

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af skema B for etablering af boliger til boform i Rørbæk.....	5
Godkendelse af skema B for etablering af servicearealer til boform i Rørbæk.....	8
Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene boliger på Hobrovej 88, Støvring.....	11
Orientering om licitationsresultat for etablering af boform i Rørbæk.....	14
Rebild Forsyning - godkendelse af takster for 2016.....	17
Retningslinjer for uddeling af byzonepulje.....	19
Fastsættelse af priser på erhvervsgrunde for 2016.....	22
Tilladelse til videresalg af erhvervsgrunde.....	24
Udbudsplan 2016.....	26
Funktionsudbud asfalt.....	30
Kondemnering og tvangsnedrivning.....	33
Byfornyelsesstøtte - Øster Hornum Forsamlingshus.....	36
Forespørgsel om salg af 4 p-pladser på Torvet i Bælum.....	39
"Sti' på" (realisering af Vision 2025) - status.....	42
Vedtagelse af varmeprojektforslag for solvarme ved Bælum Varmeværk.....	45
Forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.....	48
Fremlæggelse af analyse af undersøgelse af skoleområdet.....	51
Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg.....	55
Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene.....	60
Forslag til beskæftigelsesplan 2016.....	66
Tillægsbevilling på Integration for 2016.....	69
Orientering Økonomiudvalget.....	72
Lukket: Lukket punkt: Nedrivning af ejendomme 2015.....	74
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af licitationsresultat for renovering af Børnecenter Himmerland.....	75
Lukket: Lukket punkt: Drøftelse vedr. Buderupholm Dambrug.....	76

Punkt 359: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt idet punkt 363 både i Økonomiudvalg og Byråd behandles før skemagodkendelse.

Punkt 360: Godkendelse af skema B for etablering af boliger til boform i Rørbæk

02.00.00-A26-15-14

Bilag

e018b2c0-a2fd-42e3-91cf-927794b042dd

22689337-60e2-4cbe-8dd6-72c8984d70b1

Almindelige vilkår for støtte til almene ældreboliger - skema B - Rørbæk

Godkendelse af skema B for etablering af boliger til boform i Rørbæk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har den 19.12.2013 besluttet at flytte Boformen i Støvring til et nybyggeri ved Rørbæk Ældrecenter, "Engparken", hvor boformerne fra Terndrup og Nørager blev placeret i 2013.

Ældrecentret i Rørbæk ejes af Boligselskabet Nordjylland, som er bygherre på projektet som indeholder 12 nye almene ældreboliger, tilhørende nyt servicearealer samt ombygning af eksisterende servicearealer. Projektet har tidligere været forelagt og godkendt på TMU den 04.06.2014 og ØK den 18.06.2014. I processen, inden byrådsmødet den 26.06.2014, blev Boligselskabet Nordjylland opmærksom på mulig servicearealtilskud til de eksisterende 30 boliger (her var ikke tidligere søgt servicearealtilskud hjem). Punktet blev derfor taget af dagsordenen til byrådsmødet. Projektet blev revideret og genfremsendt med ansøgning om skema A, som blev godkendt den 28. maj 2015.

Sagsfremstilling

Med henblik på at opfylde Byrådets beslutning om at samle de eksisterende boformer i Rørbæk, har Boligselskabet Nordjylland fremsendt projektforslag for opførelse af 12 almene ældreboliger (handicapboliger) i tilknytning til Rørbækcentret med tilhørende servicearealer og ombygning af eksisterende servicearealer.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.

Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.

Byggesagen afsluttes med et *Skema C*, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 med følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Nord for eksisterende bebyggelse opføres en helt ny bygning på ialt ca. 1050 m² - indeholdende 890 m² boligareal og 160 m² serviceareal. Boligdelen opdeles i 2 enheder på hver 6 boliger, med egen køkkenfacilitet og fælles opholdsareal.

Fra Bygherrens rådgiver, Kuben Management A/S, er der fremsendt skema B til politisk godkendelse. Skema B omhandler de 12 nye boliger, nyopførelse af servicearealer og udgifter til renovering af eksisterende servicearealer m.v.

Angående servicearealtilskud på 40.000 kr. for de 30 eksisterende boliger samt de 12 nye boliger, er det oplyst at de 1.680.000 kr. vil blive anvendt i nærværende projekt - evt. som et direkte tilskud til at holde huslejen på boligerne nede.

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned Skema A	Husleje pr. måned Skema B
Tætlavt byggeri	12, 2-rums á ca. 74 m ²	5.938,50 kr.	5.938,50 kr.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A uændret og udgør 22.300 kr. pr. m², hvilket er 430 kr. pr. m² billigere sammenholdt med rammebeløbet for almene ældreboliger påbegyndt i 2015 incl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 14,8 %, omkostninger 18,9 % og håndværkerudgifter 66,3 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 963 kr. pr. m².

Heraf udgør kapitaludgifterne 684 kr. og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 279 kr. pr. m² pr. år.

ØKONOMI

Ånskaffelsessum og finansiering af boligdelen pr. november 2015:

	Anskaffelses- sum	Realkreditlån (91%)	Kommunal grundkapital (7%)	Beboerindskud (2%)	Kommunal garanti 1)
			--- Kr. ---		
Skema A	19.847.000	17.465.000	1.985.000	397.000	
Ændring	+0	+0	+0	+0	
Skema B.	19.847.000	17.465.000	1.985.000	397.000	81,28%

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien blev foreløbig beregnet til ca. 60 % af lånebeløbet ved skema A. Ejendommens værdi (markedsværdien) og dermed garantibeløbet er nu beregnet foreløbigt af et långivende realkreditinstitut til 81,28 % af lånebeløbet.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart og godkender,
- at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til Skema B,
- at det kommunale grundkapitallån udgør kr. 1.985.000 og
- at kommunegaranti for realkreditlånet til finansiering af projektet bevilliges i henhold til økonomien i skema B.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 263:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholdt sin stillingtagen.

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

Punkt 361: Godkendelse af skema B for etablering af servicearealer til boform i Rørbæk

02.00.00-A26-15-14

Bilag

ff452dfb-e9b9-4b12-900d-dcc337bc4599

Godkendelse af skema B for etablering af servicearealer til boform i Rørbæk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forlængelse af behandling af sag vedr. godkendelse af skema B til opførelse af 12 almene boliger, skal der ligeledes behandles sag vedr. godkendelse af skema B for fællesarealerne.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af skema A indgik både boligdel og fællesareal i samme sag, men ved behandlingen af skema B er sagen opsplittet i hhv. boligdel og fællesareal.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.

Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.

Byggesagen afsluttes med et *Skema C*, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 efter følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Der etableres 160 kvm nye servicearealer til de kommende 12 boliger, hvilket har en anskaffelsessum på kr. 3.568.000, som svarer til anskaffelsessummen for boliger på 22.300 kr. pr. kvm. Beløbet er uændret i forhold til skema A.

Der har været indkaldt til beboermøde vedrørende nyt vaskeri. Da der ikke var fremmødte beboere på mødet, har hovedbestyrelsen besluttet, at eksisterende vaskeri renoveres uden for dette projekts økonomisk ramme.

Ved behandling af skema A blev der ligeledes fremsat ønske om renovering af træningsenhed, anskaffelsessum kr. 5.625.000 samt renovering af administration og køkken kr. 3.950.625.

Licitationsresultatet blev ca. 1.939.000 kr. højere end forventet. Hvorfor det har været nødvendigt, at finde besparelser i projektet som angivet her:

Tag på træningsenhed udskiftes ikke	kr. 560.000
Toiletter i træningsenhed og dagcenter ombygges ikke	kr. 358.750
Ventilationsanlæg udskiftes ikke, men renoveres	kr. 187.500
Ændring i hvidevarer	kr. 62.500
Besparelser på udearealer	kr. 331.250
Køkken i dagcenter ændres til the køkken	kr. 62.500
Ændringer i belysning	kr. 62.500
Ændringer i udeinventar	kr. 200.000
Øvrige besparelser	kr. 114.000
I alt	kr. 1.939.000

Anskaffelsessum for såvel nye som ombyggede servicearealer beløber sig herefter til kr. 13.109.375.

Det er oplyst i forbindelse med behandlingen af skema B, at serviceareal afdeling har solgt grund til boligafdelingen for kr. 2.000.000, hvilket beløb vil indgå i finansieringen af servicearealerne.

Ligeledes indgår servicearealtilskuddet i finansieringen af projektet, således at den fremtidige husleje for servicearealerne ikke stiger u hensigtsmæssigt. I forbindelse med skema A var der medregnet servicearealtilskud for 30 boliger, hvilket i forbindelse med behandling af skema B er rettet til, så der søges servicearealtilskud hjem for 42 boliger, som er det samlede antal boliger efter nybyggeri.

Ved skema A blev det oplyst, at indfrielse af lån på kr. 1.000.000 skulle indgå i finansieringsbehovet for servicedelen. Det er oplyst i forbindelse med skema B, at lånet omlægges til nyt lån, og ikke som oplyst indgå som en del af anskaffelsessummen for de samlede servicearealer.

Finansieringsbehov for servicearealer samlet set:

Godkendt anskaffelsessum ved serviceareal skema A kr. 14.500.000
- Lånefinansiering af indfrielse af 1 mio. kr. 1.000.000
- Vaskeri ombygges udenfor den økonomiske ramme kr. 390.625
Anskaffelsessum ved skema B kr. 13.109.375
- Salg af jordstykke til afdeling 88 (boligafd.) kr. 2.000.000
- Servicearealtilskud for 42 boliger (40.000 pr. bolig) kr. 1.680.000
Finansieringsbehov til anskaffelsessum for servicearealer kr. 9.429.375

Finansiering realiseres af boligselskabet via lån uden kommunegaranti. Rebild Kommune skal efterfølgende betale husleje for servicearealer og deponere et beløb svarende til byggeriet værdi. Deponeringen kan nedskrives i takt med afviklingen af lånet eller såfremt Rebild Kommune får ledig låneramme i perioden.

Der er beregnet en husleje på nybyggeriet, samt omkostningerne ved ombygningen på ca. 750.000 pr. år, hvoraf ca. 560.000 kr. er afdrag på lån.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart og godkender,
- at den støtteberettigede anskaffelsessum udgør 13.109.375
- at der ikke ydes kommunegaranti ved finansiering af servicearealer

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 264:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholdt sin stillingtagen.

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

Punkt 362: Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene boliger på Hobrovej 88, Støvring

02.00.00-A26-8-15

Bilag

570022cc-8e4a-4707-a92f-e3070ca3de11

Vilkår for støtte til almene familieboliger - skema B

f4a5fcad-e4a6-4ae9-88db-ff6e690b5935

Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene boliger på Hobrovej 88, Støvring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Boligselskabet Nordjylland, Arsenalvej 20, 9800 Hjørring, ønsker at opføre 37 almene boliger på Hobrovej 88 og Bavnebakken 9, 9530 Støvring. Boligselskabet har Kuben Management som bygherrerådgiver og har derigennem nu ansøgt om godkendelse af skema B for 37 almene boliger således af byggeriet af ny familieboliger i Støvring C kan påbegyndes efter udstedelse af byggetilladelse.

Sagsfremstilling

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.

Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.

Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 30. april 2015 efter følgende indstilling:

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 73.440.000 kr.,

- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 7.344.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen og

- at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges (kendes sandsynligvis først ved Skema B)

Resultatet af licitation:

Boligselskabet Nordjylland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B. I den forbindelse er det oplyst, at projektet er reduceret fra 8 til 7 rækkehuse, hvilket skyldes manglende plads i situationsplanen for grunden. Det samlede antal boligkvadratmeter er dog uændret idet kvadratmeterne, som var tiltænkt i et 8. rækkehus, nu er fordelt i etageboligerne. Således fordeler boligerne sig nu på 30 kvm. etageboliger på gennemsnitlig 103 kvm. og 7 rækkehuse på gennemsnitlig 105 kvm.

Der har været afholdt licitation og resultatet ligger 7.158.000 over den ved skema A godkendte anskaffelsessum, som på daværende tidspunkt svarede til den tilladte maksimumsanskaffelsespris pr. kvm., hvorfor det har været nødvendigt at finde besparelser inden ansøgning om godkendelse af skema B.

Besparelserne er blandt andet fundet vedfølgende:

Carporte til rækkehuse udgår og erstattes med disp. rum i boligerne, trælistes på rækkehuse udgår, udvendige lofter over altaner og overdækning af øverste altaner og indgange udgår. Bygningshøjden reduceres og kælder udgår, trapper og altanplader udføres i alm. Beton Stålværn bliver med balustre, inventar ændres til alternative modeller, udvendig belysning ændres og dørtelefon udgår.

