kommunale drift god overensstemmelse mellem budget og forbrug med udgangen af juli måned, men som vurderingen viser, er der stadig et markant pres på det specialiserede socialområde for såvel børn som voksne i lighed med ØKV1. Der er særskilte sager, der følger op på disponeringen på de specialiserede socialområder. Med hensyn til konkrete handlingsplaner og initiativer henvises til beslutningerne og opfølgning på genopretning af Center Familie og handicap.

Der henvises endvidere til udvalgsbehandlinger, hvor der er en kort beskrivelse af de enkelte udvalg og for en mere detaljeret redegørelse for områder med økonomiske udfordringer henvises til den samlede ØKV2, der er vedlagt som bilag.

For anlæg er der med udgangen af juli 2012 et forbrug på 34,3 %, samt realiseret indtægter for 37,2 %. En nærmere gennemgang af anlæg og de tidligere års erfaringer betyder, at vurderingen er et mindreforbrug på netto ca. 23 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. mindre end ved ØKV1.

Forbruget på de enkelte projekter fremgår af bilag over forbruget med udgangen af juli 2012. I vurderingen indgår blandt andet, at udgifterne til ombygning af ældreboliger på Mastruplund bliver ca. 15 mio. kr. mindre i 2012, mens der forventes mindre udgifter på ombygningen af Bavnebakkeskolen på 5 mio. kr. Der er for begge projekter tale om en forskydning fra 2012 til 2013.

For indtægtsbudgettet er der usikkerhed om, hvor mange bygge- og erhvervsgrunde, der vil blive solgt den resterende del af året. Der er pt. solgt 6 grunde på den nye udstykning, Grævlingen i Støvring og det forventes, at udstykningen i Suldrup bliver klar til salg i 2012. I alt er der solgt 12 byggegrunde i Rebild Kommune indtil dato i 2012.

Sidst forventes det ikke, at salg af Støvring bytorv kan nå at blive realiseret i indeværende år.

På finansieringssiden er der i vurderingen forudsat, at der ikke optages yderligere lån i 2012, hvilket skal ses i sammenhæng med vurderingen af mindre forbruget på anlæg. Dette indebærer en mindre låneoptagelse og heraf finansiering på 20,2 mio. kr.

På renter er der et samlet merforbrug / mindreindtægt på 2,4 mio. kr., som væsentligst vedrører rentebetaling til staten i forbindelse med efterregulering af selvbudgetteringen for år 2009, samt mindre udgifter på renter til lån blandt andet på grund af det lave renteniveau.

På tilskud og udligning og skatter forventes der samlet set en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr. Det dækker væsentligst over merindtægter på selskabsskat, samt mindreindtægter på grundskyld i forhold til den pålignede ejendomsskat for 2012, samt de forventede reguleringer resten af året.

Den samlede afvigelse på finansiering vurderes til en mindreindtægt på 23,1 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end ved ØKV1, hvilket væsentligst skyldes mindreindtægter på grundskyld.

I den samlede oversigt jf. nedenfor fremgår endvidere efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 11,1 mio. kr., som afregnes i 4 kvartal 2012.

ØKV2 – ultimo juni/juli 2012

i mio. kr. / netto	Oprindeligt B - 2012	overførsel fra 2011	Øvrige bevillinger	Afvigelser ift. korr. budget	ØKV 2 jul-12
DRIFT					
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	1,3	-0,4	2,2	277,6
Børne- og Ungdomsudvalg	486,4	1,6	-20,9	8,5	475,6
Kultur- og Fritidsudvalg	45,4	2,1	0,0	-0,2	47,3
Sundhedsudvalg	377,0	-4,3	18,7	6,3	397,7
Teknik- og Miljøudvalg	55,6	0,6	-0,1	-1,7	54,4
Økonomiudvalg	197,8	3,5	0,1	-10,5	190,9
Driftsvirksomhed i alt	1.436,7	4,8	-2,6	4,6	1.443,5
ANLÆG					
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0		
Børne- og Ungdomsudvalg	19,0	10,9	2,5		
Kultur- og Fritidsudvalg	1,2	0,5	0,1		
Sundhedsudvalg	22,2	0,5	0,0		
Teknik- og Miljøudvalg	2,0	7,5	-0,7		
Økonomiudvalg	8,1	4,6	0,0	-23,0	55,4
Anlæg i alt	52,5	24,0	1,9	-23,0	55,4
Drift og anlæg i alt	1.489,2	28,8	-0,7	-18,4	1.498,9
Renter	10,0	0,0	0,0	2,4	12,4
Finansforskydninger	0,6	0,0	0,0		0,6
Låneafvikling-/optagelse	-19,9	0,0	0,0	20,2	0,3
Skatter	-1.000,8	0,0	0,0	0,5	-1.000,3
Generelle tilskud	-492,4	0,0	0,0		-492,4
Efterregulering 12 Beskæftigelse				-11,1	-11,1
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-13,3	28,8	-0,7	-6,4	8,4

Samlet set, indebærer ovenstående et kassetræk på 8,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 13,5 mio. kr. + 10 mio. kr. i budgetpuljen. Det bemærkes, at overførsler fra 2011 på drift og anlæg udgør 28,8 mio. kr. heraf.

Likviditet og befolkning

I forhold til primo 2012 er befolkningstallet steget med 28 borgere til 28.959 pr. 1. august 2012.

I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ses måned for måned. Der er nettoafregnet afregnet godt 44 mio. kr. i 1. kvartal 2012 vedrørende efterregulering af skatter og tilskud modtaget i år 2009.

Der er optaget lån på 33 mio. kr. som er bogført medio juli måned, hvilket slår fuldt igennem for gennemsnitslikviditeten i august. Der modtages endvidere ejendomsskatter i august/september på ca. 27 mio. kr.

Gennemsnit måned for måned 2008-					
i 1.000 kr.	2011	2011	2010	2009	2008
januar	31.540	42.928	11.247	56.892	121.519
februar	19.718	34.024	17.571	35.019	99.851
marts	19.770	44.421	41.572	46.839	123.928
april	45.761	72.117	-8.596	74.606	133.823
maj	28.439	79.857	-18.702	47.377	123.793
juni	13.944	88.932	-34.727	29.370	110.102
juli	15.824	37.320	425	10.442	84.872
august		62.721	13.417	10.967	97.033
september		76.029	62.749	39.877	109.104
oktober		63.536	83.585	36.394	104.768
november		73.053	88.699	34.328	90.161
december		49.866	80.798	29.427	86.999
Gennemsnit for året	25.000	60.401	28.170	37.628	107.163

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditregler (senest 12 måneders gennemsnit) er med udgangen af juli måned opgjort til 41,7 mio. kr. og skønnes ultimo 2012 at udgøre ca. 30-35 mio. kr.

Der er yderligere oversigter i den samlede ØKV2 over udviklingen i likviditet og befolkning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012:

Teknik- og Miljøudvalget tager resultatet for eget område til efterretning, idet Udvalget tilkendegiver, at forvaltningen kan anvende 2,0 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på vintervedligeholdelse til genopretning på asfaltområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012:

Økonomivurderingen indstilles taget til efterretning.

Udgifterne til det specialiserede område følges nøjes i takt med gennemførelsen af genopretningsplanen.

Udvalget forudsætter, at skolerne samlet set ved årets udgang fremviser et mindreforbrug som forudsat ved ØKV1. Forvaltningen indkalder de skoler med forventet merforbrug til møde med henblik på at iværksætte handlinger til sikring af budgetoverholdelse. Udvalget orienteres herom på næste møde.

Forvaltningen udarbejder til oktober forslag til bedre budgetstyring af dagplejen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. august 2012:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget, 14. august 2012:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget udtrykker tilfredshed med den positive udvikling der fremkommer mellem ØKV1 og ØKV2.

Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at rette henvendelse til det fælleskommunale sekretariat vedrørende vederlagsfri fysioterapi med anmodning om at der udarbejdes en analyse der beskriver begrundelserne for de store udgiftsforskelle kommunerne imellem, samt årsagerne til de forholdsvis store udgiftsstigninger i Rebild Kommune på området gennem de seneste år.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. august 2012:

Taget til efterretning.

ØKONOMI

jf. vurdering

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

At økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse

BESLUTNING

Indstilles godkendt med bemærkninger som anført i AM, BU, SU og KFU.

Et flertal i udvalget indstiller, at TM's tilkendegivelse vedrørende anvendelse af forventet mindreforbrug på vintervedligeholdelse til asfaltområdet ikke godkendes. Morten Lem og Søren Søre-Larsen indstiller TM's indstilling godkendt.

Udvalget udtrykker, at der fortsat – af hensyn til kommunens likviditet og overholdelse af servicerammen - er behov for at der udvises tilbageholdenhed.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 44: Budget 2013 - 2016 - opfølgning på budgetseminar m.v.

00.30.10-S02-4154-12

Budget 2013 - 2016 - opfølgning på budgetseminar m.v.

Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 19. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2013-16

På budgetseminaret blev der bl.a. orienteret om:

- Rammerne og processen for budgetlægning 2013 i Rebild Kommune
- Regeringsaftalen for 2013 og rammerne for den kommunale økonomi
- Grundlaget for kommunens udgifter og indtægter i 2013, herunder økonomien vedr. ny lovgivning m.v., konjunkturreguleringer samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer
- Særlige temaer, herunder det specialiserede område, sund og forebyggelse, ny tildelingsmodel for det specialiserede område m.v.
- Investeringsoversigten for 2013 – 16.

Der var til budgetseminaret udsendt et omfattende bilagsmateriale.

Det foreslås, at Økonomiudvalget evaluerer forløbet af budgetseminaret og de mulige beslutninger drøftelserne på budgetseminaret og det udarbejdede materiale efterfølgende måtte give anledning til.

I henhold til Budgetvejledningen for B-2013 er det planen at Økonomiudvalget på nærværende møde udmelder budgettrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2013, herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder.

Da Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at de vil tilstræbe, at give kommunerne svar på lånedispensationsansøgninger og ansøgning til vanskeligt stillede kommuner seneste den 31. august, er der indkaldt til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 3. september, hvor den samlede finansiering for 2013 forventes at være kendt. Det anbefales derfor at der først udmeldes budgettrammer for det videre budgetarbejde på mødet den 3. september.

Med baggrund i de skitserede forhold kan Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt drøfte hvorvidt der er forhold omkring budgetlægningen, der ønskes afdækket inden den egentlige budgetdrøftelse den 3. september.

ØKONOMI

Forvaltningen anbefaler, at der ved budgetlægningen sikres et budgetmæssigt råderum dels til at imødegå fremtidige økonomiske udfordringer og nye initiativer, dels til styrkelse af den kommunale likviditet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at budgetseminaret evalueres

at det drøftes hvorvidt der er forhold der skal afdækkes inden den egentlige budgetdrøftelse den 3. september

BESLUTNING

Budgetseminaret blev evalueret.

Forinden ekstraordinært ØK-møde afdækkes:

Det specialiserede socialområde

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 45: Ansættelse af kommunaldirektør

00.15.00-A00-4634-12

Bilag

Job- og kravprofil - ØK240812

Stillingsopslag - ØK240812

Mediemuligheder - ØK240812

Ansættelsesvilkår kommunaldirektør - ØK240812

Ansættelsesformer - oversigt - ØK240812

Ansættelse af kommunaldirektør

Sagsfremstilling

I forbindelse med det forestående ansættelsesforløb af en ny kommunaldirektør er der, i samarbejde med konsulentfirmaet Mercuri Urval, udarbejdet et notat omhandlende job- og kravprofil for kommunaldirektørstillingen. Derudover har Mercuri Urval udarbejdet et forslag til stillingsopslag og mediemuligheder.

Forud for notatets udarbejdelse har Mercuri Urval gennemført interviews med borgmester Anny Winter, Økonomiudvalget, Direktionen og repræsentanter fra: strategisk ledergruppe, institutionsledere og medarbejdere fra Hovedudvalget.

Notatet er behandlet i Direktionen og har været forelagt Hovedudvalget, hvis bemærkninger er indarbejdet i notatet.

Vedrørende mediemuligheder anbefaler Mercuri Urval en annonceringsstrategi, der som minimum indeholder Jyllandspostens store annonce og annoncering i Danske kommuner. Ved åremålsansættelse er det et gyldighedskrav, at der annonceres i både et landsdækkende og et lokalt medie, hvorfor annoncering i et lokalt medie ligeledes anbefales.

Yderligere mediemuligheder er beskrevet i bilaget.

Det forslås, at Økonomiudvalget drøfter, hvilke mediemuligheder der skal anvendes.

I forbindelse med ansættelse af en ny kommunaldirektør er der behov for, at Økonomiudvalget drøfter hvilke løn – og ansættelsesforhold der kan tilbydes. Der er udarbejdet et notat samt et oversigtsnotat, som beskriver de mulige ansættelsesformer og deres konsekvenser.

Det foreslås, at Økonomiudvalget tiltræder, at kommunaldirektørstillingen primært søges besat på kontraktvilkår, men at tjenestemandsansættelse, og/eller åremålsansættelse ikke udelukkes, hvis det er en betingelse for at kunne ansætte den helt rigtige person i stillingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget godkender notatet og stillingsopslaget.

at Økonomiudvalget drøfter, hvilke mediemuligheder der skal anvendes.

at Økonomiudvalget tiltræder, at kommunaldirektørstillingen primært søges besat på kontraktvilkår, men at tjenestemandsansættelse, og/eller åremålsansættelse ikke udelukkes, hvis det er en betingelse for at kunne ansætte den helt rigtige person i stillingen.

BESLUTNING

Det indstilles:

At job- og kravprofil godkendes med mindre redaktionelle ændringer.

At der tilbydes tjenestemand-, overenskomst- eller kontraktansættelse og at muligheden for åremålsansættelse bevares.

At proces- og tidsplanen godkendes

At der annonceres i Jyllandsposten (teaser), Danske Kommuner (1/2 side), DJØF-Bladet (teaser) og Jobindex.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 46: Erhvervs- og Turismepolitik - efter høring

24.00.00-P22-3824-12

Bilag

Høringssvar Erhvervs- og turismepolitik - ØK240812

Notat om forvaltningens bemærkninger til høringssvar 130812 - ØK240812

ET-politik med angivelse af rettelser 150812 - ØK240812

Erhvervs- og Turismepolitik - efter høring

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 29. marts 2012 at sende Erhvervs- Turismepolitikken i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 30. april 2012.

