

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2013

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 2013 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1, Støvring

# Indholdsfortegnelse

Regnskabsteknisk korrektion - regnskab 2012.....	3
Halvårsregnskab 2013.....	5
1. behandling af budget 2014-17.....	7
Revisionsberetning 2012.....	14
Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 2. kvrt. 2013.....	17
Blenstrup Kraftvarmeværk - anmodning om kommunal garanti på kr. 680.000.....	19
Strategi for udbredelse af mobiltelefoni i Rebild Kommune.....	20
Politik for brug af rusmidler for Rebild Kommune som arbejdsplads.....	22
Etablering af asylcenter i Rebild Kommune.....	23
Godkendelse af vedtægtsændringer - Grangaarden Seniorfællesskab.....	26
Samarbejde med International Citizen Service.....	28
Enebærvej 8, 9530 Støvring.....	31
Beredskabsplan for fortsat drift.....	33
Anmodning om at ændre regulativet for Simested Å.....	34
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2-2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Komu	36
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1-2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Komu	37
Opgravning af møllesøen ved Røde Mølle.....	39
Nedrivning af Fredensgade 1B, Støvring.....	41
Pendlerplads i Haverslev - frigivelse af anlægsbevilling.....	42
Anlægsregnskab for Rundkørsel og Pendlerplads i Skørping.....	44
Godkendelse af udkast til tillæg nr. 5 til kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 277 for et centerområde	46
Endelig vedtagelse af 1. udkast til lokalplan nr. 270, Nysumbanen, Nysum og tillæg nr. 1 til Komm	48
Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 280 for et boligområde, Anemonelunden, Terndrup.....	50
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 273 for et boligområde ved Sandgraven i Øster Hornum.....	52
Endelig vedtagelse af 2. forslag til lokalplan nr. 263 for et boligområde ved Terndrup sydøst og kon	55
Forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune.....	57
Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.....	61
Revidering af handleplaner i Rebild Kommunes Kulturpolitik.....	65
Projekt Fritid for Alle.....	67
Tilskudsregler for haller - efter høring.....	72
Energi- og vedligeholdelsesprojekter, Arena Rebild.....	74
Analyse af handicapområdet i Rebild Kommune.....	78
Ny model for den mellemkommunale opkrævning.....	81
Godkendelse af Licitationsresultat på Til- og ombygning af tandklinikken i Støvring.....	83
Projektaftale - Fremtidens senior- og handicapservice - efter høring.....	85
Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland.....	89
Orientering Økonomiudvalget.....	91
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Evt. udbud af Materielgård i Skørping.....	92
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Ekspropriation til pendlerplads i Haverslev.....	93

Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelse.....	94
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Løn- og ansættelsesvilkår, direktør Flemming Hansen og direktør	95

## Punkt 260: Regnskabsteknisk korrektion - regnskab 2012

00.32.00-A00-1-12

### Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet for 2012 har de anmodet Rebild Kommune om at foretage korrektioner af 2 konkrete forhold om værdiansættelse af ejerandele i selskaber.

Rebild Kommune har siden tilblivelsen i 2007 optaget Naturgas Midt Nord og Rebild Vand & spildevand i vores egenkapital, svarende til vores indskud.

BDO Kommunernes Revision, som er tiltrådt som revisor med regnskab 2012, har påpeget, at det er kommunes andel af I/S selskabets egenkapital der skal optages og ikke det kommunale indskud.

Dette indebærer en teknisk ændring af regnskabet for 2012, som forudsætter en godkendelse af Byrådet inden aflæggelsen af revisionens beretning nr. 3.

Det drejer sig konkret om værdifastsættelsen af Naturgas Midt Nord I/S og Rebild Vand & spildevand A/S.

Det indebærer således at,

- Naturgas Midt Nord I/S indregnes med Rebild Kommunes andel af egenkapitalen (0,81 %), som ultimo 2011 var 1.710 mio. kr. Rebild Kommunes andel udgør således 13,851 mio. kr. og vores indskud udgør 0,402 mio. kr. Der skal således optages yderligere 13,449 mio. kr. i regnskab 2012.
- Rebild Vand & spildevand A/S er indregnet med 100 % i henhold til egenkapitalen ultimo, men selve selskabskapitalen er ikke indregnet. Selskabskapitalen udgør 10,0 mio. kr. Der skal således optages yderligere 10,0 mio. kr.