Der ligger vægt på, at der, på trods af besparelserne i projektet, ikke er gået på kompromis med kvaliteten i byggeriet og udseendet på byggeriet. Boligerne er, bortset fra antallet stadig tænkt primært som 3-værelseslejligheder i 3 etager og de 7 rækkehuse bliver fortsat i 2 plan. Det er intentionen, med kombinationen af både lejligheder og rækkehuse, at tilgodese kommende beboeres forskellige ønsker og behov.

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned Skema A	Husleje pr. måned Skema B
Etagebyggeri	3-rums á ca. 103 m ²	7.041,70 kr.	7.252,92 kr.
Tæt-lav byggeri	4-rums á ca. 105 m ²	7.393,80 kr.	7.393,80 kr.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A Steget med 15.000 til kr. 73.455.000 kr, hvilket svarer til 19.129 kr., som er maksimumsbeløb for dette almene boligbyggeri i 2015 inkl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19,9%, omkostninger 10,4 % og håndværkerudgifter 69,66 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 845 kr. pr. m². Heraf udgør

kapitaludgifterne 588 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 257 kr. pr. m² pr. år.

ØKONOMI

Anskaffelsessum og finansiering af boligdelen pr. november 2015:

	Anskaffelses- sum	Realkreditlån (91%)	Kommunal grundkapital (7%)	Beboerindskud (2%)	Kommunal garanti 1)
			---	Kr. ---	
Skema A	73.440.000	64.627.000	7.344.000	1.469.000	
Ændring	+ 15.000	+ 13.0000	+ 2.000	+ 0	
Skema B.	73.455.000	64.640.000	7.346.000	1.469.000	72,9%

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder en reduktion i antallet af boliger fra 38 til 37 og godkender,
- at den støtteberettigede anskaffelsessum er ændret fra 73.440.000 til 73.455.000 fra Skema A til Skema B,
- at det kommunale grundkapitallån er ændret fra 7.344.000 til 7.346.000 og
- at kommunegaranti for realkreditlånet til finansiering af projektet bevilliges i henhold til skema B

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 265:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

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

Punkt 363: Orientering om licitationsresultat for etablering af boform i Rørbæk

27.03.08-A00-1-14

Bilag

Huslejberegning_boliger gældende - SU 011215

Følg brev - rebild kommune - skema B - SU 011215

Tegninger til Rørbæk - SU 011215

Orientering om licitationsresultat for etablering af boform i Rørbæk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byggeprojektet, med etablering af en samlet boform for voksne handicappede i Rørbæk, har været i licitation, og resultatet gør det muligt at igangsætte byggeprojektet i Rørbæk. Forvaltningen orienterer om licitationsresultatet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har i samarbejde med Kuben Management afholdt licitation den 6. november 2015 over byggeprojektet i Rørbæk. Boligselskabet Nordjylland opfører som bygherre 12 almene handicapboliger med tilhørende fællesarealer, jf. beslutning i byrådet den 19. december 2013 og 28. maj 2015.

Byggeprojektet indeholder:

Opførelse af en 1050 m² bygning indeholdende boform med 12 boliger fordelt på to enheder a´6 boliger med eget køkken samt opholdsfaciliteter. Bygningen indeholder desuden serviceareal til hele boformen.

Projektet omfatter endvidere ombygning af ældrecentrets centerbygning til aktivitetscenter for Rørbæks seniorer og for boformens beboere. Omkring boformen og ved centerbygningen etableres haveanlæg med udhus og omlægning af parkeringspladsen.

I forbindelse med ombygning af centerbygningen, bliver der etableret en ny køkkenfunktion og administration med mødelokaler i ældrecentret. Hertil kommer ny indkørsel med ankomstgård og parkering.

Boligselskabet har efter licitationen foretaget en tilpasning af projektet, så det kan gennemføres som budgetteret og godkendt i byrådet. Tilpasningen er sket ved, at undlade udskiftning af tag på centerbygningen, og som følge deraf ikke udskifte ventilationsanlægget men kun renovere dette. Desuden reduceres ombygningen af toiletfaciliteterne i centerbygningen, og der er foretaget ændringer i udearealerne, som ikke vurderes at gå ud over deres funktioner. Det bemærkes, at byggeprojektets tilpasninger fortsat flugter med Sundhedsudvalgets godkendelse af projektet jf. beslutning den 5. maj 2015.

Licitationsresultatet for Boformen blev efter tilpasninger 12,37 mio. kr. incl. moms. Dertil kommer grundudgifter, omkostninger og gebyrer, så den samlede pris bliver 19,84 mio. kr. incl. moms, svarende til det ved skema A godkendte beløb. For servicearealerne udgør udgifterne 10,04 mio. kr. incl. moms efter tilpasninger og med omkostninger 13,14 mio. kr. incl. moms. samme beløb, som er godkendt ved skema A i april i år.

Med denne økonomi vil huslejen for hver af de 12 boliger på 74 m² bruttoareal blive 5.953,00. pr. md.

Parallelt med denne orientering behandles skema B for boliger og for servicearealer i Teknik- og miljøudvalget.

ØKONOMI

Licitationsresultatet overholder den samlede økonomi som Byrådet har godkendt i forbindelse med godkendelse af skema A den 28. maj 2015.

Boligdelen har et budget på 19,84 mio. kr., som finansieres efter reglerne om almene boliger. Servicedelen, som omfatter servicearealer i boformen og ændringer i ældrecentret finansieres via lån optaget af Boligselskabet, som godkendt af byrådet den 26. februar 2015. Rebild Kommune har ingen anlægsmidler i projektet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 168:

Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

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

Punkt 364: Rebild Forsyning - godkendelse af takster for 2016

00.01.00-G01-18-15

Bilag

Referat - Bestyrelsesmøde 271015 - pkt. 8.pdf

Afgørelse - REBILD VAND & SPILDEVAND AS (S076) - PL2016 1.0.pdf

Afgørelse - REBILD VAND & SPILDEVAND AS (V152) - PL2016 1.0.pdf

Investeringsplan 2016-2025 (Mariagerfjord-løsning) 1.0.pdf

Takstblad 2016, forslag 1.0.pdf

Rebild Forsyning - godkendelse af takster for 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Forsyning A/S har fremsendt takster for 2016 til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Rebild Forsyning har fremsendt takster for 2016 til Byrådets godkendelse (bilag 1). Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2015. Der henvises til bestyrelsesreferat, der er vedhæftet dagsorden til TMU d. 7. december.

Selskabet oplyser at taksterne bl.a. er fastsat med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for prislofterne 2016.

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter, vedlægges de 2 afgørelser på henholdsvis vand og spildevand (bilag 2 og 3).

Som det fremgår af taksterne og sagsfremstillingen til budgetoplæg 2016 i medsendte referat (bilag 4) er de variable vandafledningstakster i 2016 igen nedsat. Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved låneoptagelse.

Af samme grund er investeringerne i de kommende år reduceret i forhold til de oprindelige planer (strukturplan fra 2012), hvilket bl.a. betyder, at investeringerne i 2016 er landet på 27,95 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2016-2025 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år (bilag 5).

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at taksterne for 2016 godkendes
- at investeringsplanen i øvrigt godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 261:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

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

Punkt 365: Retningslinjer for uddeling af byzonepulje

00.22.04-A08-1-15

Bilag

Folder_Vision_Juni_2014.pdf

Retningslinjer for uddeling af byzonepulje

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til byzonepuljen. Byrådet besluttede på sit møde i november, at lokalrådene fremover hvert år skal have et grundbeløb på 50.000 kr. De resterende 550.000 kr. af byzonepuljen fordeles centralt efter ansøgning til økonomiudvalget.

Som en del af den politiske beslutning udarbejder forvaltningen retningslinjer for lokalrådenes anvendelse af midler - grundbeløbet - og for den resterende pulje.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med byzonepuljen har siden starten været:

- At fremme gode bymiljøer fx i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere
- At fremme og støtte aktiviteter og faciliteter for børn og unge i byerne
- At fremme og støtte aktiviteter med det formål at styrke sammenholdet i de enkelte byer

Med den politiske beslutning om at udarbejde nye retningslinjer for uddeling af midler fra byzonepuljen ligger et ønske om også at justere formålet for støtte til projekter med udspring i lokale initiativer.

Forvaltningen foreslår derfor, at det oprindelige formål ændres til:

- At fremme projekter, der understøtter byrådets Vision 2025

Fordelen ved det nye formål er, at det forankres i den politiske visions ambitiøse udviklingsmål i forhold til bosætning, oplevelser og erhvervsliv. Samtidig giver formålet lokalrådområderne frie hænder til at udvælge den eller de dele af visionen, som er relevante for dem. På denne måde vil der være basis for, at lokalråd, foreninger og andre grupper får ejerskab til projekterne.

Udmøntning af grundbeløbet

Med et større grundbeløb kan det enkelte lokalråd selv - og gerne i samarbejde med lokale grupper eller foreninger - igangsætte egne projekter. Disse projekter skal leve op til byzonepuljens formål. Lokalrådet skal senest den 1. februar indsende regnskab med supplerende dokumentation - inklusive 3-5 fotos - for udgifter afholdt i det foregående år.

Af grundbeløbets 50.000 kr. kan højst 10.000 kr. anvendes til løbende udgifter som kontorhold, annoncer og borgermøder. Mindst 40.000 kr. skal anvendes til lokale projekter. Enten som supplement til projekter, som har fået støtte af den centrale pulje eller til selvstændige projekter. Lokalrådet kan overføre maks. 50.000 kr. til det følgende kalenderår. Ved at overføre penge kan lokalrådet selv spare op til større projekter.

Lokalrådene kan ikke bruge ressourcer til at løse kommunale opgaver, for eksempel bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen, eller etablere faciliteter i kommunens bygninger og på kommunens arealer.

Projekterne skal være afsluttet inden for en periode på to år.

Foreninger og lokale grupper kan ansøge lokalrådet om støtte til projekter, som opfylder byzonepuljens formål. Lokalrådet fastlægger selv ansøgningsprocedure og afgør, hvilke projekter der skal nyde fremme. Udover regnskab med dokumentation for afholdte udgifter, indsender lokalrådet årligt en fuldstændig liste med de ansøgninger, som er modtaget.

Udmøntning af den centrale pulje

Ansøgning til den centrale pulje sker via ansøgningskema, som udarbejdes af forvaltningen og ligger på kommunens hjemmeside. Skemaet indeholder oplysninger om ansøgerkreds, lokal proces, målgruppe, totalbudget inklusive finansiering/eget arbejde, nødvendige tilladelser, fremtidig drift og vedligeholdelse mv.

Ansøgning skal være indsendt senest den 15. marts, således at økonomiudvalget kan beslutte hvilke projekter, der skal støttes, på sit møde i april måned. Ansøgninger på under 50.000 kr. vil ikke kunne opnå støtte. Regnskab for støtte bevilget fra den centrale pulje skal indsendes senest den 1. februar det følgende år.

Hvem kan søge

Andre grupper end lokalrådet kan søge midler, både fra det enkelte lokalråds grundbeløb og fra den centrale pulje. Ansøger skal repræsentere en bredere kreds af borgere i byerne. Der kan således ikke søges af enkeltpersoner eller foreninger, der kun repræsenterer en smal kreds af borgere, da der ønskes så bred en forankring som muligt i de enkelte byer.

ØKONOMI

Udgifterne til byzonepuljen vil uændret være 1 mio. kr. om året.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at byzonepuljens overordnede formål ændres til:

--- At fremme projekter, der understøtter byrådets Vision 2025

at maksimalt 10.000 kr. af grundbeløbet kan bruges til løbende udgifter

at mindst 40.000 kr. af grundbeløbet skal anvendes til lokale projekter

at maksimalt 50.000 kr. af grundbeløbet kan overføres til det følgende år

at lokalrådet selv fastlægger proceduren for uddeling af grundbeløbet.

at lokalrådet hvert år indsender regnskab med dokumentation - inklusive 3-5 fotos - og en samlet opgørelse over årets ansøgninger

at den centrale pulje uddeles i april måned

at ansøgninger på under 50.000 kr. til den centrale pulje ikke accepteres

BESLUTNING

Godkendt idet det bemærkes, at ansøgninger fra andre grupper til de udlagte midler, søges hos lokalrådet

Allan Busk stemte imod, idet han ønskede grundbeløbet hævet til 100.000 kr.

Punkt 366: Fastsættelse af priser på erhvervsgrunde for 2016

13.06.02-G10-1-15

Bilag

Prisforslag erhvervsgrunde for 2016 (incl. oplysning om aktuel kloaktilslutningsbidrag)

Oversigt over solgte erhvervsgrunde i 2007-2015

Fastsættelse af priser på erhvervsgrunde for 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fastsættelse af priser for erhvervsgrunde for 2016.