Visionen for Erhvervs- og Turismepolitikken er:

Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore virksomheder.

Vi vil målrettet udnytte vores enestående natur og gode infrastrukturelle forbindelser.

Vi vil gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet arbejde for styrkede lokale erhvervsnetværk med sigte på vækst og udvikling.

Ved fristens udløb var der indkommet syv høringssvar fra følgende:

1. Rebild Erhvervsudviklingsråd
2. Louise Grønhøj
3. Jan Werner Jensen
4. Henrik Degn
5. Lars Sindal Kristensen
6. Karen Eriksen
7. Rebild Kommunes turistforum

Høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger/forslag til ændringer fremgår af bilag til sagen.

I kort form kan høringssvarene opsummeres til:

Organisering, prioritering og økonomiske rammer

I politikken foreslås det, at der sker en fusion mellem erhvervskontoret og turistkontoret og at området organiseres under ledelse af en Erhvervs- og Turismechef (indenfor de nuværende økonomiske rammer). Synspunkterne i forhold hertil er forskellige.

Politikken er blevet præciseret på dette punkt, bl.a. er der udarbejdet et bilag indeholdende et forslag til områdets fremtidige prioriteringer.

Erhvervs- og Turistchefens fokus, balancen mellem turisme og erhverv i politikken, branding

Der er vigtigt, at der er fokus på hele erhvervslivet - ikke kun turismevirksomheder eller kun øvrige virksomheder. Ud fra nøgletallene udgør turisme ikke nogen stor andel af omsætning/antal ansatte.

Politikken er tilføjet et nyt afsnit (fra side 10) hvoraf prioriteringer og opgaver er tydeliggjort. Turismen vurderes - udover omsætning og antal ansatte - at have stor brandingmæssig betydning for Rebild Kommune, herunder for bosætning.

Aalborg samarbejdet

Samarbejdet vurderes fortsat værdifuldt.

Erhvervslivets rammevilkår

Der er vigtigt fortsat at have fokus på erhvervslivets rammevilkår, priser på erhvervsgrunde m.v.

Udsyn og samarbejde

Det anføres, at det er vigtigt at se ud over kommunegrænsen.

Formuleringerne i politikken ændres, så fokus sættes på samarbejde på tværs af brancher samt kommune- og landegrænser.

Iværksætter og udvikling af eksisterende virksomheder

Det er vigtigt fortsat at have fokus på udvikling af nye virksomheder. Ligeledes skal potentialerne blandt eksisterende virksomheder afdækkes og udnyttes.

Begge områder vurderes vigtige og der er allerede i dag fokus og støtteprogrammer for disse typer virksomheder.

Visionen

Der er et konkret forslag til ændring (pind 2.): "Vi vil målrettet udnytte vores enestående natur og gode infrastrukturelle forbindelse som trækplaster i bestræbelserne herpå".

Andet

Politikken er løst formuleret.

Politikken er formuleret som en rammepolitik, der efterfølgende udmøntes konkrete i strategiplaner.

Forvaltningen har som opsamling på høringssvarene udarbejdet vedhæftede forslag til Erhvervs- og Turismepolitik. Såfremt politikken godkendes, vil der efterfølgende blive udarbejdet konkrete strategiplaner til udmøntning af politikken.

Såfremt politikken vedtages som fremlagt indebærer dette en organisatorisk ændring (og har eventuelt personalemæssige konsekvenser) idet erhvervskontoret og turistkontoret fusioneres. Derfor skal politikken forinden endelig vedtagelse høres i MED-systemet.

ØKONOMI

Politikken forudsættes at kunne udmøntes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at høringssvarene og de foreslåede ændringer - herunder det indkomne forslag til ændret formulering af visionen - drøftes
- at der gives en tilkendegivelse om, at den reviderede udgave af politikken danner grundlag for den videre proces, med henblik på endelig beslutning i september
- at politikken forinden endelig beslutning sendes til høring i henhold til MED-aftalen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at visionen omformuleres således at infrastruktur nævnes før natur i afsnit 2. Ligeledes tilføjes afsnittet "... til at skabe udvikling".

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 47: Godkendelse af projekt for erstatningsbyggeri for rådhuset i Støvring

82.00.00-P20-3893-11

Bilag

referat af møde den 14.08.12 - ØK240812

ref. af dialogmøde 20.06.12

tidsplan - 14.08.12 - ØK240812

Godkendelse af projekt for erstatningsbyggeri for rådhuset i Støvring

Sagsfremstilling

Projektet:

Byrådets behandlede på dets møde den 26.04.2012 skitser til udførelse og finansiering af et erstatningsbyggeri for rådhuset og biblioteket på Højskolegrunden i Støvring, som den nedsatte projektgruppe havde fremlagt.

Et flertal i byrådet vedtog at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, som muliggør erstatningsbyggeriet, at inddrage brugere og medarbejdere og at nedsætte et byggeudvalg. samtidig blev det besluttet at administrationsbygningerne på Hobrovej i Støvring ikke skulle renoveres yderligere, og at der snarest skulle fremlægges et udkast til tids-, proces- og handleplan.

Projektgruppen har efterfølgende holdt møde med en borgergruppe, som i stedet ønsker højskolebygningerne anvendt til kulturelle formål og med repræsentanter for biblioteket og Stubhuset.

Projektgruppen har afholdt det afsluttende møde den 14.08.12, hvor borgergruppens ønske om at få stillet bygningerne til rådighed blev diskuteret sammen med udmeldingerne fra Bibliotek og Stubhus om stor nærhed mellem disse.

Projektgruppen var enige om at indstille hovedbygningen udtaget af rådhusprojektet, idet de lokaler i denne bygning, som ønskes bevaret, ikke er særlig egnede til administrationsformål. Øvrige bygninger indstilles nedrevet, herunder også gerne køkken- og kantinebygningen, hvis det inden for budgettet er muligt at erstatte dem med nyt byggeri. Bibliotekets og Stubhusets ønske om nærhed blev accepteret, idet det samtidig skal søges nærhed til borgerservice.

Da det med det foreliggende Arbejdstilsynspåbud, haster med at få erstatningsbyggeriet til administrationen igangsat, og da biblioteket først er budgetsat i 2015, indstilles administrationsbyggeriet og biblioteksbyggeriet afskilt til to projekter, hvor det første projekt med administrationsbyggeri skal anvise mulighed for biblioteksbyggeri med nærhed til såvel Stubhuset og borgerservice.

Udbudsform:

Byggeopgaven kan udbydes i "almindelig udbud" med ansættelse af et rådgivningsfirma, som udarbejder projektet, afholder licitation i fag- og hovedentrepriser og fører tilsyn med byggeriet under opførelse. Eller det kan udbydes som totalentreprise f.eks. med angivelse af en max-pris. Ved totalentreprise skal der forinden antages en bygherrerådgiver til at styre processen.

Projektgruppen ser store økonomiske og tidsmæssige fordele i at udbyde projektet i totalentreprise, dels vil det kunne få byggefirmaer, som er specialiseret i sådant byggeri, på projektet og dels vil det med udbud til max-pris sikre flest m² for de afsatte penge. Sådanne specialfirmaer bygger erfaringsmæssig billigere og hurtigere end traditionel byggeri, samtidig har de erfaringer med energirigtig byggeri.

Tidsplan:

Der er efter mødet i projektgruppen den 14.08.12 udarbejdet en tidsplan, som lægger op til at processen med udarbejdelse af byggeprogram igangsætte efter vedtagelse af nærværende. Totalrådgiverudbuddet henover vinteren 2012-2013. Nedrivning af de eksisterende bygninger i sommeren 2013 og igangsætning af byggeriet efter sommerferien 2013 og indflytning i februar 2014.

Biblioteksprojektet kan så igangsættes i 2. halvår 2014 med byggeri hen over sommeren 2015.

Organisering:

Udarbejdelse af byggeprogram med henblik på udbud, skal snarest igangsættes, så brugere og medarbejdere kan blive inddraget i behovsafdækning, derfor skal der udpeges styregruppe og nedsættes byggeudvalg, i første omgang til administrationsbyggeriet.

Økonomiudvalget bør være styregruppe og så foreslår projektgruppen, at et byggeudvalg til administrationsbyggeriet sammensættes af: Kommunaldirektøren + en anden repræsentant fra direktionen og en fra gruppen af centerchefer

på Rådhuset i Støvring. Samt 3 medarbejderrepræsentanter fra rådhuset i Støvring, heraf en fra sikkerhedsorganisationen. Endelig en repræsentant fra anlægsforum og rådgiveren, når denne er antaget

ØKONOMI

Der henvises til redegørelse med dagsordenpunktet i april 2012

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Hovedbygningen udtages af administrationsprojektet og renovering af denne bygning bliver et selvstændigt projekt med supplement af eksterne midler. Efterfølgende optages der dialog med Stubhuset/biblioteket om en fremtidig samdrift sammen med Huset i henseende til drift og udlejning.

at alle øvrige bygninger på højskolegrunden, også gerne køkken- og kantinebygningerne, nedrives.

at Biblioteket opføres til tilslutning til Stubhuset, men samtidig så det har forbindelse til borgerservice.

at projektet organiseres med Økonomiudvalget som styregruppe og der nedsættes et byggeudvalg for administrationsbyggeriet som kommer til at bestå af:

Kommunaldirektøren + en anden repræsentant fra direktionen og en fra gruppen af centerchefer på Rådhuset i Støvring. Samt 3 medarbejderrepræsentanter fra rådhuset i Støvring, heraf en fra sikkerhedsorganisationen.

Endelig en repræsentant fra anlægsforum og rådgiveren, når denne er antaget.

Efterfølgende nedsættes byggeudvalg for biblioteket.

at projektet udbydes i Totalentreprise, og til hjælp til udarbejdelse af byggeprogram og styringen af dette antages en rådgiver.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning:

- Udgifter til renovering af hovedbygningen indgår i den samlede budgetramme.

Søren Søre Larsen påpeger, at han som medlem af projektgruppen ikke er enig i projektgruppens konklusion grundet kommunens økonomiske situation, men ønsker i stedet de nødvendige renoveringsarbejder gennemført på Hobrovej 88 for at opfylde Arbejdstilsynets påbud.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 48: Halvårsrapport om helhedsorienteret sagsbehandling og indsatsen mod socialt bedrageri

32.45.04-Ø30-1-12

Halvårsrapport om helhedsorienteret sagsbehandling og indsatsen mod socialt bedrageri

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2011 at styrke indsatsen med at forebygge og stoppe misbrug af offentlige ydelser, herunder socialt bedrageri. Det overordnede formål med den styrkede indsats er at sikre korrekt udbetaling af ydelser. Pr. 1. august 2011 blev der derfor ansat en kontrolmedarbejder, hvis primære opgaver er dels den forebyggende indsats, dvs. i samarbejde med de bevilligende kommunale enheder at sikre korrekt udbetaling af ydelser, dels at foretage efterfølgende systematisk kontrol på udvalgte risikoområder med henblik på at afsløre eventuelt misbrug, stoppe ydelser og eventuelt kræve ydelser tilbagebetalt, hvor disse er modtaget med urette.

Indsatsen 1. halvår 2012

Indsatsen i 1. halvår 2012 været koncentreret om enkeltsager, dels initieret på grundlag af oplysninger fra interne og eksterne samarbejdspartner, dels initieret ud fra ca. 30 anmeldelser fra borgere.

I 5 sager har Rebild Kommune rejst krav om tilbagebetaling af ydelser, som er modtaget med urette. Kommunens andel af beløbet udgør 7.603 kroner og fordeler sig på områderne daginstitutionsfriplads, boligsikring samt boligydelse. Beløbet indgår i resultatoversigten nedenfor. For 2 af sagerne er beløb på 124.305 kroner ikke opgjort til resultatoversigten endnu, da der afventes afgørelse fra det sociale nævn.

I 19 sager har Rebild Kommune stoppet udbetaling af fremtidige ydelser, svarende til i alt 853.310 kroner i kommunal andel. Beløbet indgår i resultatoversigten nedenfor.

Resultater

Resultaterne af indsatsen opgøres i henhold til model fra Kommunernes Landsforening. Modellen tilsiger, at resultatet af en given sag opgøres som et eventuelt tilbagebetalingskrav + sparede fremtidige ydelser i 12 måneder. For budgetår 2012 udgør resultaterne for 1. halvår:

Samlet besparelse, opgjort efter KL's model

Refusion i %		Brutto	Kommunens andel	Statens andel
Økonomisk friplads SFO	0%	107.446,50	107.446,50	0,00
Økonomisk friplads Børnehave	0%	30.250,00	30.250,00	0,00
Økonomisk friplads dagpleje	0%	56.540,00	56.540,00	0,00
Boligsikring	50%	271.358,00	135.679,00	135.679,00
Boligyldelse	75%	64.260,00	16.065,00	48.195,00
Børnefamilieydelse	100%	0,00	0,00	0,00
Ordinært og ekstra børnetilskud	100%	226.472,00	0,00	226.472,00
Underholdsbidrag	100%	44.208,00	0,00	44.208,00
Kontanthjælp	0%	0,00	0,00	0,00
Kontanthjælp	35%	136.356,00	95.449,20	40.906,80
Kontanthjælp	50%	572.016,00	286.008,00	286.008,00
Kontanthjælp	65%	0,00	0,00	0,00
Kontanthjælp	100%	0,00	0,00	0,00
Pension	35%	71.196,00	46.277,40	24.918,60
Pension	50%	174.180,00	87.090,00	87.090,00
Pension	100%	0,00	0,00	0,00
Varmetillæg til pensionister	75%	432,00	108,00	324,00
Helbredskort til pensionister	50%	0,00	0,00	0,00
Sygedagpenge	0%	0,00	0,00	0,00
Sygedagpenge	30%	0,00	0,00	0,00
Sygedagpenge	50%	0,00	0,00	0,00

Sygedagpenge	100%	0,00	0,00	0,00
Total		1.754.714,50	860.913,10	893.801,40

Andre Myndigheder

F.eks SU, skat,
pensionsstyrelsen

Brutto

26.088

Personer flyttet fra ukendt bolig til regulær adresse

antal 3

Årsberetning for 2012 udsendes primo 2013.