Ovenstående betyder at aktiver og passiver i balancen for regnskab 2012 skal korrigeres med 23,449 mio.

Aktiverne øges med 23,449 mio. i langfristet tilgodehavende mens passiverne øges med 23,449 mio. i egenkapital.

Ændringerne i regnskab 2012 har som udgangspunkt ingen finansiel betydning da ændringerne udelukkende indebærer en forskydning på balancen.

Ændringerne påvirker således ikke det opnåede regnskabsresultatet for år 2012.

**Økonomi**

Ingen finansiel betydning

## **Forvaltningen indstiller:**

at ændringerne godkendes

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Finansiel status - år 2012 - korrigeret jf. revisionen.xlsx - ØK 110913

## Punkt 261: Halvårsregnskab 2013

00.15.15-S00-2-13

### Sagsfremstilling

Jf. styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab overfor Byrådet.

Halvårsregnskabet skal senest godkendes af Byrådet på det første møde i september og inden 1. behandling af budgettet. Kravet om et halvårsregnskab blev indført for alle kommuner i år 2011.

Det er tidligere besluttet, at Rebild Kommunes økonomivurdering ultimo juni (ØKV2)

danner grundlag for aflæggelse af halvårsregnskab.

Resultatet af det vedhæftede Halvårsregnskab svarer derfor overens med ØKV2 der er behandlet på Byrådsmødet i august måned.

For en uddybende gennemgang af afvigelserne på de enkelte udvalg og kapitalmidler henvises der til bilagsmaterialet i forbindelse med Byrådets punkt 137 (Samlet økonomivurdering ØKV2 – Ultimo juni 2013) på BY den 29. august.

Det skal bemærkes, at der i den lovpligtige indberetning til Økonomi og Indenrigsministeriet, af det forventede regnskab for år 2013, er lavet en korrektion på yderligere udgifter for 10 mio. kr

De 10 mio. kr. dækker udgifter i forbindelse med uenighed om mellemkommunale betalinger (5 mio.) og en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i år 2013 (5 mio.).

Disse udgifter påvirker resultatet af det indberettede regnskab med 10 mio. i nedadgående retning i forhold til resultatet efter ØKV2.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

at halvårsregnskab 2013 tages til efterretning.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

### Byrådet

Byrådet

## **Bilag**

Regnskabsoversigt 2013 - ØK 110913

Regnskabsopgørelse 2013 - ØK 110913

## Punkt 262: 1. behandling af budget 2014-17

00.30.00-G01-1-13

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med baggrund i basisbudget 2014-17 på nærværende møde udmelde budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2014 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder.

Med baggrund i de skitserede forhold skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2014 - 17:

1. De overordnede rammer for basisbudget – drift, anlæg og finansiering.
2. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering
3. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
  - a. Stillingtagen til grundlag for basisbudget 2014-17 for de specialiserede områder
  - b. Stillingtagen til løft af sundhedsområdet med 1,5 mio. kr. i 2014-17
  - c. Stillingtagen til reduktion af befordringsområdet med 0,5 mio. kr. i 2014-17
  - d. Stillingtagen til tildeling af ressourcer til ny folkeskolereform i henhold til generelt løft i bloktilskud, 1,0 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 og frem)
  - e. Stillingtagen til tildeling af ressourcer til ny folkeskolereform i henhold til konkret udmelding fra ministeriet. Faktisk udmelding fra ministeriet forventes at være kendt senest til mødet.
  - f. Stillingtagen til anlægsprogram for 2014 – 17, herunder den videre behandling af investeringsoversigten.
  - g. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler til imødegåelse af verserende retssager på socialområdet (bilag uddeles på mødet)
  - h. Stillingtagen til om der skal afsættes budgetmidler i henhold til eventuel kommunal kapitaltilførsel til almennyttig boligområdet
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.

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

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling d. 19. september.