Sagsfremstilling

Salg af kommunens grunde skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Heraf følger, at salget skal ske på baggrund af et offentligt udbud, som skal ske mindst en gang årligt. Endvidere skal salg ske til den højeste pris, som kan opnås i handel og vandel, det vil sige markedspris.

Som baggrund for salg af kommunale erhvervsgrunde ønskes fastsat minimumspriser.

Der vedlægges oversigt over gældende 2015-grundpriser/forslag til 2016 priser for erhvervsgrunde.

Der vedlægges oversigt over beholdningen af udbudte erhvervsgrunde samt oversigt over solgte erhvervsgrunde i perioden 2007 - 2015. Der er i 2015 solgt 3200 m² på Skalborgvej i Ravnkilde.

Som det fremgår af bilaget, varierer grundpriserne på erhvervsarealer fra 45 kr. pr. m² til 220 kr. pr. m². Derudover er et areal til center- boligformål i Skørping prissat højere. De anførte priser er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter.

ØKONOMI

Salg af grunde styrker kommunens økonomi.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at grundpriserne indstilles til drøftelse.

BESLUTNING

De fremlagte grundpriser godkendt idet grundprisen i Haverslev og på Holmsvej i Nørager nedsættes til 55 kr. pr.m².

Punkt 367: Tilladelse til videresalg af erhvervsgrunde

13.06.02-P00-2-15

Tilladelse til videresalg af erhvervsgrunde

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fastsættelse af retningslinier for, hvordan Rebild Kommune behandler henvendelser om videresalg af erhvervsgrunde.

Sagsfremstilling

Kommunen får fra tid til anden henvendelser fra virksomheder, som har købt en erhvervsgrund af Rebild Kommune, om tilladelse til at videresælge en tidligere erhvervet erhvervsgrund, når virksomheden af den ene eller anden grund ikke har fået bygget på grunden.

Der er på erhvervsgrundene tinglyst en deklaration, der dels fastsætter regler for, at kommunen har ret til kræve grunden tilbageskødet, hvis ikke byggeriet opføres inden for en bestemt frist. I samme deklaration åbnes der mulighed for, at grunden med tilladelse fra Rebild Kommune kan videresælges til samme pris som ved den oprindelige handel og uden udgift for Rebild Kommune.

For at sikre en hurtig og smidig behandling af disse henvendelser ønskes en bemyndigelse til borgmesteren, således at han kan tage stilling til disse henvendelser. Rebild Kommunes tinglyste rettigheder om mulighed for tilbagekøb, hvis den nye køber ikke bebygger grunden, bevares.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at borgmesteren bemyndiges til at afgøre henvendelser om tilladelser til at videresælge erhvervsgrunde.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 368: Udbudsplan 2016

88.12.00-P27-49-15

Bilag

Kontraktoversigt - udbudte indkøbsaftaler 2016

Udbudsplan 2016

Udbudsplan 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal der udarbejdes en årlig udbudsplan. Udbudsplanen for 2016 fremlægges derfor til godkendelse.

Sagsfremstilling

Efter Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal der årligt udarbejdes en udbudsplan vedr. varer og tjenesteydelser, der forlægges til godkendelse i byrådet.

Indkøbskontoret har derfor udarbejdet en udbudsplan for 2016, der viser, hvilke udbud Rebild Kommune selv gennemfører og udbud Rebild Kommune på anden måde deltager i. Udbudsplanen er vedlagt som bilag til dagsordenen.

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsplanen har indkøbskontoret forespurgt hvert enkelt center om, hvilke udbud de forventer at gennemføre i 2016. Udbudsplanen er derfor resultatet af tilbagemeldingerne fra centrene kombineret med de udbud, der gennemføres eller koordineres af indkøbskontoret.

Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget en ny udbudslov, der implementerer det nyeste EU – udbudsdirektiv. Vedtagelse af udbudsloven medfører bl.a., at annonceringspligten efter tilbudsloven ophæves, og at indkøb/opgaver mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU - udbud på 1,51 mio. kr. ikke længere skal annonceres. Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal evalueres primo 2016, og forvaltningen vil i forbindelse hermed foreslå, hvilke ændringer af indkøbs- og udbudspolitikken, der skal foretages som følge af vedtagelsen af udbudsloven.

Udbudsplanen er en oversigt over de områder, hvor Rebild Kommune i 2016 skal opfylde sin udbudspligt. Alt afhængigt af indkøbenes økonomiske værdi skal der gennemføres udbud (tærskelværdi ca. 1,5 mio. kr. i 2016). Rebild Kommune kan opfylde udbudspligten ved selv at gennemføre udbud, eller ved at deltage i udbud, der gennemføres af andre, herunder navnlig Jysk Fællesindkøb og SKI. Når et udbud er godkendt på udbudsplanen, gennemføres udbuddet i overensstemmelse med Rebild Kommune af forvaltningen, der også tager stilling til endeligt valg af leverandør.

Af første kolonne i udbudsplanen fremgår, hvem der står for at gennemføre udbuddet. Anden kolonne i udbudsplanen viser, hvilket af Rebild Kommunes centre, der har ansvaret for udbuddet og for implementering af kontrakten.

Rebild Kommune har i 2011 besluttet, at kommunen tilslutter sig de KL-forpligtende aftaler, der udbydes af SKI på vegne af KL.

SKI har planlagt at gennemføre udbud et udbud af vejsalt i 2016. Rebild Kommune er på dette område dækket af en aftale, der er udbudt af Aalborg Kommune på vegne af de fleste af kommunerne i Region Nordjylland. Hvis Aalborg Kommune vælger at genudbyde denne aftale ved udløb af aftalen i 2017, foreslås det i udbudsplanen, at Rebild Kommune tilslutter sig Aalborg Kommunes udbud, idet Center Plan, Byg og Vej vurderer, at et fælles udbud i Region Nordjylland vil give en aftale, der passer bedst til Rebild Kommunes kvalitetsmæssige krav. Udbyder Aalborg Kommune ikke vejsalt, tilslutter Rebild Kommune sig den forpligtende aftale.

Rebild Kommune har været tilsluttet en aftale om køb af netværkskomponenter ved Statens Indkøb. Denne aftale udløber ved udgangen af 2016. Aftalen genudbydes af Statens Indkøb, men det er ikke sikkert, at kommuner får lov til at tilslutte sig det nye udbud. Hvis Rebild Kommune ikke gives mulighed for at tilslutte sig udbuddet hos Statens Indkøb, vil Rebild Kommune i stedet tilslutte sig en tilsvarende aftale der udbydes af SKI.

Rebild Kommunes indkøbskontor gennemfører hvert år 2 til 3 udbud for Jysk Fællesindkøb på vegne af de øvrige kommuner i samarbejdet. I 2016 skal indkøbskontoret udbyde vejafstribning, danskundervisning og brandslukningsudstyr for Jysk Fællesindkøb. Derudover er indkøbskontoret ansvarlig for at implementere de udbud, der gennemføres af Jysk Fællesindkøb, således de udbudte aftaler kan anvendes af Rebild Kommunes medarbejdere.

Oversigt over løbende indkøbsaftaler:

Sammen med udbudsplanen fremlægges en kontraktoversigt over, hvilke løbende indkøbsaftaler der d.d. er indgået af Rebild Kommune efter udbud.

Oversigten indeholder ikke oplysning om:

- enkeltstående kontrakter, eksempelvis bygge- og anlægskontrakter på konkrete byggerier eller kontrakter med tekniske rådgivere om enkeltstående projekter
- løbende kontrakter der ikke er udbudspligtige, og derfor er indgået af Rebild Kommune uden afholdelse af udbud (eksempelvis planteservice, køb af kugledyner og skæmbriller).

For de kontrakter der udløber i 2016 og første kvartal af 2017 er der i oversigtens yderste kolonne en indstilling om, hvorvidt kontrakten skal forlænges eller erstattes af eksempelvis et nyt udbud.

Langt de fleste løbende indkøbsaftaler indgås for en 2 årig periode og indeholder derudover to optioner på forlængelse af kontrakten, typisk i 2 x 12 måneder. Indkøbsaftalernes samlede løbetid er derfor typisk 4 år, hvis begge optioner udnyttes. Optionerne på forlængelse af indkøbsaftalerne udnyttes i langt de fleste tilfælde, og det er eksempelvis kun i de situationer, hvor der er problemer med leverandørens opfyldelse af en indkøbsaftale, at en option ikke udnyttes.

Udbudsplanen for Jysk Fællesindkøb er tilrettelagt på baggrund af, at optionerne på forlængelse af Jysk Fællesindkøbs kontrakter udnyttes fuldt ud. Hvis optionerne ikke udnyttes, er der ikke planlagt udbud der kan erstatte de kontrakter, der udløber. Tilsvarende er gældende for de udbud, der er planlagt af Rebild Kommune.

Hvis byrådet beslutter, at en option ikke skal udnyttes kan dette betyde ekstraomkostninger til ekstern konsulent til gennemførelse af udbuddet i 2016.

ØKONOMI

Formålet med udbud er at sikre en åben konkurrence, der giver de bedste priser til gavn for kommunens samlede økonomi. Der er i budgettet opstillet besparelseskraav på 2,5 mio.kr. som skal opnås ved udbud. Dette krav er opnået pt. men ved nye udbud/genudbud kan der være en risiko for, at priserne stiger og de opnåede besparelser forsvinder. Det afhænger i et stort omfang af konjunkturerne og markedssituationen. Generelt opnås de bedste priser ved at Rebild Kommune deltager i udbud sammen med andre kommuner for at opnå volumen. Jf. kommunens udbudspolitik søges udbud dog tilrettelagt således at lokale leverandører kan byde på opgaverne.

Det er generelt ressourcekrævende at gennemføre udbud. Både den formelle gennemførelse af udbudsprocessen (enten ved egne ressourcer eller ved ekstern konsulent) samt faglig forberedelse, implementering og opfølgning på aftalerne kræver ressourcer.

Rebild Kommunes indkøbskontor består d.d. af 2 1/2 medarbejdere.

Rebild Kommune deltager, som det fremgår ovenfor, i indkøbsfællesskabet Jysk Fællesindkøb (JYFI). Når der udbydes gennem JYFI, kan der udbydes større aftaler, og der opnås derfor bedre priser og vilkår hos tilbudsgiverne, end hvis udbuddene alene gennemføres af Rebild Kommune. Der er generelt opnået forholdsvis store besparelser i de udbud, der er gennemført af JYFI, navnlig ved udbud på områder, der ikke tidligere har været udbudt (sædvanligvis 10 - 30%).

Samarbejdet gennem JYFI sparer ressourcer hos Rebild Kommune, idet der i JYFI gennemføres et langt større antal udbud, end Rebild Kommune selv vil kunne gennemføre.

Indkøbskontoret har i 2016 prioriteret at anvende sine ressourcer på at gennemføre de udbud for JYFI vi er forpligtede til at gennemføre i samarbejdet og implementere de aftaler, der har været udbudt. Hvis byrådet beslutter, at en af optionerne på oversigten over indgåede indkøbsaftaler ikke skal anvendes, er der derfor ikke ressourcer i indkøbskontoret til at gennemføre yderligere udbud i 2016. Der må derfor påregnes ekstra omkostninger til ekstern bistand, hvis der skal gennemføres yderligere udbud i 2016.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udbudsplanen for Rebild Kommune for 2016 godkendes

at indstillinger på kontraktoversigten over løbende indkøbsaftaler, der er indgået af Rebild Kommune, godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at alle udbud holder sig indenfor den eksisterende indkøbspolitik.

Punkt 369: Funktionsudbud asfalt

05.00.00-P00-43-15

Bilag

Lars Højmark - Mariagerfjord Kommune

Finn Møller - NCC

Marianne Würtz - Rambøll

Notat om asfalt indeks

Funktionsudbud asfalt

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der blev den 15. september 2015 afholdt temamøde for byrådet i Rebild Kommune med henblik på stillingtagen til om Rebild Kommune fremadrettet skal udbyde slidlagsarbejderne for asfalt i funktionsudbud.

Sagsfremstilling

Temamødet den 15. september 2015 havde 3 oplægsholdere - som repræsenterede henholdsvis, rådgiver, entreprenør og kontraktthaver på funktionsudbud.

Der er mange fordele og ulemper som skal overvejes inden man tager beslutning om at udbyde asfaltslidlag i funktionsudbud. Datagrundlaget som skal danne grundlag for udbuddet er altafgørende og skal være i orden. Dette betyder at alle vejene, som skal være omfattet af udbuddet, skal tilstandsregistreres og tildeles skadepoint, så man kan se hvilken stand vejen er i. Der skal endvidere udføres bæreevnmålinger for de mest trafikerede veje. Derudover skal der udarbejdes en asfaltpolitik, som giver entreprenøren retningslinjer for hvilke typer belægninger man ønsker på f.eks de mest trafikerede veje. Det anbefales, at kun vejene i åbent land tages med i asfaltudbuddet, da der oftest sker meget i byområder mht. udvikling og ledningsarbejder.