ØKONOMI

Der er udmeldt rammebesparelse for 2012 på 1.010.000 kr, hvilket forventes opnået.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at halvårsrapporten tages til efterretning

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 49: Godkendelse af ny vedtægt for det nye Skørping Varmeværk A.m.b.a.

13.03.00-A00-1-12

Bilag

Brev fra advokat Uffe Bro - ØK240812

Nye vedtægter Skørping Varmeværk - ØK240812

Fusionsaftale - ØK240812

Referater fra ekstraordinære generalforsamlinger - ØK240812

Godkendelse af ny vedtægt for det nye Skørping Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om at fusionere fjernvarmeværkerne Skørping Varmeværk A.m.b.a. og Rebild Varmeværk A.m.b.a. er der udarbejdet en ny vedtægt for det nye Skørping Varmeværk A.m.b.a.

Det fremgår af pkt. 6.9 i vedtægterne for Rebild Varmeværk og af § 9 i vedtægterne for Skørping Varmeværk at vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Vedtægtsændringerne er behandlet og godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i for Skørping Varmeværk den 24. maj d.å. og i Rebild Varmeværk den 7. juni d.å.

Det fremgår af referatet fra Rebild Varmeværk at ændringerne fortrinsvis er af formuleringsmæssig karakter. De nye vedtægter hviler 100 % på seneste DFF standard med få særlige tilføjelser fra Skørping Varmeværks tidligere vedtægter. Ændringerne er først og fremmest nødvendige eftersom Rebild Varmeværk overtager Skørping Varmeværk og herefter skifter navn til Skørping Varmeværk.

En del af fusionen indebærer, at de nuværende garantier opretholdes.

Det bemærkes, at Center Plan, Byg og Vej har meddelt advokat Uffe Bro, at der allerede er givet tilladelse til at de to fjernvarmeværkers forsyningsområder sammenlægges og forsynes fra det nye Skørping Varmeværk. Dette skete i 2007, hvor Rebild Kommune efter projektbekendtgørelsen godkendte en transmissionsledning mellem de to varmeværker/deres forsyningsområder og dermed udveksling af varme mellem disse.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de nye vedtægter for Skørping Varmeværk godkendes

at det godkendes, at de nuværende garantier opretholdes

BESLUTNING

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil.

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 50: Fastsættelse af priser for Søskrænten i Suldrup og Ølandsparken etape 3 i Ø. Hornum

13.06.02-I00-7518-11

Bilag

Forslag til priser for nye grunde i Suldrup og Ø. Hornum (44465) - ØK240812

Søskrænten - husnumre og grundstørrelser - ØK240812

Ølandsparken etape 3 - husnumre og grundstørrelser - ØK240812

Fastsættelse af priser for Søskrænten i Suldrup og Ølandsparken etape 3 i Ø. Hornum

Sagsfremstilling

Der foreligger forslag til fastsættelse af grundpriser for de to nye kommunale boligudstyknings i Suldrup og Ø. Hornum. Priserne er incl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Grundene i Suldrup er klar til salg i eftersommeren 2012, mens Ø. Hornum-grundene udbydes i slutningen af året.

Søskrænten, Suldrup

7 grunde i størrelsen 978 - 2030 m² - prisforslag mellem 270.000 og 560.000 kr.

-

Ølandsparken etape 3, Ø. Hornum

13 grunde i størrelsen 801 - 1387 m² - prisforslag mellem 215.000 og 375.000 kr.

Der vedlægges kortbilag og detaljerede prisforslag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at prisforslagene godkendes

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Grundene i Suldrup udbydes med budfrist den 1. oktober.

Grundene i Øster Hornum udbydes med budfrist den 4. december.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 51: Delvandforsyningsplan for Smidie området

13.02.00-P16-3136-07

Bilag

Oversigt over vandanalyser fra Smidie Udflyttere - TMU140812

Udvikling af nitratindholdet i drikkevandet hos Smidie Udflyttere (1999-2010) - TMU140812

Mail vedr. vandkvalitet Smidie Vandværk - ØK240812

Mikroforureninger.pdf - ØK240812

Speciel kontrol Nitrit.pdf - ØK240812

Sporstoffer.pdf - ØK240812

Udvidet kontrol.pdf - ØK240812

Delvandforsyningsplan for Smidie området

Sagsfremstilling

Byrådet i Rebild Kommune har den 26. juni 2008 vedtaget Delvandforsyningsplan for Smidie området.

Den 26. november 2008 blev der afholdt et orienteringsmøde for beboerne i Smidie Udflyttere området og bestyrelsen for Smidie Vandværk. På mødet blev de fremmødte informeret om indholdet i delvandforsyningsplanen og om det videre forløb samt tidsplanen vedrørende tilslutning til Smidie Vandværk. Den planlagte frist for tilslutning var den 1. september 2010.

De fremmødte anmodede kommunen om at genoverveje forløbet, da de gerne ville have mulighed for at renovere deres brønd/boring, så vandet kan opfylde kvalitetskravene til drikkevand.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 13. januar 2009, at give mulighed for reovering af egen brønd/boring og udskyde tidsplanen for tilslutning til Smidie Vandværk med 14 måneder.

På kommunens foranledning og regning skulle der udtages nye vandprøver på Kongstedlundvej og Nørrebjergvej omkring april 2010. Hvis analyseresultaterne viser, at mindst 10 ejendomme ikke overholder grænseværdierne, skal delvandforsyningsplanen føres ud i livet.

Der blev udtaget nye prøver hen over sommeren 2010. Der manglede dog en enkelt ejendom, som det først lykkedes at få udtaget prøve hos i juni 2011.

Af analyseresultaterne fremgår det, at 12 ejendomme ud af 17 ikke overholder grænseværdien for nitrat, som er 50 mg/l. En enkelt ejendom overholder grænseværdien for nitrat, men har problemer med bakterieindholdet.

Den anslåede pris pr. forbruger er på godt 65.000 kr. inkl. moms. Prisen er baseret på, at de fleste vandledninger etableres ved nedfræsning.

Kommunen kan yde støtte til private almene vandværker ved at stå i forskud med ledningsudgiften for de grundejere, som har god vandkvalitet, og som ikke i første omgang ønsker at slutte sig til ledningen, jf. vandforsyningslovens § 53a, stk. 1.

Byrådet besluttede på mødet den 27. marts 2008, at kommunen kan stå i forskud med ledningsudgiften, når 60 % af de potentielle ejendomme skal tilslutte sig senest 1½ år efter, at ledningen er lagt.

Kommunen har også mulighed for at yde et egentlig tilskud til ledningsarbejdet, hvis omkostningerne skønnes uforholdsmæssigt store.

Den 27. september 2011 vedtog Udvalget for Teknik og Miljø et administrationsgrundlag for enkeltindvinderne, hvor vandforsyninger med nitrat i intervallet 50 - 60 mg/l afventer ny analyse om 5 år. Vandforsyninger med nitrat i intervallet 60 - 100 mg/l holdes under skærpet observation i en 3-årig periode, herefter konkret vurdering. Ved overskridelser over 100 mg/l får ejeren påbud om at forbedre vandforsyningen.

I henhold til vandforsyningsloven kan kommunen for områder, hvor vandforsyningen ud fra en samlet vurdering ikke findes tilfredsstillende udarbejde planer / delvandforsyningsplan vedrørende tilslutning til et bestående alment vandforsyningsanlæg.

Såfremt delvandforsyningsplanen for Smidie ophæves og administrationsgrundlaget lægges til grund for den videre sagsbehandling, vil Rebild Kommune skulle følge op over for hver enkelt ejendom, hvor kvalitetskravene til drikkevand ikke er overholdt.

ØKONOMI

Rebild Kommune kan ud fra de foreliggende oplysninger komme til at stå i forskud for 4 ejendomme, som overholder kvalitetskravet til drikkevand. Der vil dermed være behov for en tillægsbevilling på 210.000 kr. til

dette. Rebild Kommune vil få pengene retur, når de pågældende ejendomme tilslutter sig vandværket.

Såfremt Byrådet skønner omkostningerne ved at gennemføre planen uforholdsmæssigt store og beslutter at yde tilskud til ledningsarbejdet, vil der skulle meddeles en tillægsbevilling hertil.

Såfremt Delvandforsyningsplanen ophæves og administrationsgrundlaget i stedet lægges til grund, vil der ikke være økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget tager stilling til, hvorvidt Delvandforsyningsplanen for Smidie området skal gennemføres.

at udvalget indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling på 210.000 kr., såfremt delvandforsyningsplanen skal gennemføres, således Kommunen kan stå i forskud med ledningsudgiften for de ejendomme, som har god vandkvalitet, og som ikke i første omgang ønsker at tilslutte sig.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 22:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) beder med henvisning til det besluttede administrationsgrundlag af 27. september 2011 for enkeltindvindere forvaltningen om at ophæve Delvandforsyningsplanen for Smidie området i forbindelse med den igangværende vandforsyningsplanlægning.

Morten Lem ønsker at kende vandkvaliteten for Smidie Vandværk forinden planen gennemføres.

Bertil Mortensen ønsker planen gennemført.

BESLUTNING

Et flertal i udvalget (Anny Winther, Morten V. Nielsen, Søren Søe-Larsen og Leon Sebbelin) indstiller flertalsindstillingen fra TM godkendt.

Helle Astrup og Morten Lem indstiller vandforsyningsplanen gennemført.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 52: Fredning af Frendrup Skov

01.05.10-P19-238-07

Fredning af Frendrup Skov

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde 21. december 2011, at 22 ha naturskov på tre private ejendomme nær Øster Hornum skal fredes. Klagenævnet fastsatte også erstatningerne til lodsejerne.

To af lodsejerne påklagede erstatningerne til Taksationskommissionen, som 14. juni 2012 besluttede at forhøje erstatningerne til dem begge. Taksationskommissionen tilkendte tillige de to klagere dækning af sagkyndig bistand i forbindelse med klagen.

Efter naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3 skal erstatninger og udgifter til sagkyndig bistand til lodsejere herefter udredes efter flg. fordelingsnøgle: Miljøministeriet (75%) og Rebild Kommune (25 %).

Med fredningen er bestemt anlæg af publikumsfaciliteter i form af P-plads, sti og information. Da sagen blev rejst i 2007, blev udgiften hertil anslået til 40.000 kroner. Publikumsfaciliteterne skal anlægges og bekostes af Rebild Kommune.

Rebild Kommunes samlede udgift til fredningssagen udgør herefter:

Erstatninger inkl. renter i sagsperioden: 193.043 kr.

Sagkyndig bistand til lodsejere: 5.750 kr.

Publikumsfaciliteter 40.000 kr.

Samlet udgift: 238.793 kr.

ØKONOMI

Byrådet afsatte i 2007 200.000 kr. på anlægsbudgettet i forbindelse med beslutningen om at rejse fredningssagen. Da de samlede udgifter er på ca. 239.000 kr., er der behov for en tillægsbevilling på 39.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der til afslutning af fredningssagen for Frendrup Skov frigives det afsatte beløb på anlægsbudgettet på 200.000 kr. samt meddeles og frigives en tillægsbevilling på 39.000 kr.

at anlæg af publikumsfaciliteter iværksættes i samarbejde med berørte lodsejere

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 23:

Gert Fischer finder forvaltningen bør afholde udgiften inden for eget budget.

Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen ønsker ikke at etablere publikumsfaciliteter for kommunale midler.

Morten Lem og Bertil Mortensen ønsker at følge forvaltningens indstilling.

BESLUTNING

Et flertal i udvalget (Anny Winther, Morten V. Nielsen, Søren Søre-Larsen og Leon Sebbelin) indstiller Gert Fischers indstilling fra TM godkendt.

Helle Astrup og Morten Lem indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 53: Udpegning af lavbundsområder

01.02.15-P15-2452-12

Bilag

07.08.12 Rebild Nord version 2 - TMU140812

07.08.12 Oversigtskort version 2 - TMU140812

TMU august 2012 Lavbunds-kort syd - version 2 - TMU140812

Udpegning af lavbundsområder

Sagsfremstilling

Vådrområder bidrager til at reducere kvælstofudledningen fra landbrugsarealer til indre farvande og fjorde. Kommunale og statslige vådområdeprojekter kan kun foregå i områder, der er udpeget som lavbundsarealer i kommuneplanen.

Der har tidligere været udarbejdet to forslag til en ændret udpegning af lavbundsarealer.

På byrådsmøde d. 28. juni 2012 blev det besluttet, at det totale lavbundsareal ikke ønskes udvidet til mere end de ca. 2.600 ha, som allerede er udpeget i Kommuneplan 2009. Da der lovmæssigt ikke er hjemmel til at nedbringe det totale lavbundsareal til mindre end de allerede udpegede ca. 2.600 ha, vil der fremover ske en dynamisk planlægning, således at arealer, der er medtaget i Limfjordsrådets VOP eller i statslige vådområder, erstatter allerede udpegede arealer, hvor der ikke forventes etableret vådområder.

Derfor fremsendes nu et forslag til beslutning, hvor der fjernes 186 ha lavbund, der i dag er medtaget i Kommuneplan 2009. Disse arealer erstattes af 193 ha nye lavbundsarealer. De nye arealer indgår i vådområdeprojekter, der enten er medtaget i Limfjordsrådets VOP eller i planlagte statslige vådområdeprojekter. Bilagene viser de arealer, som udgår fra udpegningen samt de nye arealer.

Helt præcist er der i den gældende kommuneplan udpeget 2.632 ha lavbundsarealer. Med ovenstående forslag vil der herefter samlet være 2.639 ha. Ved næste revision forventes det at fjerne lidt flere ha, end der tilføjes. Herved vil der vedvarende være en balance på 2.632 ha eller lige over denne minimumsgrænse.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 i otte uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 26:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller det indstillede godkendt

Morten Lem og Bertil Mortensen ønsker 3.600 ha til lavbund udpeget i Rebild Kommune.

BESLUTNING

Anny Winther, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen indstiller flertalsindstillingen fra TM godkendt.