## Økonomi

Jf. basisbudget 2014-17

### Forvaltningen indstiller:

- at Økonomiudvalget tager stilling til sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder skatter, dispensationsansøgninger på lån m.v.
- at Økonomiudvalget udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2014-17, med henblik på udarbejdelse af samlet budgetforslag for 2014 - 17 til Byrådets 1. behandling d. 19. september
- at økonomiudvalget tager stilling til tildeling af ressourcer til det nære sundhedsområde
- at økonomiudvalget tager stilling til reduktion af ressourcer til befordringsområdet
- at Økonomiudvalget tager stilling til tildeling af ressourcer vedrørende ny folkeskolereform
- at Økonomiudvalget tager stilling til budgettering af særlige forhold (verserende retssager og kapitaltilførsel)
- at økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2014 – 17, herunder den videre behandling af investeringsoversigten.

### Økonomiudvalget, 2. september 2013, pkt. 259:

Skatteprocenten fastholdes uændret med statsgaranteret provenu.

Der indarbejdes øget låntagning på 19 mio. i henhold til meddelte dispensationer med gennemslag i BO-årene på renter og afdrag.

Der indarbejdes en pulje i 2014 til styrkelse af likviditeten på 10 mio. kr.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2014 og BO-årene til indskud i landsbyggefonden

Der tillægges 1,5 mio. til sundhedsområdet fra regeringsaftalen og reduceres med 0,5 mio. på befordring med gennemslag i BO-årene.

Der tillægges som udgangspunkt 5,8 mio. i 2014, 11,6 mio. i 2015-2016 og 5,8 mio. i 2017 til afholdelse af overgangsudgifter til folkeskolereformen. Beløbene vurderes nærmere i forhold til de kommende drøftelser om udmøntning af reformen.

Der udmeldes sparekrav til fagudvalgene på 10 mio. med gennemslag i BO-årene fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalg	2
Børn og Ungdomsudvalg	3

Kultur og Fritidsudvalg	0,3
Sundhedsudvalg	3
Teknik- og Miljøudvalg	0,3
Økonomiudvalg	1,4
<b>I alt</b>	<b>10,00</b>

til drøftelse i de kommende budgetforhandlinger.

En pulje på 2,4 mio. reserveres til forslag fra fagudvalgene til investeringer, der kan give driftsbesparelser.

De afsatte midler til byggemodning forhøjes med 3 mio.kr.

Morten V. Nielsen fandt, at der burde indarbejdes en skattenedsættelse på 0,2 procent og indsendes ansøgning herom.

#### **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 135:**

Taget til efterretning.

Besparelsen på udvalgets område udmøntes indenfor kollektiv trafik.

Det undersøges fremadrettet om der er et rationale ved reduceret gadefejning.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, 4. september 2013, pkt. 142:**

Besparelser:

Udvalget er præsenteret for notat udarbejdet af forvaltningen vedr. besparelsesforslag, der er udleveret på mødet. Det vedhæftes som bilag.

Af disse forslag tilslutter udvalget sig besparelsen på regelforenkling og afbureaukratisering på skoleområdet, med kr. 500.000,-, hvilket således indstilles.

Udvalget indstiller endvidere, at forældrebetalingen på SFO hæves fra 58% til 68% med et provenu på kr. 2.5 mio. I kronebeløb betyder det, at den faktiske betaling for forældrene er uændret.

Udvalget bemærker, at der på det specialiserede børneområde i 2013 allerede er sparet kr. 4,3 mio. udover aftrappingsplanen ifm. genopretningen, og udtrykker på den baggrund bekymring for muligheden for budgetoverholdelse, når det faktiske forbrug i 2012 var kr. 79,1 mio. og der i budget 2014 er afsat kr. 69,2 mio.

Fremtidens Dagtilbud:

Udvalget beslutter:

Af puljen til Fremtidens Dagtilbud disponeres der fremadrettet kr. 1 mio. årligt til øget kvalitet på småbørnsområdet, herunder

- drift af småbørnsgruppe i Støvring Syd
- udvidelse af frist for tildeling af plads i dagplejen fra 1-2 mdr. før behovsdato samt
- sikring af dagplejeplads indenfor skoledistriktet

De resterende kr.1.8 mio. prioriteres på et senere tidspunkt efter oplæg fra styregruppen for Fremtidens Dagtilbud.

Anlæg:

Udvalget gør opmærksom på, at der skal afsættes midler til omforandring af tandklinikken i Skørping. Der skal tages stilling til bygningens anvendelse i starten af 2014.