I 2015 og de tidligere år siden kommunesammenlægningen er slidlagsarbejderne udbudt af Center Plan, Byg og Vej på et-årige kontrakter, på baggrund af en årlig tilstandsregistrering udført sidste gang i 2013 og ved tilsyn med vejene. Center Plan, Byg og Vej valgte at opsigte aftalen om tilstandsregistrering med rådgiver i forbindelse med skift af vejforvaltningssystem fra Rosy til Vejman, der er ikke siden udført tilstandsregistrering. Tilstandsregistreringen skal under alle omstændigheder udarbejdes på Rebild Kommune veje fra 2016, og der skal derfor indhentes nye tilbud på ydelsen i løbet af vinteren / foråret 2016. Hvis byrådet vælger at sende Rebild Kommunes veje i funktionsudbud skal tilstandsregistreringen udføres på 1 år. Alternativt kan udgiften til tilstandsregistreringen fordeles over 3-6 år.

Af fordele og ulemper ved funktionsudbud kan nævnes:

Fordele:

Budgettet for vejvedligeholdelse er sikret mange år frem for veje i åbent land.
Tilstanden er sikret i mange år.
Hurtigt synligt bedre vejtilstande da investeringer er muligt.
Ansvaret er entreprenørens.
God til landområder.

Ulemper:

Rebild Kommune mister økonomisk fleksibilitet, da den årlige kontraktsum er fast i 15 år.
Indeksreguleringen af prisen følger asfaltindekset, som er et omkostningsindeks, der IKKE følger den budgetfremskrivning, hvilket har givet overraskelser til kommuner, som har funktionsudbud.
Hverken politikere eller det administrative personale får indflydelse på udvælgelse af veje, hvor der skal lægges asfalt eller tidsplan.
Kommunen mister indflydelse på valg af belægningstype (Der vil blive udført mange OB veje dvs. veje hvor der først sprøjtes med bitumen og dernæst tilføres 6-8 mm sten ovenpå.
Løbende udgifter til rådgiver for udførsel af kontrol.

ØKONOMI

Center Plan, Byg og Vej har i dag ca. kr. 10 mio kr. til asfalt. Fordelt på 2,0 mio kr. til lappeopgaver, 8 mio kr. til slidlag fordelt på 3 mio kr. på anlægskontoen og 5 mio kr. på driftskontoen.

Et overslag over udgiften til at få vejene i funktionsudbud er følgende:

Tilstandsregistrering af vejene i Rebild Kommune (750 km) ca. 800.000 kr.

Udarbejdelse af udbudsmateriale (rådgiverydelser) ca. 400.000 kr.

Løbende tilsyn og opdatering af database (rådgiverydelser) ca. 200.000 kr/årligt.

Prisen for tilstandsregistreringen af 750 km veje er baseret på et tilbud fra Vejdirektoratet, som Rebild Kommune fik indhentet i 2012.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø fortsat udbyder slidlagsarbejderne på et-årige kontrakter som hidtil.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 271:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Allan Busk, Morten Lem og Jeppe Ugilt ønskede at følge indstillingen, men ønskede at tilstandsregistrering indledes i 2016 med henblik på evt. fremtidig beslutning om at funktionsudbyde slidlagsarbejderne for asfalt.

Ole Frederiksen og Thomas Simoni Thomsen ønskede at følge indstillingen.

BESLUTNING

Tilbagesendes til TMU.

Punkt 370: Kondemnering og tvangsnedrivning

03.00.00-A26-7-14

Kondemnering og tvangsnedrivning

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i længere tid haft ejendommen Wiffertsholmvej 14, Solbjerg under observation, da vi har modtaget flere klager fra naboer om rotter der løber til og fra ejendommen.

De sidste beboere der har forladt ejendommen har efterladt boligen med kasserede møbler både ude og inde, tøj og affaldsække overalt og et køkken hvor madrester, mel, gryn og andet spiseligt er på borde og i skabe og skuffer. Boligen er et lille parcelhus på 78 m² placeret i det nyeste villakvarter i Solbjerg og der har været fri adgang da døre og vinduer har stået åbne over et år.

Ejer Falke Hadsund Aps er blevet kontaktet pr. brev flere gange, første gang primo 2014 med tilbud om nedrivning af ejendommen, men uden svar fra ejer. Rottefængerer har været på flere besøg på adressen og har opsat depotfælder med gift, men som han siger "det er spisekammeret der står åbent, så rotterne bliver ved med at komme".

Der er den 15. juli i år fremsendt varsel om kondemnering da forvaltningen vurderer, at det er forbundet med sundhedsfare at bebo ejendommen pga. rotter, affald og indvendig fugt.

Den 26. oktober i år er der til ejer fremsendt partshøring vedr. beslutning om rydning af alt løse og varsel om nedrivning.

Det anbefales at der udstedes påbud om nedrivning af ejendommen, da ejendommen ikke vurderes til at have nogen værdi. Da ejer Falke Hadsund Aps har flere ejendomme som er eller på vej til tvangsauktion vil det ikke nytte at den påbydes nedrevet for ejers regning. Det vurderes at den skal tvangsnedrives.

ØKONOMI

En oprydning incl. nedrivning vurderes til at koste ca. kr. 75.000.

Udgifterne afholdes over Byfornyelsespuljen. Staten refunderer 50% af udgifterne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at ejendommen kondemneres med virkning fra den 1. december 2015 i henhold til Byfornyelseslovens § 76
- at der udstedes påbud om at Rebild Kommune skal have modtaget renoveringsplan senest 1. feb. 2016 i henhold til Byfornyelseslovens § 77, stk. 2,
- at hvis ejendommen ikke er nedrevet senest den 28. februar 2016 bemyndiges forvaltningen til at igangsætte tvangsnedrivning iflg. Byfornyelseslovens § 77 stk. 8.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 248:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Administrativ bemærkning:

Ejendommen kan først kondemneres efter beslutning i Byrådet den 17. december 2015.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 371: Byfornyelsesstøtte - Øster Hornum Forsamlingshus

02.00.00-A26-14-15

Bilag

Ansøgning om Byfornyelsesstøtte.

Byfornyelsesstøtte - Øster Hornum Forsamlingshus

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er søgt om bygningsfornyelsestilskud til Øster Hornum Forsamlingshus på Nibevej 177, Øster Hornum. Projektet er i overensstemmelse med de retningslinier TMU behandlede den 13. august 2014 pkt. 120 og som er godkendt af Byrådet den 28. august 2014 pkt. 173.

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Øster Hornum Forsamlingshus søger om Bygningsfornyelsestilskud jvf. byfornyelseslovens § 8 stk. 1 og 2 til bygningsfornyelse af ejendommen Nibevej 177, Øster Hornum, der huser Øster Hornum Forsamlingshus.

Forsamlingshuset er opført 1908 og tilbygget 1946 og er på i alt 346 m². Det er renoveret i flere omgange - senest efter nedlæggelse af sparekassen som havde lokaler på 34 m² i forsamlingshuset.

I dag fremstår bygningen pænt vedligeholdt med 2 sale, mødelokale, køkken, toilet og garderobefaciliteter. Der mangler dog handicaptolet og adgangsforholdene er ikke forberedt for gangbesværede.

Taget, der er bølgeeternit er begyndt at smuldre over køkken, lille sal og toiletter så på loftrummet er der opsat spande, der skal opsamle regnvand der kommer igennem hullerne i eternittaget.

Næsten alle vinduerne blev udskiftet for nogle år siden, men der mangler stadig 4 vinduer, som er så rådne at de ikke må åbnes.

Nye tagplader til ca. 250 m² koster iflg. tilbud kr. 72.650, ekstra isolering af loft iflg. tilbud kr. 22.810 og 4 stk. nye vinduer kr. 16.710.

Der er foretaget energimærkning af forsamlingshuset og bygningens energimærke er F.

De besparelsesforslag, der iflg. bygningsreglementet skal gennemføres ved udskiftning af bygningsdele, dvs. taget bliver gennemført.

ØKONOMI

Tilbud i alt for nye tagplader, isolering og nye vinduer i alt kr. 112.710 excl. moms.

Der har været afholdt støttefest i forsamlingshuset hvor der er indsamlet kr. 30.000.

Ligeledes er der ansøgt om tilskud ved Spar Nord Fonden.

Der er planer om at lave fælles spisninger i forsamlingshuset, hvor overskud skal gå til nyt tag.

Et evt. tilskud på 25% af de samlede udgifter udgør kr. 28.043 excl. moms.

Da en udskiftning af taget er påtrængende indstiller forvaltningen at der ydes max. tilskud.

Udgiften finansieres via puljen til Landsbyfornyelse 2014/2015 og fordeles mellem stat og kommune som 60/40%.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der ydes et bygningsfornyelsestilskud på kr. 28.043 excl. moms - svarende til 25% af de støtteberettigede udgifter.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 268:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte det indstillede tilskud.

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet ansøger orienteres om energireoveringspuljen for kultur- og forsamlingshuse administreret under Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 372: Forespørgsel om salg af 4 p-pladser på Torvet i Bælum

05.05.00-G01-1-15

Bilag

Skitse over p-pladser

Manglende P-pladser i Bælum

Forespørgsel om salg af 4 p-pladser på Torvet i Bælum

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

I forbindelse med renovering/omdannelse af den gamle købmandsgård i Bælum er der forespurgt til køb af 4 p-pladser på Torvet i Bælum. Der skal tages stilling til om arealet ønskes solgt, en evt. pris samt om der skal igangsættes en nedlæggelsesprocedure iht. vejloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering/omdannelse af den gamle købmandsgård i Bælum er der forespurgt til køb af 4 p-pladser på Torvet i Bælum. I den tidligere købmandsgård indrettes der lejligheder, hvilket afføder et krav om parkeringspladser.

Da den tidligere købmandsgård er beliggende på en sokkelgrund, og da der fra bygherres side er ønske om udearealer i form af græs og terrasser, er det knapt med plads til parkeringspladser. Bygherre forespørger derfor til muligheden for at erhverve et areal af Torvet svarende til 4 p-pladser.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at have private parkeringspladser på et offentligt torv. Der er i dag p-forbud på torvet, da parkerede køretøjer har besværliggjort indkørsel til en bagvedliggende ejendom. Brug af arealet som parkeringsareal er ikke optimalt, da der er begrænset plads - specielt parkeringspladsen tættest på Østergade vil være vanskelig at benytte. Etablering af de ønskede p-pladser kræver politiets tilladelse.

På torvet lå der tidligere en bank, og længere tilbage i tiden lå der tæt ved torvet en kro. Torvet i Bælum blev renoveret i 2005 efter ønske fra en borgergruppe i Bælum. Denne borgergruppe eksisterer ikke længere, men forvaltningen har hørt lokalrådet, der repræsenterer borgerne i byen. Lokalrådet oplyser, at det er imod en sådan disponering af en del af torvet - se bilag. Lokalrådet er i øvrigt særdeles positive overfor renoveringen af den gamle købmandsgård.

I forhold til en evt. pris for arealet foreslås det, at der tages udgangspunkt i den arealmodtagende ejendoms værdi, og pris for parkeringsarealet regnes forholdsmæssigt ud fra denne - denne metode anvendes til fastlæggelse af pris på mindre arealer iht. byrådsbeslutning af 11. oktober 2012. Købspris for parkeringsareal vil i givet fald være ca. 89.000 kr. eks. købsomkostninger. Til sammenligning kan kravet om p-pladser opfyldes ved indbetaling til p-fonden - 109.680 kr. (114.000 kr. i 2016).

En nedlæggelse/nedklassificering af arealet iht. vejloven kræver en 8 ugers høringsperiode, hvorefter der evt. kan træffes beslutning om nedlæggelse/nedklassificering, hvorefter der 4 ugers klagefrist. En nedlæggelsesprocedure kan derfor tidligst være tilendebragt i marts 2016.

ØKONOMI

Salg af arealet vil medføre en indtægt, og en ikke målbar mindre driftsudgift.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at udvalget indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt arealet kan sælges
- at udvalget indstiller, at arealet prissættes, hvis det kan sælges
- at der - såfremt arealet kan sælges - igangsættes en nedlæggelsesprocedure

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 267:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at andre muligheder for parkeringsareal undersøges.

Morten Lem ønsker ikke at sælge arealet til parkeringspladser på torvet, og anbefaler at kravet til pladser opfyldes ved indbetaling til P-fonden.