Leon Sebbelin, Morten Lem og Helle Astrup indstiller - med henvisning til tidligere behandling i byrådet - Morten Lem og Bertil Mortensens indstilling fra TM godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 54: Kommuneplan 2013 - opsamling

01.02.03-P15-11448-11

Bilag

Ansøgning_terndrup - TMU140812

Kort over vindmølleområder og ansøgte områder - TMU140812

Overordnet screening af ansøgte vindmølleområder - TMU140812

Bilag_grundvand - TMU140812

Kommuneplan 2013 - opsamling

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for Kommuneplan 2013 har på møde den 18. juni 2012 besluttet, at en række spørgsmål skal til politisk behandling og beslutning med henblik på det videre arbejde med kommuneplanen.

Derudover har der i forbindelse med de seneste lokalplansager været drøftet parkeringsnormer, hvorfor forvaltningen ønsker en beslutning om dette i forhold til den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen forventes godkendt som forslag i januar 2013.

A. Byudvikling i Terndrup

Der er indkommet en ansøgning (bilag 1) om et nyt boligområde i Terndrup. Området ligger i forlængelse af boligområdet Anemonelunden ved Bælumvej, og vil udelukkende have bymæssig tilknytning hertil.

Planlægningsmæssigt vil det give en uhensigtsmæssig langstrakt bydel ud fra Terndrup langs en større vej. Byudvikling bør i højere grad ske omkring bymidten og byens andre centrale funktioner for at sikre en hensigtsmæssig infrastruktur – også for gående og cyklende.

Der er i Terndrup udlagt knap 6 ha til fremtidige boliger, hvilket svarer til ca. 40 parcelhuse. Dette vurderes at være dækkende for planperioden. Såfremt området ønskes medtaget i kommuneplanen, skal der udtages et areal af tilsvarende størrelse i kommuneplanens rammer i Terndrup eller andre byer.

B. Skydebane i Sørup

I forbindelse med Kommuneplan 2009 blev der udlagt et areal til en skydebane ved Sørup. Banen var ment som en erstatning for den eksisterende skydebane i Støvring. Byrådet besluttede i april 2010, med baggrund i bl.a. kommunens økonomiske situation, ikke at foretage sig videre i sagen.

Styregruppen ønsker derfor Byrådets beslutning på, hvorvidt området skal udtages af kommuneplanen.

C. Vindmøller

I Planstrategi 2011 er det besluttet, at der i forbindelse med Kommuneplan 2013 undersøges muligheder for placering af yderligere vindmøller. På baggrund af dette er der sammen med Miljøministeriets Vindmøllesekretariat undersøgt for opstilling af vindmøller.

Som udgangspunkt er brugt som kriterium, at et område som minimum skal kunne rumme 3 vindmøller á en højde på 145 m – 150 m. Der er på baggrund af undersøgelsen fundet to områder, som opfylder ovennævnte kriterier (se bilag 2) - ved Sørup og ved Øster Hornum. Denne undersøgelse er foregået uafhængigt af de vindmølleansøgninger, kommunen har modtaget.

På nuværende tidspunkt (22. juni 2012) er der indgået 9 ansøgninger på konkrete vindmølleprojekter. På bilag 3 (tabel) ses en overordnet screening af ansøgningerne og på bilag 2 ses kort med markering af de ansøgte områder og eksisterende vindmøller i Rebild Kommune.

Det er styregruppens ønske, at der skal tages stilling til, hvorvidt der skal udpeges et af de foreslåede vindmølleområder, og i givet fald hvilket. Derudover ønskes det, at der træffes en beslutning om, hvorvidt de konkrete vindmølleansøgninger skal indgå i vindmølleplanlægningen i forbindelse med Kommuneplan 2013.

D. Landbrugsplanlægning og OSD

Med baggrund i Planloven skal der i kommuneplanen udarbejdes en samlet plan for landbruget, herunder bl.a. udpegning af områder til driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug (mere end 500 DE) og særligt værdifulde landbrugsområder. I Rebild Kommune er de særligt værdifulde landbrugsområder primært værdifulde områder til landbrugets markdrift.

Formålet med udpegningerne er primært at sikre landbrugets investeringer.

I forbindelse med disse udpegninger skal det besluttes, hvordan grundvandsinteresser skal varetages.

Naturstyrelsen udpeger **Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder)**. Disse områder har til formål at sikre en tilstrækkelig, uforurenede og velbeskyttet vandressource til at sikre de fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Inden for OSD gælder, at arealanvendelsen normalt ikke må ændres til en mere grundvandstruende art, hvorimod grundvandsbeskyttende aktiviteter skal fremmes. Dele af OSD-områderne er sårbare over for nitrat, og i disse områder skal der udarbejdes indsatsplaner. Ikke alle indsatsområder er kortlagt endnu.

I indsatsområderne skal der udføres en særlig indsats for at beskytte drikkevand mod nitrat, og her har Rebild Kommune i indsatsplanerne mulighed for at stille skærpede vilkår til nitratudvaskningen. Husdyrloven giver kun mulighed for at stille vilkår på niveauet for nitratudvaskning som følge af planteavl. Udmøntning af skærpede vilkår forudsætter, at vandværkerne indgår frivillige aftaler med de berørte landbrug og at vandværkerne betaler for aftalerne. Kommunen kan vælge at ekspropriere, hvor vandværk og landbrug ikke kan nå til enighed om en aftale. I så fald afgøres erstatningens størrelse af taksationskommissionen.

Styregruppen ønsker, at det besluttes hvorvidt der kan ske udpegning til særligt værdifulde landbrugsområder samt områder til driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug i OSD-områder eller ej. Det er givet, at udpegningerne ikke skal dække indvindingsoplande og de nitratfølsomme dele af OSD, da der for disse arealer skal udarbejdes indsatsplaner.

E. Parkeringsnormer

I forbindelse med de seneste lokalplaner og kommuneplantillæg for centerområderne i Støvring og Terndrup er det drøftet, hvilke parkeringskrav der skal være til et centerområde. Kommuneplan 2009 angiver, at der ved butikker skal være 1 p-plads pr. 25 m² butik. I både Terndrup og Støvring center er der udarbejdet (forslag til) kommuneplantillæg/lokalplan, som ændrer normen til 1 p-plads pr. 50 m².

Forvaltningen ønsker en beslutning om, hvorvidt parkeringskravet i centerområderne fremadrettet reduceres til 1 p-plads pr. 50 m² bebygget areal, mens butikker uden for centerområderne fastholdes til 1 p-plads pr. 25 m².

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

1. At Byrådet beslutter, om den ansøgte udvidelse af Anemonelunden medtages i forslaget til Kommuneplan 2013.
2. At Byrådet beslutter, om skydebanen skal udtages af forslaget til kommuneplan.
3. At Byrådet beslutter, om der skal udlægges områder til vindmøller i forslaget til kommuneplan 2013, og i så fald hvilke.
4. At Byrådet beslutter, om ansøgningerne om vindmølleområder skal indgå i kommuneplanen.
5. At Byrådet beslutter, om OSD-områderne skal friholdes for udpegninger til særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store driftsbygninger
6. At Byrådet beslutter, om parkeringsnormerne for butikker i centerområder skal reduceres

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 27:

Vedr. 1) Anemonelunden

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller, at Anemonelunden medtages

Et mindretal (Bertil Mortensen og Morten Lem) ønsker ikke Anemonelunden medtaget.

Vedr. 2) skydebane i Sørup

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Bertil Mortensen og Morten Lem) indstiller, at området udgår i henhold til Byrådets beslutning.

Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen ønsker området fastholdt.

Vedr. 3 og 4) områder til vindmøller

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller, at Tustrup og Molbjerg indgår i Kommuneplan 2013.

Bertil Mortensen ønsker Abildgårde samt Molbjerg, Tustrup og Volstrup indgår i Kommuneplan 2013.

Morten Lem ønsker Abildgårde samt Volstrup i samarbejde med Mariager Fjord Kommune indgår i Kommuneplan 2013.

Vedr. 5) OSD-områder

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller, at der kan udpeges særligt værdifulde landbrugsområder samt områder til større husdyrbrug oven på OSD-områder.

Et mindretal (Bertil Mortensen og Morten Lem) ønsker OSD-områderne friholdt for disse udpegninger.

Vedr. 6) P-norm

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen) indstiller, at normen i centerområder reduceres til 1 p-plads per 50 m² butiksareal.

Et mindretal (Bertil Mortensen og Morten Lem) ønsker normen fastholdt på 1 p-plads per 25 m² butiksareal.

BESLUTNING

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil i behandlingen af delpunkt 1.

Vedr. 1 Anemonelunden

Anny Winther og Morten V. Nielsen indstiller flertalsindstillingen fra TM godkendt, idet der supplerende indarbejdes krav om trafikikkerhed for bløde trafikanter til området.

Søren Søre-Larsen, Morten Lem og Helle Astrup indstiller, at Anemonelunden ikke medtages.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at det nuværende kommunalt ejede areal i fuglekvarteret bibeholdes og planlægning og projektering af såvel vej som byggemodning igangsættes.

Vedr. 2. skydebane i Sørup

Leon Sebbelin, Helle Astrup, Morten Lem og Søren Søre-Larsen indstiller, at området udtages af kommuneplanen.

Anny Winther og Morten V. Nielsen indstiller, at området fastholdes i kommuneplanen.

Alternative muligheder for placering af skydebanen afdækkes .

Vedr. 3 og 4 vindmøller

Anny Winther og Søren Søre-Larsen indstiller flertalsindstillingen fra TM godkendt med tilføjelse af området ved Volstrup

Helle Astrup og Morten Lem indstiller Abildgårde og Volstrup udpeget.

Leon Sebbelin indstiller Bertil Mortensens indstilling godkendt.

Morten V. Nielsen indstiller, at der maksimalt udpeges et område.

Vedr. 5 OSD-områder

Anny Winther, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen indstiller flertalsindstillingen fra TM godkendt.

Leon Sebbelin, Morten Lem og Helle Astrup indstiller mindretalsindstillingen fra TM godkendt.

Vedr. 6. P-norm

Leon Sebbelin, Anny Winther, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen indstiller flertalsindstillingen fra TM godkendt med bemærkning, at normen fastsættes også udenfor centerområder.

Morten Lem og Helle Astrup indstiller mindretalsindstillingen fra TM godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 55: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 264, Boligområde Brøndumvej, Blenstrup.

01.02.05-P16-16409-11

Bilag

Bemærkninger arbejdsgruppe i Blenstrup - TMU140812

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 264, Boligområde Brøndumvej, Blenstrup.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med ønsket om en omdannelse af Brøndumvej 5 (ved Blenstrup skole) fra institution til bolig udarbejdet et lokalplanforslag for et mindre boligområde i Blenstrup med henblik på at ejendommen kan sælges som bolig.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 23. maj til den 18. juli 2012, hvor der er indkommet bemærkninger fra Arbejdsgruppen i Blenstrup med 6 medlemmer, hvor ejerne af Vesterbygade 1 og 3 (som er omfattet af lokaplanen) udgør de to.

Arbejdsgruppen

1) mener, at Brøndumvej 5 bør placeres i et område med "blandet bolig og erhverv" for at åbne for flere anvendelser end blot bolig. Gruppen mener, at den meget store nærhed til skolen vil være en så stor ulempe, at den ikke kan bruges til bolig.

- Forvaltningen anbefaler, at området som boligområde skal fastholdes.

2) mener, at Vesterbygade 1 og 3 bør udgå af planen, idet de i flere generationer har været anvendt til butik og andet erhverv - og ikke har nogen geografisk sammenhæng med Brøndumvej.

- Forvaltningen anbefaler, at Vestbygade 1 og 3 fortsat indgår i planen, bla. ud fra at de i Kommuneplanen ligger i boligområde.

3) foreslår, at der skal udarbejdes en lokalplan for centerområdet i Blenstrup, hvor bl.a. Vesterbygade 1 og 3 skal indgå.

- Forvaltningen mener ikke, at der er behov for en lokalplan for centerområdet - og de to ejendomme er i dag adskilt fra centerområdet af en ejendom i landzone.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 264 godkendes uændret som endeligt vedtagne planer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 28:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 56: Retningslinjer/betaling for "særlig servicevejvisning"

05.00.00-G01-25-12

Retningslinjer/betaling for "særlig servicevejvisning"

Sagsfremstilling

Iht. bekendtgørelse om vejafmærkning kan virksomheder i landzone eller uden for områder, der ved skiltning er afmærket med E 55 (tættere bebygget område) søge vejbestyrelsen om etablering af *Særlig servicevejvisning* (sort/hvid servicevejvisning).

Særlig servicevejvisning kan kun opsættes til virksomheder, der er af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter og som er afhængig af at kunne tiltrække forbipasserende kunder via vejvisning. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo, men alene generelle betegnelser som "Cafe", "Gårdbutik", "Antik" m.m.

Særlig servicevejvisning skal i modsætning til *Almindelig servicevejvisning* (blå/hvid) ikke være trafikalt begrundet, og der kan vejvises fra nærmeste større vej. Dog kan der ikke vejvises i større komplicerede vejkryds, som har svingbaner og en forstærket vejvisning med tabelvejvisere.

Vejbestyrelsen kan opkræve betaling for samtlige udgifter i forbindelse med vejvisningen: administration, etablering og drift mv.

Vesthimmerland Kommune administrerer ordningen med følgende faste priser:

- Sagsbehandling, indkøb, opsætning og nedtagning incl. 5 års vedligehold 4000 kr.
- Drift og vedligehold pr. 5 år efter de første 5 år 500 kr.

Mariagerfjord Kommune administrerer ordningen med følgende faste priser:

- Sagsbehandling 1000 kr.
- Indkøb, opsætning og nedtagning 4200 kr.
- Drift og vedligehold, årligt 600 kr.

Forvaltningen forslår at ordningen fra 1.9.12 administreres som i Mariagerfjord Kommune og at taksten indføres i takstoversigten.

ØKONOMI

Ingen - neutralt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Rebild Kommune administrerer ordningen efter samme faste priser som Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 29:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 57: Frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstien Nysum - Ravnkilde.