De 5 mio. i 2014 til modernisering på daginstitutionsområdet disponeres med kr. 4 mio. til Øster Hornum børnehave og kr. 1 mio. til indretning af småbørnsgruppe i Støvring Syd og bygningsmæssige forandringer i daginstitutionen Kronhjorten.

De øvrige projekter prioriteres i starten af 2014, herunder helhedsløsning i Bælum.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 98**

Drøftet.

Det udmeldte sparekrav på 0,3 mio.kr. udmøntes via en netto reduktion på fritidsklubberne således at der (henset til pkt. 101 omkring folkeskolereformen) rester et nettobudget på 0,75 mio.kr. til klubområdet. Ungdomsskolen udarbejder et forslag til "Fremtidens Fritidsklub".

Forvaltningen udarbejder notat vedrørende mulige besparelser såfremt der investeres midler jf den afsatte pulje.

Udvalget har ønsker til anlægsbudget i 2014 og BO-år, man ønsker at drøfte i den fortsatte budgetproces.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

**Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 117:**

Sundhedsudvalget indstiller:

- at der reduceres 1,25 mill.kr. på Pleje og omsorg (Puljen) mod en investering på 0,5 mill.kr. til rehabiliteringshjælpemidler. (Netto budgetreduktion på 0,75 mill.kr.)
- at der reduceres 1,8 mill.kr. på Pleje og omsorg (Puljen) mod en investering på 1,0 mill.kr. i ny teknologi finansieret af den af Økonomiudvalget til formålet afsatte pulje.
- at fritvalgsområdet på ydelser vedrørende pleje og omsorg samt træning sendes i udbud og at der som følge heraf reduceres 0,25 mill.kr. på Pleje og omsorg (puljen)
- at der reduceres 0,2 mill.kr. på tandplejen som følge af effektiviseringer i forbindelse med ændret struktur m.v.

Sundhedsudvalget opfordrer Økonomiudvalget til på investeringsoversigten for 2014 at afsætte:

0,5 mill.kr. til opvaskemaskine til hjælpemidler

0,8 mill.kr. til nyt røntgenapparat til tandplejen

Et beløb til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk.

Inden for rammerne af det eksisterende budget ønsker Sundhedsudvalget:

- at der afsættes 0,6 mill.kr. til udvidelse og permanentgørelse af ”God familiestart” finansieret af mindre huslejudgifter på 0,5 mill.kr. samt virtuel træning med 0,1 mill.kr.

Sundhedsudvalget imødeser en beskrivelse af det udvidede projekt indeholdende bl.a. mål og forventning til resultater.

Sundhedsudvalget forventer at etableringen af en sygeplejekonsulent til imødegåelse af aftalen i regionalt regi omkring hjemmebesøg til udvalgte grupper efter sygehusindlæggelse finansieres inden for sundhedsområdets samlede budget

- at der afsættes 0,5 mill.kr. til hjælpemidler, 0,2 mill.kr. til demensudredningsmodellen og 0,4 mill.kr. til akutsygepleje finansieret via de tildelte midler som følge af demografien.

Sundhedsudvalget imødeser en beskrivelse af den samlede indsats på sygeplejeområdet, herunder en beskrivelse af den fremtidige forventede organisering af og sygeplejeindsats i Rebild Kommune.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 85:**

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

- at der reduceres 1,0 mill.kr. på sygedagpenge mod en investering i området på 0,5 mill.kr. (netto 0,5 mill.kr.)
- at der reduceres 1,0 mill.kr. fordelt med 0,5 mill.kr. på overførselsindkomster og 0,5 mill.kr. på forebyggende foranstaltninger på børneområdet mod en investering i "Ny start" på 0,5 mill.kr. (netto 0,5 mill.kr.)
- at der reduceres 1,0 mill.kr. i udgifterne til langtidsledige dagpengemodtagere. Den ekstraordinære indsats på området finansieres af midler bevilget fra ekstern hold.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker endvidere at der gennemføres en budgetreduktion på 0,6 mill.kr. i uddannelseshjælp til unge, og at midlerne anvendes til EGU pladser med 0,2 mill.kr., Uddannelsesforberedende forløb med 0,3 mill.kr. og 0,1 mill.kr. til LBR.

### **Fortsat sagsbehandling.**

På Økonomiudvalgets område kan det foreslås, at de 1,4 mio. kr. udmøntes med en centerchefstilling og en budgetreguleringspulje på 650.000 kr.