BESLUTNING

Der meddeles afslag på salg af p-pladser på torvet.

Der tages kontakt for at undersøge alternative muligheder.

Punkt 373: "Sti' på" (realisering af Vision 2025) - status

05.04.00-A50-1-15

"Sti' på" (realisering af Vision 2025) - status

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Til realisering af Vision 2025 har der været lagt op til udvikling af en sti-app til formidling af kommunens stier m.m. Center Natur og Miljø og Center Kultur og Fritid anbefaler at den allerede eksisterende og afprøvede platform: *Friluftsguiden.dk* anvendes i stedet for at udvikle en ny app kun for Rebild kommune.

Sagsfremstilling

I 2015 har der været afsat 200.000 kr. i forbindelse med realisering af Vision 2025 til projektet "Sti' på". Projektbeskrivelsen lagde op til, at der skulle udvikles en app til formidling af kommunens stier og friluftsfaciliteter.

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center Natur og Miljø, Center Plan Byg Vej, Center Kultur og Fritids samt Rold Skov Natur og Kulturcenter. Arbejdsgruppen anbefaler at der ikke anvendes ressourcer på udvikling af en ny app, da der allerede findes apps/hjemmesideløsninger via hhv. Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Arbejdsgruppen har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at koble sig på et eksisterende og velkendt system, der kan formidle stier og friluftsfaciliteter på tværs af kommunegrænser og således nå et bredere publikum.

Rebild Kommune indgår i et nordjysk samarbejde; "Nordjysk Netværk for Naturoplevelser", hvor emnet også har været drøftet gennem længere tid. Der har længe pågået forhandlinger om dels økonomien og dels de tekniske løsninger bag Naturstyrelsens og Friluftsrådets systemer. Arbejdsgruppen har afventet en afklaring på dette for at kunne tage stilling til, hvilken løsning, det vil være mest hensigtsmæssig for Rebild Kommune at anvende.

Friluftsguiden er efter arbejdsgruppens vurdering det system der tilbyder de bedste faciliteter; der bliver på sigt mulighed for at koble systemet til kommunernes GIS, der er mulighed for at frivillige kan inddatere stier mm (med kommunen som kvalitetskontrol inden oplysningerne frigives i app'en), systemet kan rumme oplysninger om stierne/faciliteternes standard mm.

Arbejdsgruppen anbefaler

- at projektets indhold ændres fra udvikling af egen app til i stedet at anvende ressourcerne på at indsamle data og registrere i et eksisterende system
- at de afsatte midler overføres til 2016 og anvendes i processen med at få alle kommunens stier og faciliteter registreret og inddateret i Friluftsguiden.

Midlerne tænkes fx anvendt til

- undervisning af frivillige i inddatering i Friluftsguiden,
- lokale "sti-vandringer" hvor kommune+frivillige lokale sammen registrerer stier/faciliteter
- besigtigelse og registrering af eksisterende faciliteter (evt. studentermedhjælp)
- inddatering af kommunale faciliteter i systemet (evt. studentermedhjælp)
- indgåelse af lodsejeraftaler til konkrete projekter (evt. konsulentbistand)
- informationsmateriale og pæle til markering af stier

ØKONOMI

I 2015 har der været afsat 200.000 kr. i forbindelse med realisering af Vision 2025 til projektet "Sti på". Der forventes ikke forbrugt midler i 2015. For at kunne realisere projektet med de foreslåede ændringer, skal midlerne overføres til 2016.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller:

- at Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget
- at ændringen i projektets indhold godkendes
 - at de afsatte midler overføres til 2016

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. december 2015, pkt. 130:
Indstillingen indstilles godkendt.

Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 259:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 374: Vedtagelse af varmeprojektforslag for solvarme ved Bælum Varmeværk

13.03.01-P19-4-15

Bilag

Projektforslag - Solvarmeanlæg til Bælum Varmeværk - TMU 02.12.15

Vedtagelse af varmeprojektforslag for solvarme ved Bælum Varmeværk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Bælum Varmeværk har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for etablering af et solfangeranlæg med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank og fjernvarmeledning ved Bælum. Rebild Kommune skal godkende projektforslaget jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Center Plan, Byg og Vej har sendt projektforslaget i høring ved grundejere og forsyningsselskaber. Der er ikke modtaget høringssvar imod projektforslaget.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi samt selskabsøkonomi ved etablering af solfangeranlægget. Alternativt produceres varmen fortsat udelukkende på varmeværkets eksisterende naturgasmotorer og -kedel.

Forudsætningen for, at projektet kan gennemføres er, at arealet til solfangerne kan erhverves af Rebild Kommune, og at der kan indgås aftale om ejer af 23a Bælum By, Bælum om nedgravning af en fjernvarmeledning henover dennes jord.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er udarbejdet for at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at etablere et 4.700 m² solvarmeanlæg til Bælum Varmeværk. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil fortrænge dele af varmereproduktionen på den eksisterende naturgaskedel og -motorerne. Solvarmeanlægges forventes at dække ca. 25 % af varmebehovet.

Beregningerne viser et mindre samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,6 mio kr over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget.

Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud på ca. 7,2 mio kr over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget.

Beregningerne viser en årlig reduktion af CO₂ udledningen på ca. 490 ton.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien og selskabsøkonomi ved etablering af solvarmeanlægget. Da varmeværket opererer efter et hvile i sig selv princip vil den forbedrede selskabsøkonomi komme forbrugerne til gode.

ØKONOMI

Varmeværket har søgt om kommunal garanti til anlægget.

Rebild Kommune kan sælge arealet, hvor solfangerne placeres.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at varmeprojektforslaget godkendes iht. projektbekendtgørelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 266:
Udvalget for Teknik og Miljø vedtog varmeprojektforslaget som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søre kan ikke støtte projektet pga. et mangelfuldt oplysningsgrundlag.

Punkt 375: Forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

17.03.09-A00-1-15

Bilag

24d37d38-c017-421a-b8cc-6e8c20827a22

Forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag omkring fremadrettet finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Et enigt KKR Nordjylland indstiller, at de nordjyske kommunalbestyrelser godkender forslaget til finansieringsmodel.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet. Det har gennem længere tid været drøftelser med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet er at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.

Derfor har der i KKR regi været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommunalbestyrelser, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseres på 2014 forbrug og Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. Instituttet evalueres i 2016 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.

Kommune	4 mio. kr.		
	Objektiv fordeling	fordelt efter 2014 forbrug	i alt
Brønderslev	246.580	1.060.148	1.306.727
Frederikshavn	413.909	423.788	837.697
Hjørring	448.674	1.322.683	1.771.357
Jammerbugt	264.027	873.586	1.137.613
Læsø	12.395	83.652	96.047
Mariagerfjord	289.303	161.853	451.157
Morsø	142.417	-	142.417
Rebild	199.201	1.015.764	1.214.965
Thisted	302.397	65.851	368.248
Vesthimmerland	256.623	123.878	380.501
Aalborg	1.424.475	8.575.525	10.000.000
Nordjylland i alt	4.000.000	13.706.728	17.706.728

Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød at landets kommuner skulle afrapportere på hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rameaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rameaftalen skulle godkendes var det uvist om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR's godkendelse den 12. februar 2016.

ØKONOMI

I den nuværende finansieringsmodel for Taleinstituttet har Rebild Kommune et forpligtende forbrug på 1.167.402 kr. I 2014 havde Rebild Kommune et faktisk forbrug på 1.505.067 kr. på ydelser fra Taleinstituttet.

I den indstillede finansieringsmodel er det forpligtende forbrug på 1.214.965 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at finansieringsmodellen for Taleinstituttet godkendes, herunder at;

- Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.
- Modellen gælder for en 4-årig periode, men med evaluering i 2016 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde,
- Modellen baseres på 2014-forbrug,
- Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR's anbefaling af finansieringsmodel:

- At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR's godkendelse den 12. februar 2016.

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 162:
Indstillingerne blev godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 2. december 2015, pkt. 151:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 376: Fremlæggelse af analyse af undersøgelse af skoleområdet

17.01.00-A00-1-15

Bilag

Rebild Kommune - Skoleanalyse - Bilagsrapport - 23-11-2015.pdf

Rebild Kommune - Skoleanalyse - 23-11-2015.pdf

Fremlæggelse af analyse af undersøgelse af skoleområdet

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Fremlæggelse af rapport på baggrund af undersøgelse af skoleområdet, som blev igangsat i juni måned på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporten. Rapporten er udarbejdet af et eksternt konsulentfirma med inddragelse af skoleledere og skolebestyrelser. Rapporten indeholder overordnet set en række forslag til, hvordan skolerne i Rebild Kommune fremadrettet kan leve op til de faglige krav med folkeskolereformen. Rapporten peger overordnet på, at såfremt de faglige resultater skal blive bedre, skal den nuværende organisering og struktur på skoleområdet ændres.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2015 at igangsætte en analyse af skoleområdet i Rebild Kommune på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporten for skoleområdet for skoleåret 2013-14. Formålet med undersøgelsen er, at kvalificere grundlaget for beslutninger, der skal bidrage til at højne den faglige kvalitet for hele skoleområdet i Rebild Kommune, og mindske de faglige forskelle skolerne imellem.

I kommissoriet blev følgende overordnede målsætninger for arbejdet besluttet:

- At give **alle** skolerne mulighed for at gøre eleverne så dygtige de kan
- At mindske betydningen af skolerne geografiske placering og organisationsstruktur i forhold til de faglige resultater.
- At give **alle** skolerne mulighed for at styrke den lokale tillid til de lokale skoler og trivslen i disse, blandt andet gennem en sikring af skolernes mulighed for udvikling af professionel viden og praksis.

Konkret er følgende blevet belyst:

- Hvordan kan vi understøtte en styrkelse af den positive faglige udvikling på skolerne generelt.
- Hvordan kan vi mindske de faglige forskelle skolerne imellem, ved at styrke de udfordrede skolers mulighed for at hæve det faglige niveau.
- Hvordan kan vi styrke den positive udvikling med sammenhæng i det gode børneliv fra 0-16 år.
- Hvordan kan vi styrke skolernes handlemuligheder og fleksibilitet i forhold til de inkluderende indsatser, undervisningens tilrettelæggelse, brug af faglige spidskompetencer mv.
- Hvordan kan vi understøtte en bedre trivsel for eleverne.
- Hvordan kan vi understøtte en bedre trivsel for medarbejderne.

Dermed skal de overordnede og konkrete målsætninger kunne bidrage til at indfri folkeskolereformens målsætninger på alle skoler i Rebild Kommune. Analysen skal have fokus på målsætningerne i et progressivt perspektiv - dvs. at alle skoler ikke skal komme ud med de samme slutresultater, men derimod have lige muligheder for at understøtte elevernes trivsel og faglige udvikling bedst muligt.

Rapporten indeholder en analysedel, der ser nærmere på faglige resultater, organisation og økonomi/ressourcer, samt handleanvisninger der peger på mulige strukturændringer på skoleområdet.

Analysen peger overordnet på 5 scenarier (Analysen samt bilagsdel er vedlagt som bilag).

Status quo scenariet - betyder ingen ændring og dermed uændrede vilkår, for at sikre at skolerne kan leve op til målsætningerne.

Scenarie 1: Minimumsscenariet.

Målet med minimumsscenariet er, at sikre et mere varieret udbud af valgfag og større mulighed for holddeling ved at have minimum to spor i udskolingen. Sikre større mulighed for faglig sparring. Samt styrke et tværfagligt læringsmiljø som bl.a. omfatter en bredere samling af vejledere (AKT-vejledere, matematik- og læsevejledere m.fl.). De frigjorte ressourcer skal anvendes til at mindske undervisningstiden for lærerne, styrke forberedelsen af undervisningen, feedback til elever og styrke den faglige ledelse.

Organisatorisk ændring: Afdelingerne i henholdsvis Blenstrup og Ravnkilde lukkes - og overbygningseleverne i Bælum og Suldrup flyttes til henholdsvis Terndrup og Karensminde skolen.

Scenarie 2: Større distrikter.

Målet er det samme som i minimumsscenariet. Derudover er målet med større skoledistrikter at optimere klassedannelsen og dermed frigøre yderligere ressourcer til undervisning og forberedelse. Endvidere er målet at kunne bruge medarbejderressourcerne på tværs af afdelingerne.

Organisatorisk ændring: Her indgår flere versioner med samling af skolerne i henholdsvis 3, 4 eller 7 distrikter.

En version med **3 distrikter**, der består af: Distrikt Nord (Øster Hornum Skole, Suldrup Skole, Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen), Distrikt Syd (Sortebakkeskolen og Haverslev/Ravnkilde Skole) samt Distrikt Øst (Skørping Skole, Terndrup Skole og Bakkehusene).