05.00.00-G00-14668-11

Bilag

Bilag vedr. samlet økonomi efter licitation - ØK240812

Frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstien Nysum - Ravnkilde.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet d. 10/5-2011 blev det besluttet at finansiere etableringen af den dobbeltrettede cykelsti Nysum - Ravnkilde over 2 budgetår.

Der afholdes licitation på projektet d. 14. august og resultatet vil blive forelagt på udvalgsrådet samme dag - dog med forbehold for "tjek" af tilbuddene.

Overslaget over de samlede omkostninger ser inden licitationen således ud:

3.000.000 kr. - entreprenøromkostninger

420.000 kr. - geotekniker-, landinspektør-, administrations- og rådgiverudgifter

120.000 kr. - ekspropriationserstatninger

3.540.000 kr. - i alt

ØKONOMI

Der er overført 1.664.000 kr. fra 2011, og budgettet for 2012 er 2.000.000 kr. Fra dette skal fraregnes 207.000 kr. til fortov ifm. byggemodning af Søskrænten i Suldrup - byrådsbeslutning d. 24/5-2012.

Samlet er der derfor 3.457.000 kr. i 2012 til rådighed for cykelstien mellem Nysum og Ravnkilde.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der frigives en anlægsbevilling på baggrund af licitationen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 30:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 1.945.000 kr.

Forvaltningen anmodes om at vurdere passageforholdene for cyklister ved indkørsel til Nysum.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TM.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 58: Reservation af rådighedbeløb til Cykelstien Skørping Holme - Vaseholm (Cykelstipuljen)

05.00.00-G00-3004-12

Reservation af rådighedbeløb til Cykelstien Skørping Holme - Vaseholm (Cykelstipuljen)

Sagsfremstilling

Som besluttet i TMU den 13.3.12 har Rebild Kommune søgt om midler i årets statslige Cykelstipulje til en sti mellem Skørping Holme og Vaseholm og har fået bevilget 426.400 kr. (40% af totaludgiften) på betingelse af en egenfinansiering på ca 0,6 mio kr., som oprindeligt oplyst.

Vejdirektoratet, som administrerer puljen, skal have accept på at kommunen fortsat ønsker at gennemføre projektet, hvorfor der skal afsættes midler i 2012 eller 2013 til projektet.

Der er næppe penge i årets rådighedbeløb til "vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed" som forventes at gå til cykelstien Nysum - Ravnkilde, hvorfor der bør forhåndsreserveres 0,6 mio af puljen i 2013.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der forhåndsreserveres 0,6 mio i 2013 til projektet

at der på baggrund af ovenstående egenfinansiering gives Vejdirektoratet accept på tilskudsbetingelserne for cykelstien Skørping Holme - Vaseholm.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 31:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 59: Business-case for energirenovering af Børnehaven Regnbuen, Nørager og Fræer aktivitetscenter

82.09.00-A00-16231-11

Bilag

Samlet overblik Regnbuen.pdf (12829) - TMU140812

Notat fra Energi Nord vedr Børnehaven Regnbuen_sammenfatning_af_tilbud_på_jordvarme_og_solceller.pdf (12797) - TMU140812

Samlet overblik Fræer, scenario 1.pdf (12814) - TMU140812

Samlet overblik Fræer, scenario 2.pdf (12822) - TMU140812

Notat fra Energi Nord vedr Fræer Aktivitetscenter_sammenfatning_af_tilbud_på_jordvarme_og_solceller.pdf (12805) - TMU140812

Business-case for energirenovering af Børnehaven Regnbuen, Nørager og Fræer aktivitetscenter

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag – sidst behandlet i Økonomiudvalget den 15.02.12.

Regnbuen

Forvaltningen er af kontraktholderen for børnehaverne i Rebild syd blevet bedt om at se på, om det er muligt at konvertere til en mere bæredygtig energiforsyning til børnehaven Regnbuen i Nørager. Henvendelsen kom umiddelbart efter TMU's møde den 6/12-11, hvor det under punkt 8 (Handlingsplan 2012 for energiforbedringer i kommunale bygninger) blev besluttet at: "såfremt der kan opstilles en positiv business-case på konkrete energirenoveringer indstiller udvalget, at der ses positivt på konkrete projekter."

Forvaltningen har valgt at udarbejde en case. Energi Nord har vurderet om det installations- og bygningsmæssigt er muligt at omstille til opvarmning ved hjælp af jordvarme, hvor varmepumpen drives af el fra solceller. Energi Nord har derudover beregnet besparelspotentialt samt opstillet et budget for gennemførelse af projektet.

Efterfølgende har Forvaltningen opstillet en beregning over udgifterne til lånefinansiering, via muligheden for at låne til energibesparende tiltag. For at sikre de økonomiske forudsætninger, har Økonomi valgt et fastforrentet lån med samme løbetid som investeringens beregningsmæssige levetid, dog maks. 20 år. Den beregningsmæssige levetid afhænger af investeringens art.

Casen ledsages af et notat fra rådgiveren samt et skema, som giver et samlet overblik over økonomi, energibesparelser og en beregning af de miljømæssige konsekvenser (CO₂).

Nederst på skemaet vises en grafisk fremstilling af investeringens indvirkning på budgettet (besparelse minus udgifter til lån). I den grafiske fremstilling fremskrives energipriserne. De forventede prisstigninger er beregnet som et gennemsnit af Energistyrelsens data over energiprisernes udvikling over mere end 30 år. Samme fremstilling medtager også evt. fald i effektivitet. Dette fald beregnes oftest ud fra produktgarantier. Ved solcelleanlæg er der eks. en produktionsgaranti på 80 % af ydelsen efter 25 år.

Konklusionen viser, at de fysiske forhold på Regnbuen muliggør en gennemførelse af projektet, samt at den økonomiske besparelse efter gennemførelsen er større end udgifterne til finansiering af investeringen. Der er beregnet en samlet rentabilitet (Besparelse x levetid / investering) på 2,52, hvilket er næsten dobbelt så god en investering, som man ved bygningsarbejder er forpligtet til at gennemføre iht. Byggeloven.

Overskuddet er det 1. år på ca. 5.000 kr. På længere sigt forventes det endda at være en særdeles god investering, da egenproduktion af el og varme reelt fastfryser energipriserne i anlæggenes levetid.

Gennemføres projektet vil det også bidrage til at opfylde Rebild Kommunes forpligtelser om at reducere både energiforbruget til el, varme og CO₂ udledning med 2 % pr. år. Der er beregnet en årlig reduktion på ca. 118.000 kWh svarende til ca. 30 ton CO₂.

Fræer aktivitetscenter.

På baggrund af dels et stigende problem med tyveri af olie samt en forestående udskiftning af eksisterende oliefyr som er fra starten af 1980'erne, har Energi Nord vurderet mulighederne i Fræer Aktivitetscenter. Også her omfatter vurderingen om de installations- og bygningsmæssige forhold muliggør omstilling til opvarmning ved hjælp af jordvarme, hvor varmepumpen drives af el fra solceller.

Konklusionen viser, at de fysiske forhold på Fræer Aktivitetscenter muliggør en gennemførelse af projektet.

Energi Nord vurderer dog, at det på grund af sløjfning af naturligt aftræk er nødvendigt at udstyre festsalen med et balanceret ventilationsanlæg udført med varmegenvinding og behovsstyring. Det er dog Forvaltningens vurdering at et sådant anlæg, grundet aktivitetsniveauet og den store rumvolumen, er overflødig. Det kan dog ikke garanteres, at det efter gennemførelse af energiprojektet ikke kan blive nødvendigt at etablere mekanisk ventilation, og af samme

grund er der i denne case opstillet 2 scenarier. Et hvor ventilationsanlægget medregnes, og ét hvor det undlades. Da alle arbejder med ventilation foregår indefra i begge scenarier, er det ikke forbundet med yderligere omkostninger at eftermontere ventilationsanlægget.

I det 1. scenario, hvor ventilationsanlægget undlades, er den økonomiske besparelse ved gennemførelsen større end udgifterne til finansiering af investeringen. Der er beregnet en samlet rentabilitet på 3,01.

Overskuddet er det 1. år på ca. 19.000 kr. Gennemføres projektet som scenario 1, vil det bidrage til at opfylde Rebild Kommunes forpligtelser om at reducere både energiforbruget til el, varme og CO₂ udledning med 2 % pr. år. Der er beregnet en årlig reduktion på ca. 122.500 kWh svarende til ca. 20,5 ton CO₂.

I det 2. scenario, hvor ventilationsanlægget medtages, er den økonomiske besparelse ved gennemførelsen ikke større end udgifterne til finansiering af investeringen. Der er dog beregnet en samlet rentabilitet på 2,05. På længere sigt forventes det dog at være en god investering, da egenproduktion af el og varme fastfryser energipriserne i anlæggenes levetid. Allerede 6. år forventes investeringen at give overskud.

Underskuddet er det 1. år på ca. 8.000 kr. Gennemføres projektet som scenario 2, vil det som scenario 1 bidrage til at opfylde Rebild Kommunes forpligtelser om at reducere både energiforbruget til el, varme og CO₂ udledning med 2 % pr. år. Der er beregnet en årlig reduktion på ca. 122.500 kWh svarende til ca. 20,5 ton CO₂.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Børnehaven Regnbuen

Samlet investering (energilån) ca. 1.600.000,-

Beregnet årlig besparelse ca. 110.000,-

Beregnet årlige udgifter til lånefinansiering ca. 105.000,-

Energitilskud som udbetales såfremt projektet gennemføres kr. 29.449,-

Fræer Aktivitetscenter (scenario 1)

Samlet investering (energilån) ca. 900.000,-

Beregnet årlig besparelse ca. 78.000,-

Beregnet årlige udgifter til lånefinansiering ca. 59.000,-

Energitilskud som udbetales såfremt projektet gennemføres kr. 30.631,-

Fræer Aktivitetscenter (scenario 2)

Samlet investering (energilån) ca. 1.300.000,-

Beregnet årlig besparelse ca. 78.000,-

Beregnet årlige udgifter til lånefinansiering ca. 86.000,-

Energitilskud som udbetales såfremt projektet gennemføres kr. 30.631,-

Byrådet har besluttet, at et provenu ved energirenoveringer deles med 25 % til institutionen og 75 % til kommunekassen til dækning af renter og afdrag på investeringen. Ingen af de to/tre projekter vil i årene 1 – ca. 10 (afhængig af udvikling i energipriserne) kunne være selv bærende ud fra disse kriterier. Det bør derfor overvejes om projekterne alligevel bør gennemføres, da energiregnskabet viser en stor besparelse. Fx ved at lade institutionen beholde en mindre andel af besparelsen i de første år med henblik på finansiering og en større andel i investeringens sidste år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at der arbejdes videre med mindst ét af de to projekter med henblik på gennemførelsen heraf finansieret af en tillægsbevilling, der kan lånefinansieres.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2012

Det indstilles, at der arbejdes videre med projekterne i Regnbuen og Fræer aktivitetscenter (scenario 1).

Projekterne forudsættes fuldt finansierede indenfor de enkelte projekters rammer.

Fordelingen af brutto/nettobesparelser vurderes nærmere i forbindelse med fremlæggelse af nye regler for tildeling af energimidler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-02-2012

Sagen udsættes jf. nedenstående.

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med oplæg til præcisering af beslutningsgrundlaget vedr. yderligere energirenoeringsprojekter herunder bl.a. tilbagebetalingstider/potentialer og fordeling af evt. nettogevinster.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Genoptagelse af sagen i TMU 14.8.12:

Byrådet besluttede på mødet den 24.5. under punktet "Kriterier for energiprojekter i kommunale bygninger samt revurdering af fordelingen af de økonomiske besparelser" bl.a. at energiprojekter skal have en rentabilitet på over 1,33 og en tilbagebetalingstid på max. 15 år.

Regnbuen har en rentabilitet på 2,52 og en tilbagebetalingstid på 14,3 år

Fræer aktivitetscenter har en rentabilitet på 3,01 og 2,05 i scenario 1 hhv. 2. Tilsvarende er tilbagebetalingstiden 11,4 år og 16,6 år i scenario 1 hhv. 2.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der alene arbejdes videre med Regnbuen med henblik på gennemførelsen heraf - finansieret af en tillægsbevilling, der kan lånefinansieres.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 35:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 60: Godkendelse af skema A for etablering/ombygning af ældreboliger og servicearealer på Mastruplund

03.02.00-G01-1-12

Bilag

Plantegning til skema A - TMU140812

skema A 08.08.12 - ØK240812

Godkendelse af skema A for etablering/ombygning af ældreboliger og servicearealer på Mastruplund

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets behandling af projektet den 24.05.12 er der arbejdet videre med projektet herunder økonomien, hvor der er sket en stigning i den samlede anskaffelsessum fra 23,541 mio. kr. til 32,268 mio. kr. Dette skyldes for det væsentligste at overslaget fra maj ikke indeholdt grundpris eller poster til dækning af Kommunens udgifter til administration af projektet og til byggelånsrenter. Når disse poster medtages her bevirker det, at de kan indgå i belåningen og dermed skabe økonomi til servicearealdelen.

I forhold til overslaget i maj er aflastningsboligerne blevet en del af boligdelen; det har vist sig ikke at være tilladt at medtage dem i serviceareal. I Boligdelen vil de indgå i det der kan lånefinansieres.

Projektet består af

- 16 nye boliger 1-værelses boliger (2 nybyggede og 14 som ombygning)
- 3 2-værelses boliger = 6 aflastningsværelser
- 3 eksisterende 2-værelses boliger
- servicedelen, som omfatter administration og sygepleje på Mastruplund og Sundhedscentret, som skal flyttes hertil fra lejemål ude i byen.

Arealet der ombygges til boliger udgør 1572 m², hvoraf 472 m² er fællesareal, 575 m² ombygges til sundhedscenter og ca. 440 m² til øvrige servicearealer.

Der er beregnet et overslag med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 26,482 mio. kr. incl. moms og gebyrer. For servicedelen er prisen 7,233 mio. kr. incl. moms og gebyrer, svarende til 5,786 mio. kr. excl. moms. I alt 32,268 mio. kr.

Boligdelen kan finansieres således:

lån på 88% (tidligere 84%) 23,304 mio. kr.

kommunalt grundkapitalindskud på 10% (tidligere 14%) 2,648 - -

lejeindskud på 2% 0,530 - -.