Direktionen vil i givet fald udmønte denne pulje i løbet af året, eksempelvis ved at holde stillinger vakante.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at Økonomiudvalget drøfter det fortsatte budgetarbejde med henblik på udarbejdelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 19. september.

## **Beslutning**

Der tages ved udarbejdelse af budgettet til 1. behandlingen udgangspunkt i ØK's rammeudmeldinger og udmøntningen i fagudvalgene med følgende bemærkninger:

### **TMU:**

Det bemærkes at besparelserne på den kollektive trafik vedrører 300.000+500.000 kr.

Behovet for afsættelse af øgede midler til vejafvandingsbidrag undersøges inden 2. behandlingen.

**BU:**

Socialdemokraterne tog forbehold overfor øget forældrebetalingssprocent i SFO

Omkostningerne ved omforandring af tandklinikken i Skørping undersøges inden 2. behandlingen

Oplandslisten finder, at der skal arbejdes for dagplejeplads indenfor en radius på 5 km.

**SU:**

Til imødegåelse af den politiske beslutning omkring flytning af Boformen i Støvring til Rørbæk afsættes 1 mio. kr. særskilt plus øremærkning af 1 mio. af den afsatte pulje vedr. modernisering og vedligeholdelse af servicearealer. S tog forbehold overfor denne øremærkning.

Den aflagte ejendom på Rafns Alle indtægtsbudgetteres med 1,5 mio. i salg i 2015.

Disponering af 1 mio. kr. til investeringer, der kan give besparelser, anføres alene som disponeret i 2014 og ikke i overslagsårene.

Morten V. Nielsen tog forbehold overfor Forældrekurser.

**ØK:**

Indarbejdes som indstillet af forvaltningen.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

notat basisbudget 2014-17 - det specialiserede socialområde - ØK 020913

Notat vedr. mulige besparelser på BUU's område - BUU 040913

Økonomiske konsekvenser af udvalgsbeslutninger til reduktion 10 mio kr - ØK 110913

# Punkt 263: Revisionsberetning 2012

00.01.00-K01-1-13

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i april 2013 Rebild Kommunens regnskab for 2012, hvorefter det blev oversendt til kommunens revisor BDO Kommunernes Revision.

Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med de dertilhørende bemærkninger.

Rebild Kommune har modtaget Revisionsberetning nr. 3 vedrørende det finansielle og sociale regnskab for 2012 den 22. august. Beretningen er udsendt via mail til Byrådet den 26. august 2013.

Revisionsberetning nr. 3 indeholder såvel revision af det sociale regnskab (områder med statsrefusion), herunder sagsrevision, samt den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab.

Revisionen konkluderer, at de ikke har konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. De har den 20. august 2013 forsynet årsregnskabet med følgende konklusion på den udførte revision:

### ***”Konklusion***

*Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.*

*Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.*

Revisionen har dette til trods, givet anledning til 2 bemærkninger som Byrådet skal svare på overfor tilsynsmyndigheden

#### 1. Anlægsvirksomhed

I henhold til økonomi- og indenrigsministeriets regelsæt for aflæggelse af kommunale regnskaber skal kommunen aflægge anlægsregnskaber særskilt for projekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. Der er 2 projekter, hvor der ved regnskabsaflæggelsen ikke var aflagt regnskab. Disse regnskaber forelægges Økonomiudvalget samtidigt med behandling af nærværende beretning.

#### 2. Deponering

Revisionen har endvidere noteret, at reglerne for deponering vedr. budgetteret og realiseret overskud på forsyningsområdet i henhold til lov nr. 225 af 2008 ikke er efterlevet. Rebild Kommune har ikke tidligere foretaget en konkret deponering heraf ud fra at forsyningsområdets samlet set har en gæld til kommunen via mellemregningen. Forvaltningen har den 8. august foretaget deponering. Deponeringen har ikke økonomisk betydning for Rebild Kommune,

da det alene indebærer, at vi deponerer en mindre andel af vores obligationer. Det har ingen betydning for vores likvide forrentning og den eneste konsekvens er, at de deponerede obligationer ikke kan sælges.