En version med **4 distrikter**, som består af følgende distrikter: Distrikt Nord (Øster Hornum Skole og Bavnebakkeskolen), Distrikt Syd (Sortebakkeskolen og Haverslev/Ravnkilde Skole), Distrikt Øst (Skørping Skole, Terndrup Skole og Bakkehusene) samt Distrikt Vest (Suldrup Skole og Karensminde skolen).

En version med **7 distrikter**, som indeholder en sammenlægning af Haverslev/Ravnkilde Skoles skoledistrikt med Sortebakkeskolens henholdsvis Suldrup Skoles distrikt samt en sammenlægning af Bakkehusenes distrikt med Skørping Skoles distrikt (for så vidt angår afdeling Blenstrup) og Terndrup Skoles distrikt (for så vidt angår afdeling Bælum). De øvrige skoledistrikter er uændrede.

Scenarie 3: Børneuniverser på skolerne.

Målet er det samme som i minimumsscenariet. Derudover er målet at knytte skoler og dagtilbud tættere sammen og dermed styrke den sammenhængende indsats mellem dagtilbud og skole.

Organisatorisk ændring: Som udgangspunkt ligesom scenarie 1: Minimumsscenariet, men hvor der i højere grad arbejdes med børneuniverser. Dette kræver dog en nærmere analyse af dagtilbudsområdet, da dette ikke har været en del af kommissoriet for denne analyse.

Scenarie 4: Basis og udskolingsskoler.

Målet er det samme som i minimumsscenariet. Derudover er målet at styrke de professionelle læringsfællesskaber (lærer, pædagoger, pædagogmedhjælpere m.fl.) og sikre et mere effektivt udnyttelse af de samlede ressourcer, og dermed frigøre yderligere ressourcer til undervisning og forberedelse.

Organisatorisk ændring: Her er der fokus at etablere så mange flersporede skoler som muligt. Der er 2 versioner af scenariet. I det ene foreslås Haverslev-Ravnkilde Skole lukket og eleverne samlet på Sortebakkeskolen.

Bakkehusene lukkes og elever fra Blenstrup flyttes til Skørping, mens eleverne fra Bælum flyttes til Terndrup. Endelig gøres Karensminde skolen til en udskolingsskole med elever fra 7.-10. klasse fra både Suldrup Skole, Øster Hornum Børneunivers og Bavnebakkeskolen. På Bavnebakkeskolen samles alle 0.-6. classes elever fra Støvring.

I version 2 foreslås Haverslev-Ravnkilde Skole lukket og flyttet til Sortebakkeskolen. Afdelingen Blenstrup i Bakkehusene lukkes og flyttes til Skørping Skole, mens 7.-9. klasse fra Bælum og Terndrup ligeledes flyttes til Skørping Skole. Eleverne på 7.-9. klassetrin fra Suldrup Skole flyttes til Karensminde skolen og Øster Hornum Børneunivers knyttes til Karensminde skolen.

Fremlæggelse af undersøgelsens resultater

Konsulentfirmaet - Brøndum & Fliess - vil fremlægge rapportens resultater på et temamøde for Byrådet den 26. november.

Høring

Ønskes der en ændring af skolestrukturen skal forslaget forinden sendes i høring. Såfremt forslaget om ændringer i skolestrukturen indebærer en lukning af en skole, er der en række procedureregler, der skal overholdes jf.

lovgivningen. En skole nedlægges, hvis den ophører med at have egen skolebestyrelse, egen leder og eget skoledistrikt eller henlægges under en anden skoles ledelse. Kommunalbestyrelsens forslag om skolenedlæggelse skal som minimum offentliggøres på kommunens og skolens hjemmeside. Der skal fastsættes en høringsfrist på

mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig anmode skolebestyrelsen ved de berørte skoler om udtalelse. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af den fastsatte frist for indsigelser.

ØKONOMI

Afhænger af hvilken beslutning der træffes. Der er forskellige rationaler under scenarie 1 til 4, som efterfølgende bør fordeles til skolerne for at forbedre mulighederne for at leve op til målsætningerne. Derudover er der ved de forskellige scenarier en anlægsinvestering, som skal indtænkes.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der træffes beslutning om, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget, 2. december 2015, pkt. 148:

Et flertal bestående af Tommy Degn, Bent Skovgaard Olsen, Michael Portefee og Lars Hørsman indstiller at den decentrale skolestruktur bevares med de nuværende skoler og afdelinger. Derfor skal der tilføres de nødvendige midler fremadrettet.

Flertallet ønsker at sende sagen i økonomiudvalget.

Et mindretal bestående af Anders Norup, Peter Bak og Klaus Anker Hansen ønsker at oversende sagen til byrådet uden stillingtagen.

BESLUTNING

Med henblik på at etablere og styrke et sammenhængende, decentralt tilbud til aldersgruppen 0-16 år, der skal være med til at skabe trivsel og være fagligt og økonomisk bæredygtigt, ønskes i samarbejde med skoler og skolebestyrelser et udspil, der kan tage udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Der lukkes ikke skoler i Rebild Kommune.

Tanker, der kan indgå, kan bl.a. være:

Etablering af distrikter.

Der etableres børneunivers, hvor det vurderes at give mening.

Følgende kan indtænkes i skolestrukturen

1. Daglejen
2. Specialklasserne
3. EUD forløbene
4. Modtageklasser

Tildelingsmodel og finansiering af skoleområdet revurderes, så det understøtter skolestrukturen. Den gennemsnitlige undervisningstid i ressourcetildelingen til skolerne, må ikke hæves.

Planlagte og nye anlægsinvesteringer gennemgås og tilpasses efterfølgende skolestrukturen.

Udspil forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden sagen genoptages i Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 377: Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg

00.01.10-P20-11-13

Bilag

Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg - model C - revideret den 05-11-2015 - SU 011215

Høringssvar fra LokalMED Administration og Myndighed, Ny ledelsesstruktur i CPO - SU 011215

Høringssvar fra SektorMED CPO - Ny ledelsesstruktur - SU 011215

Oversigt over høringssvar - Organisering af CPO november 2015 - SU 011215

Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sundhedsudvalget godkendte den 11. august 2015 kommissorium for arbejdet omkring en ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg. Af kommissoriet fremgik, at der skal udarbejdes et nyt organiseringsforslag - model C - som blandt andet skal sikre en decentral og synlig ledelse samt understøtte strategien Fremtidens senior- og handicapservice.

Der er i overensstemmelse med kommissoriet udarbejdet et nyt forslag (model C) til organisering af ledelsen i Center Pleje og Omsorg. Forslag til ny ledelsesstruktur har været sendt i høring i SektorMED Pleje og Omsorg samt LokalMED Administration og Myndighed med høringsfrist d. 25.11.2015. Forslag til ny organisering af Center Pleje og Omsorg indstilles efter høringen godkendt.

Sagsfremstilling

Det politisk godkendte kommissorium opstillede følgende principper for model C:

- Sikre en decentral ledelse af driftsenhederne på pleje og omsorgsområdet, hvor ledelsen er synlig og tilstedeværende for medarbejdere, brugere, pårørende og frivillige. Ledelsen skal klart vise vejen for udvikling, motivation og trivsel.
- Sikre at ledelsen både har decentrale frihedsgrader og klare fælles mål.
- Kontraktholdere/ledere som skal referere direkte til centerchefen.
- Understøtte en så effektiv drift af pleje og omsorgsområdet som muligt med mest muligt faglig og ledelsesmæssig kvalitet inden for budgetrammen.
- Sikre gode rammer for tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret opgaveløsning, hvor borgerens selvhjulpenhed og behov er i centrum.
- Sikre de bedste mulige rammer for løbende erfaringsudveksling og faglig sparring på tværs af Center Pleje og Omsorg og i samspil med andre relevante centre i Rebild Kommune.
- Sikre klare og tydelige beskrivelser af de vigtigste ledelsesmæssige opgaver, som de decentrale ledere skal løse for at understøtte centerchefen og Fremtidens senior- og handicapservice bedst muligt.
- Væsentlige krav til ledelsesegenskaber skal beskrives - herunder hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier de decentrale ledere skal have for at lykkes med ledelsesopgaven.
- Centerchefen skal tilvejebringe forslag til proces for besættelse af lederstillinger.

Med baggrund i kommissoriet har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til ny ledelsesstruktur - model C. I model C imødekommes alle principperne fra kommissoriet, og der sikres såvel en decentral som en synlig ledelse, sikker drift og en ledelsesstruktur, der kan understøtte strategien for Fremtidens senior- og handicapservice. (Bilag 1).

Beskrivelse af model C

Forslaget rummer en flad organisationsstruktur, hvor 14 ledere har direkte reference til centerchefen.

I model C er ledelsen opdelt i ledelse af ældrecentre, hjemmepleje og sygepleje, således at lederne fremadrettet kun er leder for ét af de tre områder. Denne opdeling sikrer en entydighed i opgaver og ansvarsområder og en mulighed for et klart ledelsesfokus på udviklingen af de enkelte fagområder, som hver for sig er i en rivende udvikling jf.

Fremtidens senior- og handicapservice.

I model C samles ledelsen og driften af de 10 ældrecentre i 5 geografiske enheder med fælles ledelse og drift på tværs. Samdriften af ældrecentrene to og to sikrer bedre muligheder for en rationel drift, idet ældrecentrene er for små og dyre til at drifte som enkeltstående, som det er i dag. Samtidig vil de sammenlagte enheder have et passende ledelsesspænd. Hvert driftsfællesskab har én ældrecenterleder og én assisterende centerleder, således der altid er en leder tilgængelig i de enkelte huse. En fælles ledelse af ældrecentrene vil betyde fleksibilitet i planlægningen af den daglige drift, idet det vil være muligt, at medarbejdere der har fællesledelse kan arbejde på begge ældrecentre.

Det bemærkes, at samdriften af ældrecentrene ikke har til hensigt, at gøre op med individuelle forskelle mellem de enkelte centre. Hvert center kan således fortsat have sit eget lokale præg og råderum.

Hjemmeplejen samles i model C i tre distrikter fordelt på øst, vest og syd. Hjemmeplejelederne får relative ens distrikter både hvad angår antal borgere, kørelister og medarbejdere. Lederne af hjemmeplejen assisteres af en planlægger, der dels har fuldt fokus på rationel planlægning og disponering, men som også er stedfortræder i lederens fravær (fx. sygdom og ferie). Fordelen ved at samle hjemmeplejen er, at medarbejderne bliver specialiseret inden for opgavefeltet - borgere i eget hjem, deres livssituation og behov - frem for at skulle rumme en langt bredere målgruppe af borgere med flere og mere komplekse behov. Ved at inddele hjemmeplejen i tre distrikter bestående af teams giver det endvidere mulighed en effektiv planlægning af kørelister/opgaver samtidig sikres hjemmeplejens tre baser geografisk fordelt i kommunen. Som udgangspunkt møder medarbejderne ind, hvor de organisatorisk er forankret, men der er mulighed for at møde ind hos borgeren. På denne vis sikres en fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdsdagen.

Sygeplejen forbliver i model C, en samlet enhed, som det er tilfældet i dag.

Opsummerende organiseres Center Pleje og Omsorg i model C som følgende:

Ældrecentre

- Betegnelsen for ledelsen på ældrecentrene er: Ældrecenterleder og assisterende ældrecenterleder
- Et ledelsesspænd på 30-35 medarbejdere pr. leder

Hjemmeplejen

- Betegnelsen for ledelsen i hjemmeplejen er: Hjemmeplejeleder
- Et ledelsesspænd på 40-50 medarbejdere pr. leder
- Der etableres tre hjemmeplejedistrikter fordelt på øst, vest og syd. Distrikternes base er geografisk fordelt i kommunen ud fra distrikternes område
- Nattevagten forankres decentralt ved de tre hjemmeplejeledere

Sygeplejen

- Betegnelsen for ledelsen i sygeplejen er: Leder af sygeplejen og assisterende leder af sygeplejen
- Sygeplejen rummer alle sygeplejersker i Center Pleje og Omsorg - herunder demenssygeplejersker, centersygeplejersker og de udekørende sygeplejersker
- Sygeplejen forslås også i den fremtidige organisering placeret i Skørping

Serviceteam og hjælpemiddeldepot

- Alle pedeller og hjælpemiddeldepotet samles i et team med selvstændig ledelse og økonomisk budget

Borgervisitation og administration

- Betegnelsen ændres fra Myndighed til Borgervisitation
- Administrationens medarbejdere skal fremadrettet referere til funktionslederen af Borgervisitation og administration

Produktionskøkkenet

- Produktionskøkkenet og modtagerkøkkenerne samles under en ledelse, fordi det skaber et bedre fokus på det gode måltid. Samtidig får køkkenet fælles økonomi.