I alt 26,482 mio. kr.

Denne overslagsøkonomi giver en husleje på 899 kr/m², excl. forbrugsudgifter, til sammenligning er m² prisen i Ådalscentret 989 kr.)

I finansieringen af boligdelen indgår grundkapitalindskuddet på 2,648 mio. kr., som er en kommunal udgift. Denne kan sammen med den kommunale udgift til servicedelen på 5,786 mio. kr. (i alt 8,434 mio. kr.) finansieres via et lånetilsagn på 5,31 mio. kr. fra kvalitetsfundsområdet, et servicearealtilskud på 2,04 mio. kr. samt byggesagshonoraret fra støttesagen.

Servicearealtilskuddet er 40.000 kr. pr. bolig. Her er det muligt at trække servicearealtilskud fra 51 boliger, idet det har vist sig, at de tidligere støttede boliger på Mastruplund og Mastruplundvej ikke tidligere er blevet tildelt servicearealtilskud.

Projektet er pt. udbudt i licitation, som afholdes 17. august. Derefter vil der blive udarbejdet et endeligt budget for såvel boligdelen som for servicedelen. Licitationsresultatet og skema B forventes at blive forelagt politiske i september.

Byggeriet forventes at blive igangsat ca. 1. oktober 2012 og afsluttet oktober 2013.

I forbindelse med godkendelse af projektforslag i maj blev det besluttet, at søge indarbejdet etablering af et solcelleanlæg på centrets tag til supplement af strømforsyningen til køkken og fællesarealer.

Et solcelleanlæg skal i givet fald holdes udenfor støttesagen. Så da licitationen på dette tidspunkt var annonceret, og da det i stor udstrækning er specialfirmaer, som udfører sådanne anlæg, vil et projekt efterfølgende blive udarbejdet og udbudt. Der er dog i udbuddet sørget for, at el-tavlen er forberedt for et evt. solcelleanlæg.

ØKONOMI

I Budgettet for 2012 er der på anlæg afsat 15,84 mio. kr. til boligdelen og 5,310 til servicedelen. Der er forudsat låneoptagelse til området på 22,8 mio. kr., heraf er de 5,31 mio. kr. vedr. servicedelen, en del af den låneramme indenfor kvalitetsfundsområdet, som Rebild Kommune har fået dispensation til i 2012.

Overslaget på skema A viser nu 26,482 mio. kr. til boligdelen og 5,786 mio. kr. til servicedelen i alt 32,268 mio. kr.

Det er muligt, at finansiere det samlede projekt via låneoptagelse på i alt 28.614 mio. kr., via 5,31 mio. kr. vedr. dispensation, samt 23,304 mio. kr. som er den automatiske låneadgang til ældreboliger. Der ud over kan beboerindskud på 0,53 mio. kr. og servicearealtilskuddet på 2,04 mil kr. indgå i finansieringen. Endelig kan der hentes et byggesagshonorar på 1,2 mio. kr. fra boligsagen til at dække resten.

Det bemærkes at såfremt servicedelen ikke kan afholdes i 2012 kræver det en godkendelse fra ministeriet i forhold til lånedispositionen på 5,31 mio. kr. i 2012. En sådan dispensation skal søges senest den 14. januar 2013 og afgørelse vil bero på en vurdering af Ministeriet, herunder hvorvidt anlægsprojektet er igangsat i 2012 dvs. om kommunen har afholdt udgifter af ikke ubetydelig karakter, eller har indgået bindende anlægskontrakt i 2012. Forudsætninger som alle vil være opfyldt i dette projekt.

Det bemærkes endvidere, at da projektet først afsluttes i 2013, vil det påvirke anlægsrammen for 2013, hvor der er indført anlægsloft og sanktioner ved overskridelser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at skema A og den anviste finansiering godkendes

Sundhedsudvalget, 14. august 2012, pkt. 19:

Forvaltningen orienterede om, at forskellen mellem de i sagen nævnte anlægsbeløb skyldes at der ikke var medtaget udgifter til grundudgifter på godt 5,0 mill. kr., udgifter til byggesagshonorar på 1,2 mill. kr., udgifter til byggelånsrenter på 1,5 mill. kr. samt dele af gebyrer på ca. 0,5 mill. kr.

Fællescenter Økonomi udarbejder forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen en oversigt over likviditetseffekten i byggeprojektet.

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Thomas Simoni Thomsen, Gert Jensen og Annette Søegaard indstiller indstillingen godkendt.

Rikke Karlsson ønsker at afvente stillingtagen til projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 33:

Indstilles godkendt som indstillet, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde en likviditetsoversigt til ØK's behandling af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet

Byrådet

Punkt 61: Nordjyllands Trafikselskab - økonomi mv

05.00.00-000-1-12

Nordjyllands Trafikselskab - økonomi mv

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab – økonomi mv

Forvaltningen har d. 28. juni 2012, fra NT, modtaget

- Årsrapport for 2011
- Budgetopfølgning for 1. kvartal 2012
- Budgetforslag for 2013

Årsrapport for 2011 - reguleres i 2013

Resultatet for 2011 blev, at ejerne, dvs kommuner og region, sammenlagt skal efterbetale kr. 5,2 mio. kr. vedrørende *buskørsel* og 1,3 mio. kr. vedrørende *handicapkørsel*. Efterbetalingen skal foretages i 2013.

For Rebild Kommune betyder det, at der for buskørsel skal efterbetales 293.000 kr. og for handicapkørsel skal der efterbetales 232.000 kr.

NT forklarer i sin årsrapport følgende:

Handicapkørsel: "Efterbetalingen er en kombination af primært 3 forhold. Dels er kørselsomkostningerne til handicapkørslen 0,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet, dels er der for 2011 en lønsumsafgift for Flextrafik på ca 0,9 mio. kr. inklusive lønsum i Flexdanmark, og endelig har der i 2011 været ekstraordinære udgifter ifm. udflytningen af Flexdanmark."

Buskørsel: Der peges på flere forskellige forhold, der kan forklare efterbetalingen, bl.a. at den almindelige prisudvikling for buskørsel blev ca. 1%-point større end forudsat og at NT's 17. udbud viste en tendens til stigende priser.

Budgetopfølgning for 2012 – reguleres i 2014

Prognosen for *buskørsel* lyder på en efterbetaling på i alt 5,5 mio. kr. for ejerne, mens prognosen for *handicapkørsel* lyder på en tilbagebetaling på i alt 0,9 mio. kr. til ejerne.

Hvis prognosen holder, betyder det for Rebild Kommune, at NT i 2014 skal tilbagebetale 80.000 kr vedrørende *buskørsel*, og tilbagebetale 72.000 kr vedrørende *handicapkørsel*.

Det forventede forbrug vedrørende *buskørsel* for Rebild Kommune er på 12.416.000 kroner og for *handicapkørsel* på 985.000.

Forventet forbrug i alt er således 13.401.000 kr.

Budgetforslag for 2013

Budgetforslaget for Rebild Kommune er følgende:

- Buskørsel 12.653.600 kr. (+ regulering for 2011 på 293.000 kr) i alt 12.946.600 kr.
- Handicapkørsel 812.000 kr. (+ regulering for 2011 på 232.000 kr.) i alt 1.044.000 kr.

Den samlede udgift til Nordjyllands Trafikselskab forventes således at blive på 13.990.600 kr. i 2013.

NT skal behandle det endelig budget for 2013 på bestyrelsesmøde d. 14. september 2012, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest d. 15. september. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest d. 27. august 2012.

Flexiture

Udgiften til Flexitur indgår i NT's budgetforslag for buskørsel med 890.000 kr med den nuværende takst 3 i Rebild Kommune (3,50 kr. pr. km. – minimum 27 kr.)

Denne takst medfører de største udgifter for Rebild Kommune. I forbindelse med NTs budgetforslag for 2012 er beregnet en besparelse for Rebild Kommune på ca. 600.000 kr. ved anvendelse af Takst 1 (12 kr. pr. km. – minimum 54 kr.) og en besparlse på ca 200.000 kr. ved anvendelse af Takst 2 (5 kr. pr. km. – minimum 27 kr.)

ØKONOMI

Som beskrevet forventes der udgifter til Nordjyllands Trafikselskab til det nuværende serviceniveau på 13.990.600 kr. i 2013. Basisbudgettet på området i Rebild Kommune, som er under behandling, udgør p.t. 13.694.300 kr. Der er således en budgetudfordring på ca 300.000 kr. Heraf vedrører ca 200.000 kr BUU og ca 100.000 kr TMU.

Mulighederne for at bringe basisbudget i overensstemmelse med NT's budgetforslag er:

- ændring fra den for kommunen dyreste flex-turstakst til takst 1 eller takst 2
- nedlæggelse af ruter / ture uden passagermæssig dækning

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at årsrapport for 2011 samt budgetopfølgning for 2012 tages til efterretning
- at NT's budgetforslag for 2013 drøftes med henblik på eventuelt hørings svar
- at der træffes beslutning om hvilken flexkurs-takst, kommunen skal anvende

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. august 2012, pkt. 37:

Teknik- og Miljøudvalget

- tager årsrapport 2011 til efterretning
- anmoder NT om at a conto betalingen for 2013 tilpasses det aktuelle serviceniveau
- tilkendegiver, at Rebild Kommune fortsat anvender flexkurs-takst 3

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TM.

Punkt 62: Evaluering af den ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet

16.06.00-A00-6288-09

Bilag

Spørgeskemabesvarelser - renset - endelig - BUU150812

Referat fra arbejdsgruppe vedr. evaluering af ledelsesstrukturen - BUU150812

Evaluering af den ny ledelsesstruktur dagtilbudsområdet - BUU150812

Evaluering af den ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet

Sagsfremstilling

Baggrund

I marts 2010 vedtog byrådet en ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet. Baggrunden for ændringen var, at der skulle spares 2 mio. kr. årligt på daginstitutionsområdet og gennem en effektivisering af ledelsen ønskede man, at besparelsen i mindst muligt omfang skulle gå ud over børnene og det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.

Mod slutningen af 2011 blev det vedtaget, at foretage en evaluering af strukturændringen, dels for at kigge nærmere på indfrielsen af de oprindelige målsætninger, dels med henblik på at høste brugbar viden i forhold til eventuelle fremtidige ændringer.

Metode og datagrundlag for evalueringen

Evalueringen er gennemført i første del af 2012 og baserer sig konkret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt medarbejdere, daglige ledere og kontraktholdere i daginstitutionerne samt en række fokusgruppinterviews med repræsentanter for de nævnte grupper. Grundet den store indbyrdes forskellighed i institutionernes organisatoriske opbygning, samt en forholdsvis lav svarprocent, bør evalueringens konklusioner ses som nogle overordnede pejlemærker, og betydningen ikke overfortolkes.

Evalueringens hovedkonklusioner

Grundlæggende peger evalueringens resultater på, at målet om at opnå en besparelse på 2 millioner kr. årligt på ledelse, og herved undgå at spare på børnetiden, er lykkedes. Sat på spidsen er besparelsen således ført igennem og pengene flyttet væk fra området uden at der for alvor er noget som indikerer, at der generelt skulle være blevet mindre børnetid.

Foruden målet om at effektivisere ledelsen og herved undgå en besparelse på børnetid ønskede man med ledelsesstrukturændringen desuden, at styrke den pædagogiske og strategiske ledelse. I forhold til dette mål peger evalueringen overordnet på, at man har opnået en styrkelse af den strategiske ledelse, mens der til gengæld synes at ligge et potentielt behov for understøttelse af den pædagogiske ledelse. I forhold til sidstnævnte er der således en relativt stor andel af de adspurgte medarbejdere, der udtrykker et behov for en mere synlig daglig ledelse i deres institution.

I den oprindelige målsætning bag strukturændringen lå det også, at man ønskede at styrke de faglige miljøer og fastholde eller forbedre den pædagogiske kvalitet. Selvom der synes at ligge en indbygget modsætning i at spare og samtidig opnå et kvalitetsløft, indikerer undersøgelsens resultater dog ikke desto mindre, at den pædagogiske faglighed under et er blevet hævet - qua de større enheder og de deraf afledte forbedrede sparringsmuligheder og øgede vidensdeling.

Et yderligere mål for ledelsesstrukturændringen var, at der i strukturen skulle være plads til forskellighed og mangfoldighed, såvel pædagogisk som geografisk. Evalueringen indikerer, at dette mål i høj grad er indfriet.

Inddragelse ifht. evalueringen

Grundlaget for evalueringens undersøgelse er udformet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for dagtilbudsområdet (4 kontraktholdere, 1 daglig leder, 2 medarbejdere). Efter evalueringens færdiggørelse er denne forelagt arbejdsgruppen, dagtilbudslederne og fremsendt til SektorMED for området. De to førstnævnte grupper har givet udtryk for, at de overordnet finder evalueringens konklusioner retvisende, mens der fra sidstnævnte gruppe ikke er tilgået nogen kommentarer (referat fra møde i arbejdsgruppen vedlagt).

Ydermere vil forvaltningen medtage evalueringens endelige konklusioner til projekt fremtidens dagtilbud, når dette forventes opstartet i 2013.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at evalueringen tages til efterretning
- at evalueringens konklusioner medtages i forbindelse med gennemførelse af projekt Fremtidens dagtilbud

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012, pkt. 28:

Indstilles godkendt som indstillet

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 63: Rebild pilotkommune i Social- og Integrationsministeriets Task Force

27.00.00-A26-1-12

Bilag

Referat fra møde 20. juni 2012 - BUU 15.08.12

Task Force indhentning af materialer 22 06 12 - BUU 15.08.12

Task Force indhentning af nøgledata 22 06 12 - BUU 15.08.12

Selvevalueringskema - BUU 15.08.12

Tidsplan screening Rebild - BUU 15.08.12

Rebild pilotkommune i Social- og Integrationsministeriets Task Force

Sagsfremstilling

Rebild indgår fra juni - okt. 2012 sammen med Esbjerg, som pilotkommuner i et udviklingsforløb med Social- og Integrationsministeriets Task Force.