Boformerne

- Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskrive fordele og ulemper ved boformernes fremtidige organisatoriske forankring i Center Pleje og Omsorg og i Center Familie og Handicap.

For at kunne arbejde i samme retning skal der i den samlede ledergruppe sættes fælles mål og retning. Samtidig sikres der igennem tværgående teams et bedre samarbejde, hvor forskellige medarbejdergrupper får mulighed for at vidensdele og løse opgaverne på en helhedsorienteret måde til gavn for borgerne.

Som bilag til sagen ligger funktionsbeskrivelser for ledere, assisterende ledere og planlæggere indenfor områderne: Ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejen. I funktionsbeskrivelserne fremgår ansvars- og opgaveområderne. På sagen ligger endvidere profilbeskrivelser for ledere af ledere og ledere af medarbejdere. Disse beskriver ledernes færdigheder, prioriteter og værdier.

Proces for omplacering af ledere

Personalejuridisk er strukturændringen underlagt en omplaceringspligt. Det betyder, at alle nuværende ledere skal søges omplaceret til nye lederstillinger. Medarbejderne bliver således ikke afskediget i processen, men indgår i en omplaceringsproces, hvor de får mulighed for at tilkendegive ønsker til fremtidig stilling samt arbejdssted.

Det er kun såfremt en leder ikke har de fornødne kvalifikationer til at varetage en af de nye stillinger eller ved overskud af ledere, der eventuelt kan opstå en afskedigelsessituation. Ved eventuelt overskud af ledere vil der søges omplaceret til basisstillinger i Center Pleje og Omsorg.

Omplaceringsprocessen kører af to omgange. Først besættes lederstillingerne herefter besættes stillingerne med de assisterende ledere og planlæggerne.

Høring

Forslag til ny ledelsesstruktur - model C indstilles sendt i høring hos høringsberettigede dvs. i SektorMED Pleje og Omsorg samt LokalMED Administration og Myndighed med efterfølgende politisk behandling december 2015. Høringsfristen fastsættes til d. 25.11.2015.

Økonomi

I forslaget til ny organisering af Center Pleje og Omsorg reduceres antallet af ledere - men der ansættes flere planlæggere, hvorfor der samlet set vil være et merforbrug på 0,5 mio.kr., som afholdes inden for Center Pleje og Omsorgs ramme.

Forvaltningen indstiller:

At forslag til ny ledelsesstruktur - model C - sendes til høring i SektorMED Pleje og Omsorg samt LokalMED Administration.

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 153:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Forslag til ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg har været sendt i høring ved SektorMED Pleje og Omsorg samt ved LokalMED Administration og Myndighed. Høringsfristen er fastsat til d. 25.11.2015. Der er modtaget høringssvar fra LokalMED Administration og Myndighed. Høringssvaret er vedhæftet som bilag på sagen.

Af høringssvaret fra LokalMED Administration og Myndighed fremgår, at Administrationen fortsat ønsker at referere direkte til centerchefen. Dette set udefra Administrationens opgaveportefølje, som er tværgående, og som primært løses direkte for centerchefen og for de politiske udvalg.

SektorMED Pleje og Omsorg holder møde d. 25.11.2015, hvorfor deres høringssvar eftersendes til Sundhedsudvalget.

ØKONOMI

I forslaget til ny organisering af Center Pleje og Omsorg reduceres antallet af ledere - men der ansættes flere planlæggere, hvorfor der samlet set vil være et merforbrug på 0,5 mio.kr., som afholdes inden for Center Pleje og Omsorgs ramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, den nye ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg godkendes.

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 166:

Et flertal på 3 bestående af Jeanette Sagan, Per Vilsbøll og Jens Laurits Pedersen godkendte indstillingen.

Annette Søgaard og Henrik Christensen ønsker tilført 4 yderligere assisterende ledere til ældrecentre, svarende til en yderligere udgift på 2,1 mio. kr.

BESLUTNING

Radikale Venstre, Konservative, Venstre, Oplandslisten indstiller godkendt som indstillet af flertallet i Sundhedsudvalget.

Socialdemokraterne støttede mindretalsindstillingen i Sundhedsudvalget.

Allan Busk ønskede sagen behandlet i Byrådet.

Punkt 378: Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentre

82.20.00-P20-3-15

Bilag

Ombygning af storkøkken Mastruplund Ældrecenter - SU 021215

Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for 2016-19. Af budgetaftalen fremgår bl.a. at der, med henblik på at øge kvaliteten af maden på ældrecentrene, skal gennemføres et forsøg, hvor der fra medio 2016 til 31. december 2017 dagligt skal køres ud med frisklavet, varmholdig mad til ældrecentrene. Til forsøget er der afsat 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017.

Forvaltningen har foretaget beregninger af forsøgsprojektet, som viser, at der skal tilføres projektet en ekstra bevilling på 3,2 mio. kr. i 2016, såfremt Produktionskøkkenet skal kunne gennemføre forsøgsprojektet. Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter relevante handlemuligheder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med baggrund i Byrådets beslutning foretaget beregninger af projektet om levering af frisklavet, varmholdigt mad til ældrecentrene. Der er set på hvilke forudsætninger der skal være til stede for at gennemføre projektet, og der er foretaget beregninger af investeringsbehov i såvel drift som anlæg. Som bilag er vedlagt uddybende tegninger, tidsplan og økonomi for ombygning af Produktionskøkkenet.

Behov for ombygning af Produktionskøkkenet

Produktion og levering af varmholdig mad til ældrecentrene vil kræve en ny og anden produktionsform og opbevaring af mad, end den der i dag benyttes ved køle/vakuummad. I dag produceres maden fra mandag til torsdag i en fleksibel vekselvirkning mellem kold og varm mad til ældrecentrene og produktion af mad ud af huset. Produktionen foregår på relativt beskeden plads og maden køres ud én gang ugentligt i éngangsemballage.

Ved den ny produktionsform skal der produceres mad alle ugens syv dage, og maden skal holdes varm/kold, pakkes og leveres på samme dag indenfor en bestemt tidsramme. Der skal endvidere som hidtil produceres mad ud af huset, og der skal, som noget nyt, modtages 300 urene madcontainere retur fra ældrecentrene, som skal rengøres og genbruges. Den ny produktionsform betyder, at der skal produceres betydeligt mere mad på én gang i Produktionskøkkenet end ved køle/vakuumproduktion. Det betyder også, at der skal indkøbes og skaffes plads til 33 store varmekasser til at holde maden varm, og det betyder, at der skal omlægges arbejds gange. De nye arbejds gange skal være således, at personalet på samme tid kan producere flere typer mad og rengøre urene madcontainere under korrekte hygiejnemæssige forhold.

Disse nye forhold kræver at Produktionskøkkenet nødvendigvis må ombygges, således der kan skabes den fornødne plads til madproduktion, opbevaring og rengøring samtidig med at det gøres muligt, at øge kvaliteten af maden.

Køkkenområdet har i samspil med forvaltningen og arkitekter foretaget en vurdering af hvilke ændringer i Produktionskøkkenets indretning, der er nødvendige at gennemføre (se bilag). De væsentligste er:

- Køkkenområdet, hvor maden produceres, skal udvides, således det bliver muligt at producere kold og varm mad samtidigt, og at maden kan udportioneres til de enkelte centre.
- Kontor, personalerum og lager skal flyttes samt toilet, garderobe og ventilationsskakt skal fjernes, for at skabe plads til nyt grovkøkken og større separat opvaskerum.
- Etablering af et vindfang er nødvendigt til opbevaring af ca. 33 varmekasser, idet hver kasse måler 90x54x150 cm som der ikke er plads til i den nuværende ramme.

Hygiejnemæssige krav til produktionskøkkenet

Fødevarestyrelsen skal godkende Produktionskøkkenets indretning forud for, at en ny produktionsform kan påbegyndes. I den forbindelse skal de hygiejnemæssige forhold overholde reglerne. Bl.a. er det væsentligt, at der

ikke er risiko for krydssmitte fra råvarer og opvask til tilberedning af maden. Derfor er det nødvendigt, at sikre arbejdsgange, hvor urene råvarer ikke kommer i kontakt med madproduktionen og at de urene containere, der kommer retur fra ældrecentre ligeledes adskilles fra madproduktionen. Da sidstnævnte er en ny arbejdsgang kræves mere plads til opvask, der er adskilt fra køkkenet.

Opvaskeopgaven vil blive betydeligt større end den er i dag, idet personalet vil skulle håndtere opvask af 300 containere som kommer tilbage fra ældrecentre hver dag. I den nuværende produktionsform anvendes engangsemballage, der i sagens natur ikke kræver opvask.

Indkøb af varmekasser

Udover behov for ændringer af Produktionskøkkenets indretning er det behov for indkøb af varmekasser, der kan holde den varme mad varm. Den varme mad vil hver dag blive fordelt og pakket i 300 såkaldte madcontainere, der herefter skal pakkes i 33 varmekasser som leveres på ældrecentre. Varmekasserne koster 582.900 kr. i engangsudgift. Alternativet vil være at lease varmekasserne, men det vil give en større udgift i den toårige periode.

Samlet set vil især et nyt grovkøkken og udskiftning af ovne muliggøre, at kvaliteten af maden vil kunne øges, idet der kan produceres mad fra bunden og mere mørt kød. Det ombyggede køkken vil uden videre kunne genanvendes til den nuværende produktionsform, hvis dette senere skulle ønskes.

Tidsplan og ombygningsperiode

Såfremt det besluttes at Produktionskøkkenet skal ombygges som skitseret, skal der gennemføres et udbud af byggeopgaven i overensstemmelse med udbudspolitikken. En tidsplan for ombygning af køkkenet ser derfor således ud:

Tid	Aktivitet
27.11.2015	Deadline for dagsorden til SU
02.02.2016	SU indstiller overordnet tidsplan og valg af rådgiver til ØK
10.02.2016	ØK indstiller overordnet tidsplan og valg af rådgiver til BY
Feb.	Indgåelse af kontrakt med totalrådgiver
Marts-april	Udarbejdelse af overordnede vilkår for udbud
Marts-april	Udarbejdelse af udbudsmateriale
Marts-april	Løbende møder med rådgiver og byggeudvalg
12.04.2016	SU godkender overordnede vilkår for udbud
15.04.2016	Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise
02.05.2016	Udsendelse af udbudsmateriale
23.05.2016	Licitation Gennemgang af licitationsresultat Eventuelt møde i byggeudvalg med rådgiver
07.06.2016	SU indstiller licitationsresultat til ØK
15.06.2016	ØK indstiller licitationsresultat til BY
23.06.2016	BY godkender licitationsresultat og frigiver anlægsbevilling Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører
Juli 2016	Projektgennemgang, bestilling af inventar, industrihvidevarer og ventilationsanlæg mv.
03.08.2016	Forventet udførelse af byggeriet ca. 3 ½ mdr.
Medio nov. 2016	Forventet aflevering

Som det fremgår af tidsplanen vurderes ombygningen af produktionskøkkenet at vare ca. 3½ måneder. I denne periode er det nødvendigt at finde muligheder for produktion af maden et andet sted. En mulighed er, at produktionskøkkenets personale fordeles ud på ældrecentrenes modtagerkøkkener og derfra producerer maden. Til denne løsning vil alle ældrecentre i ombygningsperioden få leveret varmholdigt mad til frokost med start den 1. august 2016. Produktionen af maden kan fordeles på fire ældrecentre med de største køkkener; Nørager, Skørping,

Bælum og Suldrup, og herefter fordeles ud på de resterende ældrecentre. Denne løsning kan kun fungere hvis der produceres varm mad, og ikke køle/vakuummad, da køle/vakuummad kræver specielle maskiner der ikke findes på ældrecentrene. Udgiften hertil indeholder dermed lønudgifter for at have personale til at kunne lave maden, også i f.eks. weekenden.

Det skal bemærkes, at løsningen kræver en særlig dispensation fra Fødevarestyrelsen, som forvaltningen dog vurderer realistisk at få, idet der er tale om en afgrænset periode.

Væsentligt er det også at fremhæve, at varmholdig produktion af mad på fire ældrecentre alle ugens dage kræver en øget bemanning for at kunne løse opgaven, hvilket vil koste ca. 449.000 kr. i øgede til lønudgifter i ombygningsperioden.

Behov for mere personale

Udover krav til ombygning og indkøb betyder den nye produktionsform i Produktionskøkkenet også, at der skal bruges mere arbejdskraft. Udover det personale, der er i køkkenet i dag, er der behov for ansættelse af følgende personale, når der skal produceres og udkøres varm mad alle ugens dage:

- Køkkenassistent 30 timer om ugen
- Chauffør 30 timer om ugen
- Elev EGU-vilkår
- 27 timer i weekender og helligdage 50 pct. tillæg i weekenderne afspadseres

Krav til transport

Den varme mad skal udkøres på alle ugens dage i modsætning til i dag, hvor kølemaden bliver én gang om ugen. Ved udkørsel af den varme mad kan kommunen mest hensigtsmæssigt opdeles i to ruter:

1. Øster Hornum, Suldrup, Nørager, Rørbæk og Haverslev
2. Ådalscentret, Skørping, Terndrup og Bælum

Rute 1 er 150 km. og rute 2 er 50 km. Bilerne kommer til at køre ca. 120.000 km., mere om året end der bliver kørt i dag. Den øgede kørsel vil betyde øgede udgifter til diesel, vedligehold og reparationer, som forventes at være på omkring 120.000 kr. årligt.

Den nuværende varebil er ikke stor nok til at rumme den mad der skal leveres. Det er derfor nødvendigt at købe to nye varebiler, der kan levere på hver sin rute. Varebilerne forventes at kunne købes brugt til ca. 200.000 kr. pr. stk. Det er ikke fundet økonomisk rentabelt at lease to biler i forsøgsperioden. Ved salg forventes køkkenets nuværende varebil, at kunne indbringe ca. 120.000 kr.

Serviceniveau i forsøgsperioden

I dag serverer fem ud af kommunens ti ældrecentre varm mad til frokost, og fem ældrecentre serverer varm mad til aften.

Når maden produceres og leveres varmholdig hver dag vil den billigste løsning være, at den varme mad leveres til frokost mellem kl. 11.30 og 12.30 alle ugens dage. Det betyder at alle ældrecentre skal spise den varme mad til frokost, til forskel fra nu hvor det enkelte ældrecenter selv kan bestemme, om de vil have varm mad til frokost eller til aftensmad. Hvis maden skal serveres om aftenen, vil det kræve et øget antal personaletimer i produktionskøkkenet for at køkkendriften kan løbe rundt fra morgen til aften. Det vil også betyde øgede lønudgifter. Samlet set forventes der at skulle bruges 90,5 personaletimer mere om ugen, svarende til ca. 815.000 kr. i årlige lønudgifter, for at den varme mad skal bringes ud om aftenen frem for til frokost.

Forvaltningen bemærker, at såfremt der gennemføres en ombygning af køkkenet, vil det også være muligt for produktionskøkkenet at byde ind på levering af madservice til Rebild Kommunens hjemmeboende, ældre borgere. Det er der ikke plads til i dag.

ØKONOMI

I Budget 2016 er der afsat i alt 3 mio. kr. over en toårig periode til den nye produktionsform i produktionskøkkenet.

Samlet set er der engangsudgifter til biler, drift i byggeperioden og opbevaring for ca. 0,86 mio. kr. Herudover skal der tillægges en engangsudgift til anlæg på 3,7 mio. kr. (se en uddybning af denne udgift i bilag).

De årlige driftsudgifter forventes at ligge på omkring 0,8 mio. kr., ud fra de forventede udgifter på området.

Udvidelse af køkkendrift - budget 3 mio. kr. i 2 budgetår	Engangsudgifter	Driften pr. år
Køb af 2 biler	400.000	

Salg af eksisterende bil	-120.000	
Køb af opbevaring til containere og bokse	130.000	
Engangsudgift i byggeperiode - løn til madproduktion i modtagerkøkkenerne	449.000	
Ansættelse af EGU-elev		90.000
Ansættelse af 30 timers køkkenassistent		270.000
Ansættelse af 30 timers chauffør		220.000
Flere timer i weekenderne og helligdage (weekend/helligdag tillæg)		200.000
Mere kørsel - diesel, reparationer og vedligehold		120.000
Besparelse på indpakninger		-120.000
Ombygning af køkken – anlæg	3.740.000	
I alt	4.599.000	780.000

Over projektets to år, vil forbruget løbe op på 6,16 mio. kr. i engangsudgifter og driftsudgifter, hvilket er 3,16 mio. kr. mere end der er afsat budget til over de to år. Hvis projektet forlænges vil de årlige udgifter ud fra ovenstående blive på ca. 0,8 mio. kr. årligt.

Over 2 år	Forventet forbrug 2016	Forventet forbrug 2017	Budget 2016-2017	Samlet afvigelse
I alt	5.379.000	780.000	3.000.000	-3,159.000

- = merforbrug

Byrådet har afsat 3 mio. kr. i 2016 og 2017 til forsøgsprojektet. Som det fremgår af økonomiafsnittet, er det forvaltningen vurdering, at der er behov for 5,4 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 for at gennemføre projektet. Forvaltningen kan, som følge heraf pege på følgende løsningsforslag:

1. At Sundhedsudvalget over Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at den nytilkomne værdighedspulje til ældreområdet prioriteres til finansiering af de 3,2 mio.kr. til forsøgsprojektet i 2016. Rebild Kommune vil modtage 5 mio. kr. til værdighedsindsatser, der skal iværksættes på baggrund af en værdighedspolitik.
2. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der tilføres forsøgsprojektet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2016.
3. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at der tilføres forsøgsprojektet en ekstra bevilling på 3,2 mio. kr. i 2016, som finansieres ved en kritisk gennemgang af investeringsoversigten for 2016.
4. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at bevare den nuværende produktionsform, og at kvaliteten af maden i stedet øges ved at etablere et grovkøkken og udskifte ovne. Denne løsning muliggør produktion af mad fra bunden og stegning af kød der gør det mere mørt. Løsningen vil koste i alt 1,3 mio. kr. i 2016 som en engangsinvestering.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget drøfter indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrativ bemærkning:

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at det korrekte tal for servering af maden til aften er 441.000 kr. og ikke 815.000 kr. som angivet i dagsordensteksten.

Beslutning:

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Annette Søgaard og Per Vilsbøll ønsker at indstille forvaltningens løsningsforslag 4 med den tilføjelse, at der ønskes størst mulige anvendelse af økologiske varer og indkøb lokalt.

Jens Laurits Pedersen ønsker at indstille løsningsforslag 4 forudsat, at der laves forsøgsprojekt på et ældrecenter med produktion af mad.

Jeanette Sagan forbeholder sig stillingtagen.

BESLUTNING

Tilbagesendes til Sundhedsudvalget til yderligere belysning.

Punkt 379: Forslag til beskæftigelsesplan 2016

15.00.15-G01-1-15

Bilag

Udkast til beskæftigelsesplan 2016 inkl. LAR's udtalelser

Forslag til beskæftigelsesplan 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der foreligger et udkast til Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Rebild, som indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger mål og strategi for det kommende års beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 31. august 2015, at de fire udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål skal lægges til grund for Rebild Kommunes beskæftigelsesplan 2016 og at anbefalingerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd skal indarbejdes i planen. Begge dele er indarbejdet i det vedlagte udkast til beskæftigelsesplan 2016 (bilag 1).

Krav til beskæftigelsesplan og resultatrevision

Jobcenter Rebild skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer jobcenteret ser for det kommende år og opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til udfordringerne. I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der ændrede formkrav til udarbejdelse af resultatrevision og beskæftigelsesplan.

I Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår det:

- § 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Da Rebild Kommune har valgt at videreføre Det Lokale Beskæftigelsesråd (nu, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd) besluttede Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2015, at beskæftigelsesplanen sendes til udtalelse hos rådet. Det lokale beskæftigelsesråd havde følgende bemærkninger:

Rådet bemærker, at opsamlingen på de beskæftigelsespolitiske udfordringer (afsnit 7) følger op på drøftelserne på seminaret i februar 2015. Rådet foreslår, at fællessamtalerne mellem jobcenter og a-kasser nævnes som et strategisk pejlemærke under punktet vedr. jobrettede samtaler, startende på side 21. Og foreslår endvidere følgende tilføjelse sidst i afsnittet: "Jobcenteret, skal være opmærksom på at inddrage relevante aktører, f.eks. handicaporganisationer, sundhedsvæsen mv. for at kvalificere indsatsen." Rådet ser det som væsentligt, at forvaltningen tænker ind i handleplanerne, hvordan vi får fat i de unge og forebygger at de falder ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Det lokale arbejdsmarkedsråds udtalelser er indarbejdet i udkastet til beskæftigelsesplan 16. Er markeret med rødt.

Udkast til beskæftigelsesplan har endvidere været sendt i høring i MED-udvalget i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, der har følgende udtalelse:

"Med-udvalget finder beskæftigelsesplanen god og letlæseligt, dejligt at læse om Rebilds placeringer. Vi fremhævede bl.a. den høje erhvervsfrekvens, som på trods af et lettere fald, viste at Rebild stadigvæk er i top. Vi snakkede om ind- og udpendling af Rebild Kommune, hvilket også gav anledning til overvejelse over, at det gav god mening at ledige borgere skal tænkes udover kommunegrænsen. Med-udvalget bakker op om pejlemærker og mål i beskæftigelsesplanen 2016".

Udtalelsen er indskrevet som bilag til beskæftigelsesplanen

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Beskæftigelsesplan 2016 for Rebild Kommune godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget, 30. november 2015, pkt. 94:
Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 380: Tillægsbevilling på Integration for 2016

15.00.00-G01-7-15

Bilag

Brev vedr. tilskud til integrationsområdet

Tillægsbevilling på Integration for 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er i finanslovsforhandlingerne for 2016 igen afsat 2 ekstraordinære puljer til kommunernes håndtering af flygtningeindsatsen. Center Arbejdsmarked og Borgerservice ansøger om en tillægsbevilling svarende til den andel, som Rebild Kommune har modtaget ekstra til håndtering af integrationsindsatsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. april 2015 at give Center Arbejdsmarked og Borgerservice en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af et af de to ekstraordinære tilskud til kommunerne som blev afsat i finansloven 2015. Udvidelsen af rammen imødekom muligheden for at sikre drift og lovmedholdelighed i forbindelse med modtagelse og opfølgning på flygtningeområdet.

Det fremgår nu af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, at regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. i 2016.

Fordelingen af tilskuddene sker på baggrund af oplysninger om det antal flygtninge, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunevoter for 2015 og nyligt udmeldte kommunevoter for 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet for 2014.

For Rebild Kommune udgør det ekstraordinære tilskud til integrationsindsatsen i 2016 1,428 mio. kr. Rebild Kommune modtager samlet 2,544 mio. kr. i de to puljer.

Kvoten for 2016 udgør for Rebild Kommunes vedkommende 107 personer. Dertil kommer der erfaringsmæssigt et antal familiesammenføringer udover kvoten. Til sammenligning var kvoten i 2014 35 personer og i 2015 98 personer. I lighed med 2015 vil forvaltningen uden tilførsel af ekstra midler have vanskeligt ved at overholde lovgivningens krav til rettidighed, indsats og koordinering i udarbejdelsen af helhedsorienterede integrationsplaner, hvilket er afgørende for en vellykket integration. Forvaltningen ansøger derfor om en tillægsbevilling, således at medarbejderressourcerne på området fastholdes og udvides i 2016.

ØKONOMI

Center Arbejdsmarked og Borgerservice søger om en tillægsbevilling på 1,428 mio. kr. til fastholdelse og yderligere ansættelse af ressourcer til håndtering af opgaven. Udgiften svarer til og kan finansieres af det ekstraordinære tilskud, som Rebild Kommune modtager for at kunne håndtere indsatsen i 2016.

Udgifterne på driftsiden er medregnet i budget 2016.

Udover det ekstraordinære tilskud, vil Rebild Kommune modtage 1,116 mio. kr. via investeringspulje og således samlet modtage 2,544 mio. kr. på integrationsområdet. Investeringspuljen er ikke udmøntet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler:

- at der gives en tillægsbevilling for 2016 på kr. 1,428 mio. kr. til Center Arbejdsmarked og Borgerservice til integration af flygtninge.
- at tillægsbevillingen finansieres af det ekstraordinære tilskud i 2016.

Arbejdsmarkedsudvalget, 30. november 2015, pkt. 93:
Indstillingerne blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 381: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-5-15

Bilag

VS: Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde 2016

Notat til ØK 09122015.docx

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde 2016, som afholdes 10.-11. marts i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiopfølgning drøftet. Økonomiopfølgning sættes på dagsordenen for mødet i januar.

Punkt 382: Lukket: Lukket punkt: Nedrivning af ejendomme 2015

03.00.00-A26-8-15

Punkt 383: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af licitationsresultat for reovering af Børnecenter Himmerland

82.03.00-Ø54-955-07

Punkt 384: Lukket: Lukket punkt: Drøftelse vedr. Buderupholm Dambrug

82.01.00-P16-1-15