Repræsentanter fra Ankestyrelsen, Socialstyrelsen (VISO samt Børn og unge) og Rebild Kommunes Direktion afholdt den 20. juni 2012 et indledende møde vedrørende Rebild Kommunes evt. deltagelse i pilotforløb med Social- og Integrationsministeriets Task Force. Af tidsmæssige årsager har ansvarlig direktør administrativt sagt god for Rebild Kommunes deltagelse i projektet.

Med Satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat varige midler til en permanent Task Force, der skal rådgive ledelse og sagsbehandlere på børneområdet i kommunerne, med henblik at understøtte udviklingen af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på børneområdet.

Den nyoprettede Task Force stiller juridisk og socialfaglig ekspertise fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen til rådighed for kommunerne i det fremadrettede arbejde med sager på børneområdet. Task Forcen vil endvidere kunne involvere andre eksterne parter - kommuner med konkrete erfaringer indenfor et bestemt område, KL, specialister, forskere etc.

Den første opgave for Task Forcen er to udviklingsforløb i Rebild og Esbjerg Kommuner.

Udviklingsforløbet gennemføres som pilotforløb for Task Forcen, og de redskaber og processer, som Task Forcens anvender vil blive justeret undervejs i forløbet i en gensidig dialog.

Task Forcen tilbyder fra ultimo 2012 alle kommuner at indgå i et udviklingsforløb.

Når Task Forcen igangsætter et udviklingsforløb, foregår det efter en fast model omfattende en indledende screening af kommunens sagsbehandling på området samt udarbejdelse af en udviklingsplan, som der indgås en aftale mellem Task Forcen og Rebild Kommune om gennemførelsen af:

1. Screening

Task Forcen tilrettelægger et udviklingsforløb og gennemfører en screening af Rebild kommunes sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Screeningen baseres på relevante dokumenter, spørgeskema til selvvurdering, nøgletal samt interviews med ledere, sagsbehandlere og samarbejdspartnere i kommunen. Screeningen skal give et fyldetsgørende billede af Rebild Kommune, og hvordan kommunen i praksis arbejder på området. Screeningen vil omhandle sagsbehandlingen og organiseringen heraf, samt de snitflader der er centrale.

Rebild Kommune indsender materiale, nøgletal og selvevaluering til Task Forcen henholdsvis 6. og 17. august.

Task Forcen bearbejder herefter det indsendte materiale og gennemfører 30. august interview i Rebild Kommune. Disse interviews har til formål at uddybe og supplere det indsamlede materiale. Der gennemføres både interviews med ledere og medarbejdere.

17. september præsenterer Task Forcen ved et møde analysens resultater samt anbefalinger til fremadrettet fokus og indsatser. På mødet deltager fra Rebild Kommune såvel ledere som medarbejdere.

Skema for materialer, nøgletal, selvevaluering og tidsforløb for Task Forcens Screening i Rebild Kommune er vedhæftet som bilag.

2. Udviklingsplan og kontrakt

Screeningen munder ud i at Rebild Kommune udarbejder en udviklingsplan, som sendes til Task Forcen. Den drøftes efterfølgende på et møde, og der indgås konkrete aftaler om tidsplan, organisering mv.

Udviklingsplanen godkendes politisk på byrådsmødet i oktober 2012.

Formålet med udviklingsplanen er at formulere en klar målsætning med klare succeskriterier for udviklingsforløbet, så der mellem Rebild Kommune og Task Forcen er en fælles forståelse af opgaven og de forpligtelser begge parter har i forløbet.

3. Udviklingsplan gennemføres

På baggrund af udviklingsplanen indgår Task Forcen efter den 15. oktober 2012 i et forløb, hvor der gives rådgivning og sparring i forbindelse med udmøntningen af udviklingsplanen. Task Forcen monitorerer forløbet i forhold til de fastsatte milepæle og succeskriterier.

4. Opfølgning

Task Forcen vil gennem udviklingsforløbet systemisk følge op på og dokumentere, at de aftalte aktiviteter gennemføres samt at kommunen har opnået de mål, der blev fastlagt i udviklingsplanen.

Task Forcen tilbyder, at følge op et halvt år efter udviklingsforløbet er afsluttet.

Pilotforløbet gennemføres sideløbende med tilvejebringelse af administrationsgrundlag, serviceniveaubeskrivelser, kompetenceudvikling m.v. For begge forløb er formålet at opnå kvalitetsforbedringer.

For at sikre en koordinering heraf tilbyder Rebild Kommune Task Forcen, at indgå i såvel Styregruppe som følgegruppe.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare udgifter forbundet med Rebild Kommunes deltagelse i Social- og Integrationsministeriets Task Force.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Rebild Kommune deltager i pilotforløb for Social- og Integrationsministeriets Task Force.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012, pkt. 29:

Indstilles godkendt som indstillet

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Kommunikation

Bilag udsendes med dagsorden til BUU

Byrådet

Byrådet

Punkt 64: Flextrafik - udbud eller forlængelse af kontrakter

17.21.00-S00-1-12

Flextrafik - udbud eller forlængelse af kontrakter

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab forbereder sit 20. udbud af Flextrafik.

"Flextrafik" er en fællesbetegnelse for den kørsel der tidligere er gået under betegnelser som "samordnet kørsel", "koordineret kørsel", "behovsstyret kollektiv trafik", "Planetkørsel", "specialkørsel" og lignende. Den kørsel, som NT udbyder, er således enten buskørsel eller flextrafik.

For Rebild Kommunes vedkommende er der tale om udbud af flexskolekørsel og flexaktivitetskørsel, dvs. kørsel af skoleelever til specialklasser og institutioner som fx Skibstedskolen, samt kørsel til aktivitetscenter Teglgårdsminde.

Muligheder

De nuværende kontrakter med vognmænd, som NT i h.t. tidligere udbud har indgået på vegne af Rebild Kommune, udløber 28. juni 2013.

Rebild Kommune har principielt følgende 3 muligheder:

1. hjemtage udbudsforpligtelsen fra NT, således at kommunen selv gennemfører udbuddet
2. udnytte option på at forlænge nuværende kontrakter med ét år
3. deltage i nævnte udbud, dvs. således at NT gennemfører udbuddet

Ad 1) hjemtage udbudsforpligtelsen fra NT og selv gennemføre udbuddet

I den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 var der enighed om at analysere hele befordringsområdet nærmere med henblik på at anvise veje til effektivisering og billigere priser. Regeringens udgangspunkt i forhandlingerne var at indføre obligatorisk brug af de regionale trafikselskaber, idet en forudgående analyse viste en tendens til generelt lavere priser for befordring i de kommuner, hvor trafikselskabet varetager udbud. Forvaltningen vurderer på denne baggrund derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at hjemtage udbudsforpligtelsen.

Ad 2) og 3) udnytte option og forlænge nuværende kontrakter med ét år – eller deltage i udbud

Forvaltningen er i dialog med NT om disse muligheder. NT peger på, at følgende forhold bør lægges til grund for beslutningen om enten at gå med i 20. flextrafikudbud eller at forlænge de nuværende kontrakter med et år.

"Imod" at gå i udbud:

- Det er ikke nødvendigvis en fordel at være i udbud samtidig med Aalborg Kommune i og med de pakker der samlet set giver det bedste resultat tildeles de billigste vogne. Pakkerne i Rebild Kommune er i dag pænt store, men på den anden side har Aalborg Kommune flere og endnu større pakker. Og som følge heraf vurderes muligheden for endnu billigere timepris end tilfældet er i dag eller i et kommende udbud med Aalborg at være til stede ved udbud først om et 1 år
- De nuværende pakke-størrelser i Rebild Kommune anses for passende og der forventes ikke justeringer indenfor det næste år. Hvis situationen ændrer sig om et års tid, fx som følge af ændring i kørselsbehov til specialskoler, er der mulighed for at justere i forbindelse med udbud på det tidspunkt (2014).

"For" at gå i udbud:

- muligheden for billigere timepris end i dag vurderes at være til stede

Hvis kommunen vælger at gå med i udbuddet, anbefaler NT at kommunen vælger 2 eller 4 årige kontrakter. På denne måde undgås udbud samtidig med Aalborg kommune, som har valgt 3 årige kontrakter.

ØKONOMI

Hvis nuværende kontrakter forlænges med ét år, er udgiftsniveauet på disse kontrakter kendt. Hvis kommunen vælger at gå med i udbud, afhænger de økonomiske konsekvenser af udbuddet. En ændring i time-prisen med fx 25 kr vil betyde en ændring i de økonomiske konsekvenser på +/- ca. 200.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at optionen på at forlænge de nuværende kontrakter med ét år udnyttes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012, pkt. 32:

Indstilles godkendt som indstillet

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 65: Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

27.00.00-A26-1-12

Bilag

Organisering af Center Familie og Handicap - BUU150812

Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 19. juni 2012 sag vedrørende tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap, med indstilling fra forvaltningen om:

At tids- og handleplan for genopretning af Center Familie og Handicap tages til efterretning, herunder at umiddelbare forhold af lovmæssig, retssikkerhedsmæssig eller økonomisk karakter tilrettes løbende i takt med sagsgennemgangen

At større tiltag af genopretningsmæssig karakter, der med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverensstemmelser mellem gældende kvalitetsstandarder og de faktisk udmålte ydelser, forelægges til politisk behandling forud for evt. genopretning.

Økonomiudvalget tog orienteringen – med bemærkninger fra forvaltningen, BU og SU – til efterretning.

Forvaltningens bemærkninger var, at Deloitte er ansvarlig for gennemførelsen af sagsgennemgangen af alle ca. 700 sager.

BU bemærkede at snitfladearbejdsgrupperne skal præcisere det økonomiske ansvar.

SU bemærkede at der til mødet i august måned 2012 ønskes et organisationsdiagram over Center Familie og Handicap med angivelse af ansvarlige ledere, faglig baggrund samt antal medarbejdere m.v.

Sidstnævnte er vedlagt nærværende sag som bilag.

Til orientering oplyses, at det hen over sommeren er præciseret over for personalet i Center Familie og Handicap, hvorledes ansvaret for den faglige genopretning placeres, forventninger til medarbejderadfærd i forbindelse hermed samt foreløbig plan for genopretningen byggende på den viden vi p.t. er i besiddelse af omkring resultatet af gennemgange af godt 100 familiesager.

Den 6. august 2012 afholdt ledelses- og medarbejderrepræsentanter statusmøde med Deloitte.

Det fremgår heraf at der nu er gennemgået 108 familiesager, og at der skal efter Deloitte's vurdering gennemføres forskellige handlinger af større eller mindre karakter i 78% heraf.

Der er tale om mindre justeringer i konkrete sager til sager af mere gennemgribende karakter.

Sagsgennemgangen kører stort set efter den aftalte tidsplan.

Med baggrund i det forholdsvis store antal sager der skal genoprettes, er det besluttet, at forlænge vikariater samt involvere øvrige personaler med andre faglige profiler i gennemførelsen af sagsgenopretningen.

Sagsgenopretningen sigter mod at der er påbegyndt sagsgenopretning i alle sager senest den 15. oktober 2012 og at der i alle sager hvor sagsgenopretningen er af mindre karakter er gennemført sagsgenopretning, idet såvel Rebild Kommunes deltagelse i Social- og Integrationsministeriets Task Force som gennemførelsen af arbejdet med revurdering af kvalitetsstandarder, udarbejdelse af administrationsgrundlag samt gennemførelse af kompetenceudvikling fordrer at arbejdet med sagsgenopretningen er meget langt i processen.

ØKONOMI

Merudgifter til sagsgennemgang og – genopretning forventes fortsat afholdt inden for den i forbindelse med ØKV1 udmeldte ramme, men med forskydninger i forhold til mindre udgifter til konsulentydelse og større udgifter til løn til personale, idet genopretningen af sagerne fordrer mange personaleressourcer.

For så vidt angår den faste normering i grupperne af sagsbehandlere og administration i Center Familie og Handicap bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013 skal tages stilling til en evt.

opnormering heraf, idet den nuværende normering til ledelse, sagsbehandling og administration næppe vil kunne levere det serviceniveau og den kvalitet i sagsbehandlingen der fordres.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012, pkt. 33:

Taget til efterretning

Sundhedsudvalget, 14. august 2012, pkt. 24:

Punkt 6 under orientering overføres til nærværende punkt.

"6. SU besluttede på mødet i juni måned 2012 i forbindelse med behandlingen af sagen vedr. tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap, at der til udvalgets møde i august måned 2012 skal forelægges en organisationsplan samt beskrivelse af de socialfaglige tilbud under Center Familie og Handicap. Til orientering for BU og SU forelægges de ønskede beskrivelser til orientering (bilag)"

Sundhedsudvalget ønsker en aktuel status vedrørende Ungetilbuddet på Hobrovej for så vidt angår målgruppen kontra de der bor på Hobrovej.

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

I forbindelse med behandlingen af punktet bad Søren Søre-Larsen om dokumentation for de oplysninger, der blev givet på økonomiudvalgsmødet i juni om, at et byrådsmedlem skulle have henvendt sig til socialrådgivere i center Familie Handicap om de ledelsesmæssige forhold.

Kst. Kommunaldirektør Lars Peter Schou oplyste, at han havde undersøgt sagen, og at han havde konstateret, at der forelå interne og fortrolige henvendelser fra to medarbejdere i center Familie Handicap til direktør Flemming Hansen om, at der havde fundet sådanne henvendelser fra et byrådsmedlem sted.

Vedrørende oplysninger på sidste ØK-møde om en politikers henvendelser til forvaltningen konstaterer Søren Søre-Larsen, at han ikke har fået svar på sine skriftlige spørgsmål stillet til borgmesteren den 27. juni og de 9. juli 2012.

Indstilles godkendt med bemærkning fra BU og SU.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til BUU.

Byrådet

Byrådet

Punkt 66: Buderup Ødekirke - ny lejeaftale

18.15.15-G01-1612-07

Bilag

Notat vedr. Buderup Ødekirke (31669) - KFU150812

Nuværende lejeaftale Buderup Ødekirke 2008-12 - KFU150812

Forslag til ny lejekontrakt for Buderup Ødekirke 2013-17 - KFU150812

Buderup Ødekirke - ny lejeaftale

Sagsfremstilling

På baggrund af forvaltningens statusnotat samt en besigtigelse af Buderup Ødekirke besluttede et flertal af udvalget på sit møde den 11. april, at den nuværende lejeaftale mellem Rebild Kommune og Naturstyrelsen søges fornyet på ændrede vilkår mhp. vedligeholdelse.

Den nuværende lejeaftale løber fra 1/1 2008 - 31/12 2012. Indtil medio 2012 har Buderup Ødekirke i perioden været genudlejet til 52 brugere/grupper og af disse anvendt til forskellige udstillings- og arrangementsformål. Det er almindeligt, at kirken genudlejes for en periode på 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.

Forvaltningen har haft en drøftelse med Naturstyrelsen Himmerland omkring en fornyet lejeaftale på ændrede vilkår.

Naturstyrelsens ønsker at fortsætte lejemålet om en del af det nuværende gode og omfattende samarbejde med Rebild Kommune - herunder at forlænge den nuværende aftale for en 5-årig periode. Dette i en moderniseret udgave, men på trods for udvalgets ønske, med uændrede basisforudsætninger i forhold til vedligehold.

På baggrund heraf har Naturstyrelsen udarbejdet udkast til ny lejeaftale, som er vedlagt som bilag.

Udkastet indeholder ikke, som den nuværende aftale, et driftsudvalg bestående af Rebild Kommune, Naturstyrelsen og Menighedsrådet for Buderup Sogn. Dette driftsudvalg har ikke været bragt i funktion i praksis og det vurderes heller ikke, at der fremover vil være et behov. I stedet er det beskrevet, at parterne løbende orienterer hinanden om forhold, der har relevans for lejemålet.

Det er som noget nyt i aftaleudkastet præciseret, at Naturstyrelsen har initiativpligten til det pligtige bygningsyn, som gennemføres hvert andet år af Den kgl. Bygningsinspektør. Rebild kommune og Menighedsrådet for Buderup Sogn inviteres til dette bygningsyn.

Såfremt det besluttes at fortsætte lejeaftalen, vil Center Kultur og Fritid intensivere information om og markedsføring af mulighederne i anvendelsen af Buderup Ødekirke, herunder søge at tiltrække nye brugergrupper. Dette søges gennemført i et samarbejde med Naturstyrelsen.

ØKONOMI

Der kan opstilles nedenstående økonomi for indeværende 5-årige lejeperiode (2008-2012):

Lejeindtægter (indtil august 2012): 18.000 kr.

Lejeudgift til Naturstyrelsen: 6.000 kr.

Vedligeholdelsesarbejder: ca. 270.000, hvoraf der forventes anvendt ca. 160.000 i eftersommeren 2012.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der træffes beslutning om, hvorvidt det fremsendte forslag til lejeaftale godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. august 2012, pkt. 18:

Udvalget indstiller, at lejeaftalen godkendes.

Der sættes øget fokus på information af og markedsføring af stedets muligheder.

Søren Søe-Larsen ønsker ikke lejeaftalen fortsat set i betragtning af kommunens betrængte økonomi.

BESLUTNING

Lejeaftalen kan ikke indgås på de nuværende vilkår.

Der optages forhandling med Naturstyrelsen med henblik på at indgå en lejeaftale på 3 årig basis, således at udvendige vedligeholdelsesarbejder påhviler udlejer.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 67: Moldbjerghytten

82.16.00-G01-5836-07

Bilag

Notat vedr Molbjerghytten (31690).pdf - KFU150812

Moldbjerghytten

Sagsfremstilling

Udvalget besigtigede og drøftede den 11. april 2012 status og fremtid for flere lokaliteter/huse under Kultur og Fritid, heriblandt Moldbjerghytten.

Moldbjerghytten ligger på Møgelhøjvej 4, 9240 i Nibe. Hytten er opført i 1957 og fremstår både indvendig og udvendig som en ældre bygning, med bl.a. gammelt køkken og umoderne badefaciliteter. Der er tale om 2 små bygninger på henholdsvis 92 kvm. og 35 kvm., hvoraf den ene rummer sovesal, et lærerrum, et opholdsrum og et køkken, mens den anden rummer en sovesal og et toilet/ baderum. Der er sovepladser til i alt 27 personer.

Hytten kan benyttes af skoler, institutioner og foreninger i og udenfor kommunen. Hytten var udlejet 8 gange i 2010 og 2 gange i 2011.

Forvaltningen har drøftet hytten med DUK, der umiddelbart vurderer stedet som værende utidssvarende og for lille til udlejning til spejderlejre og lign. Men som dog ikke afviser muligvis at bruge stedet i fremtiden.

Forvaltningen har desuden haft kontakt til Øster Hornum Børneunivers i forhold til at gå mere aktivt ind i en drift af stedet. Dette har dog for nuværende ingen interesse.

Efter drøftelsen i DUK er forvaltningen kommet i kontakt med en spejdergruppe i Nibe (DDS), der p.t. har lokale i et parcelhuskvarter og gerne vil overtage Moldbjerghytten og lave det til spejderhytte. Spejdergruppen har ingen penge at købe stedet for, men er klar til at lægge et stykke frivilligt arbejde i at sætte hytten i stand de kommende år, hvis de kan få hytten for et symbolsk beløb. I stedet for kontant betaling for hytten tilbyder gruppen, at Rebild Kommunes foreninger i fremtiden kan leje hytten til en fordelagtig pris.

Der er dermed relevant, at udvalget træffer beslutning mellem følgende alternativer:

- 1) Driften af Moldbjerghytten fortsættes uændret.
- 2) Moldbjerghytten renoveres og moderniseres for at lave et attraktivt og tidssvarende tilbud til de relevante brugergrupper. Samtidig sættes et øget fokus på PR for stedets anvendelse.
- 3) Moldbjerghytten overdrages til Nibe DDS for et symbolsk beløb, således at de fremadrettet istandsætter og driver Moldbjerghytten.
- 4) Moldbjerghytten sættes til salg.

ØKONOMI

Gældende vurdering er på 250.000 kr. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at såfremt hytten fremadrettet skal fremstå attraktiv for skoler og institutioner i forhold til overnatning, kræver det en større investering i bl.a. nye toilet- og badefaciliteter.

Hytten havde i alt driftsudgifter på cirka 15.000 kr. i 2010 og cirka 12.000 kr. i 2011. Udgifterne fordeler sig på de typiske udgifter til sådan en hytte, herunder el, vand, Falck, forsikringer, renovation og driftsenhedens arbejde. Foruden driftsudgifterne kommer den bygningsvedligeholdelse, der henhører under bygningsafdelingen. Der er i årene 2009-10 brugt 10.300 til bygningsvedligehold. Der er ikke gennemført vedligeholdelsesarbejder i 2011 og dette er heller ikke planlagt i 2012. Der er et registreret behov i 2013 på 131.000 kr. og i årene 2014-2016 på i alt 83.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Moldbjerghytten overdrages til DDS Nibegruppen.
- at der fastsættes et symbolsk beløb for overdragelsen.
- at det i forbindelse med overdragelsen sikres, at hytten fremadrettet kan anvendes af foreninger og institutioner i Rebild Kommune til en fordelagtig pris.

Det blev supplerende oplyst, at der til enhver ændret anvendelse skal søges en landzonetilladelse.

Et flertal af udvalget indstiller, af forvaltningens indstilling godkendes.

Søren Konnerup og Lene Aalestrup ønsker Molbjerghytten udbudt til salg.

BESLUTNING

Det blev oplyst at grundarealet er på 3.410 m².

Socialdemokraterne anmodede om, at sagen tilbagesendes til KFU med henblik uddybning af de juridiske aspekter ved overdragelsen.

Udvalget tilsluttede sig dette.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 68: Høringssvar til Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan

29.30.10-P15-1-12

Bilag

Høringssvar fra Rebild Kommune til Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan - SU 14.08.12

Høringsvar til Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sagsfremstilling

Resumé

Aalborg Kommune har udarbejdet forslag til Sundhedsberedskabsplan.

Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at give et overblik over ansvarsfordeling samt hvilke opgaver, der skal løftes i forbindelse med større ulykker, katastrofer eller lignende.

Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med regionens samlede plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Planen forventes til endelig politisk godkendelse i Aalborg Byråd i oktober 2012.

Rebild Kommune har sammen med andre høringsberettigede (Regionen, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev Kommuner) modtaget sundhedsberedskabsplan for Aalborg Kommune med henblik på indhentning af bemærkninger hertil fra byrådet.

Udkast til bemærkninger fra Rebild Kommune, er udarbejdet og kvalificeret i samarbejde med fagpersonale fra Sundhedsområdet og beredskabschefen.

Byrådet anmodes om, at godkende det foreliggende forslag til bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ifølge loven skal Regionsråd og Kommunalbestyrelser planlægge og gennemføre foranstaltninger, der kan sikre at syge og tilskadekomne får den nødvendige behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er, dels at beskrive den nuværende organisering og planlægning, dels at udstikke mål og fremtidsplaner for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Hvad dækker Sundhedsberedskabet?

Det danske sundhedsberedskab udgøres af:

- Den primære sundhedstjeneste

(I Regionsregi: Praksislæger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter mv.) (I Kommunalt regi: Hjemmesygepleje, hjemmepleje, pleje- og omsorgscentre samt sundhedsplejen)

- Lægemedelberedskabet
- Beredskabet på sygehusene
 - Det præhospitale beredskab
 - Det kriseterapeutiske beredskab.

Hvad er beskrevet i Aalborg Kommunes sundhedsberedskab?

Den udarbejdede sundhedsberedskabsplan beskriver følgende indsatsområder:

- Debriefing
- Ekstraordinær udskrivning fra Aalborg Sygehus
- Ekstremt vejrlig – snestorm, oversvømmelse, hedebløge
- Hjælpepidler og andre forebyggende foranstaltninger
- Smitsomme sygdomme.

Derudover er der en plan for ansvarsfordeling og opgaver, der skal løftes ved alarmering via AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) - ved større hændelser og alarmering via kommunale medarbejdere (lokalt) ved mindre hændelser.

Bemærkninger til sundhedsberedskabsplanen:

Forvaltningen har gennemgået Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan, og har på baggrund heraf udarbejdet forslag til bemærkninger til planen.

Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Rebild Kommunes udkast til høringssvar til "Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland" godkendes.

Sundhedsudvalget, 14. august 2012, pkt. 22:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Punkt 69: Præoperativ indsats og myndighedsopgaver på træningsområdet

29.00.00-P21-2-12

Bilag

Bilag 1 myndighedsopgaven, træning - SU 14.08.12

Bilag 2 Administrativgrundlag, § 140 (2) & præoperativ indsats - SU 14.08.12

Præoperativ indsats og myndighedsopgaver på træningsområdet

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Center Sundheds strategi for 2012 og de anbefalinger der politisk er godkendt efter evaluering af REHAB REBILD er der arbejdet videre med faglige indsatsområder som forslag til forsøgsprojekter i en etårig periode fra 01.09.12 til 01.09.13.

1. Præ-operativ indsats

Evidens på området taler for et hensigtsmæssigt incitament i, at der kan iværksættes præ-operativ indsats - ex. ved tilbud om sundhedssamtale, rådgivning og vejledning mhp. at forhindre evt. indlæggelse og ved at vejlede borger, bl.a. i træningsøjemed tidligt, målrettet og intensivt – eller hvis operation er uundgåeligt – at sikre en hurtigere og lettere genoptræning postoperativt, da borgeren er forberedt og i bedre form fysisk præ-operativt.

2. Myndighedsfunktionen på træning

Som en del af visionen for "det nære sundhedsvæsen" anbefales det, at alle borgere skal have en afklaring om eget genoptræningsforløb inden for én uge. Et incitament i den opgave kan i "rene" træningsforløb ske ved at integrere myndighedsfunktionen under Center Sundhed, idet dette logistisk vil give et klart større overblik i udføreropgaven. Fritvalgsordningen vil fortsat gælde for alle borgere forud for valg af leverandør.

Med baggrund heri er der udarbejdet forslag til nyt administrationsgrundlag for myndighedsopgaven for træning og beskrivelse af ny ydelse for præ-operativ indsats eller anden forebyggelse af indlæggelse/genindlæggelse.

Nærmere beskrivelse i bilag.

ØKONOMI

Opgavernes varetægelse og finansiering vil ske inden for eksisterende økonomiske ramme, herunder at der sker overflytning af medarbejder med visiterende funktion fra Center Pleje og Omsorg til Center Sundhed, svarende til en årlig lønudgift på 389.000 kr. for 34 timer ugl.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der som en forsøgsordning sker omlægning af myndighedsfunktion for træning og indføres præ-operativ indsats som beskrevet samt at der overflyttes en årlig lønudgift til visiterende funktion på 389.000 kr. fra Center Pleje og Omsorg til Center Sundhed.

Sundhedsudvalget, 14. august 2012, pkt. 23:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Punkt 70: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Bilag

Telefonserviceindeks 2012 - ØK240812

Henvendelse vedr. Kommunens tilsyn med Lejerbo Afdeling 770-0 Skørping Center - ØK240812

Orientering Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Personaleforhold

- verserende sager.

2. Telefonserviceindeks 2012

Bilag medsendt.

3. Henvendelse vedr. kommunens tilsyn med Lejerbo Afdeling 770-0 ("Svinget")

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om:

4. Besøg af statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup

5. Henvendelse vedrørende "Mælkevejen"

6. Henvendelse om jord til erhvervsformål

7. Grundsalg i Støvring Ådale.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagen behandling.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 71: Lukket: Lukket punkt: Henvendelse efter seneste udbud af Støvring Bytorv

82.02.00-G10-9077-10

Punkt 72: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af jord til nyt boligområde i Terndrup

13.06.01-G01-1-12

Punkt 73: Lukket: Lukket punkt: Evt. udbud af tomme jordstykker efter nedrivning af bygninger

82.02.00-G01-1-12

Punkt 74: Lukket: Lukket punkt: Forligsmulighed i retssag om erstatning for ekspropriation af Gl. Skørpingvej 100, Skørping (børnehave)

82.01.00-P12-9284-11

Punkt 75: Lukket: Lukket punkt: Købstilbud

01.09.00-K08-16298-07

Punkt 76: Lukket: Lukket punkt: Personsager

27.00.00-G00-7352-12

Punkt 77: Lukket: Lukket punkt: Orientering om sager der kræver særlig opmærksomhed

27.00.00-G00-7351-12