Øvrige forhold

Revisionen har foretaget en gennemgribende vurdering af aflæggelsen af regnskab 2012, og drøftet anbefalinger med forvaltningen på enkelte områder, hvilket fremgår af beretningen.

For så vidt angår IT revisionen har revisionen konstateret, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data. Det er endvidere deres opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder generelt er tilfredsstillende. De har dog konstateret, at der er områder indenfor IT sikkerheden, der kan forbedres.

Dette har ligeledes været forvaltningens vurdering og der har derfor været arbejdet med en ny IT sikkerhedspolitik siden foråret 2013. Der er udarbejdet et forslag til ny IT-sikkerhedspolitik. Da politikken er et organisatorisk anliggende, er det besluttet, at den skal behandles i direktion og strategisk ledergruppe i september, hvorefter den forventes til politisk behandling i oktober med efterfølgende høring.

## Økonomi

Samlet betyder revisionens gennemgang af refusionsområder en reduktion i hjemtagne refusioner på kr. 60.144,-, som afregnes i 2013. Det vedrører enkelte rettelser til opgørelse vedrørende Særligt dyre enkeltsager. Der er taget højde for reduktionen i de løbende økonomiopfølgninger.

## Forvaltningen indstiller:

- at revisionsberetningen indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til tilsynsmyndigheden og relevante ministerier samt
  
- at tilsynsmyndigheden tilskrives, at Rebild Kommune efterfølgende har handlet på de 2 afgivne bemærkninger med deponering og aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

### Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 134:

Indstilles godkendt som indstillet.

### Børne- og Ungdomsudvalget, 4. september 2013, pkt. 141:

Indstilles godkendt.

### Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 99:

Indstilles godkendt som indstillet.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

**Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 113:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 84:**

Indstillingen indstilles godkendt.

**Beslutning**

Indstilles godkendt.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Rebild Kommune beretning nr 3 revisionen af regnskabet for året 2012 - AMU 030913

## Punkt 264: Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 2. kv. 2013

16.00.00-P17-13096-09

### Sagsfremstilling

I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan modvirke til de senere års markante udgiftsstigninger på området.

For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

Kvartalsoversigterne er for at sikre sammenlignelighed defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar.

Indberetningen omfatter hovedområderne *udsatte børn og unge og udsatte voksne og handicappede*, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på *pleje og omsorgsområdet*, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område.

Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normalt anvendes nettoudgifter inkl. refusion, så derfor er der forskel til de tal, der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og

økonomivurderinger. På børneområdet er forskellen mellem disponeringsregnskabet og

indberetningen desuden, at indberetningen omfatter særlige dagtilbud, sikrede institutioner og Børnecenter Himmerland, men omfatter ikke tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Der skal ikke længere foretages indberetning af korrigeret budget, men alene det forventede regnskab. Indberetningen af forventet regnskab fremgår af nedenstående tabel,

nærmere specifikation fremgår af medfølgende bilag.

Tallene er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. maj.

Specialiseret soc. område <u>ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning</u>	Opr. Budget	Korr. Budget	Indberettet forv.regnsk	Afvigelse ifht. opr. budget	Afvigelse ifht. korr. budget
<b>Udsatte børn og unge</b>	74,9	75,4	66,6	-8,3	-8,8
<b>Udsatte voksne og handicappede</b>	91,6	75,8	77,2	-14,5	1,6
<b>Pleje og omsorg</b>	213,6	226,1	222,3	8,7	-3,9
<b>Samlet</b>	<b>380,1</b>	<b>377,3</b>	<b>366,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-11,1</b>

Der er indberettet et samlet forventet regnskab på 366,0 mio. kr. ekskl. indtægter fra den

centrale refusionsordning. Der er oprindeligt budgetteret med 380,1 mio. kr., dvs. der forventes et samlet mindre forbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindre forbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Udsatte voksne og handicappede forventer i denne opgørelse at komme ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr. I ØKVII var skønnet lidt højere, det skyldes primært at § 85 i denne opgørelse ligger under Pleje og omsorg.

Når Pleje og omsorg udviser et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. skyldes det især, at området har fået tilført 3,6 mio. kr. i overførelser fra sidste år og 3,2 mio. kr. i demografi.

## Forvaltningen indstiller:

at indberetningen tages til efterretning.

## Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

81fafa18-ff84-45b1-974e-1a7a3277d832

# **Punkt 265: Blenstrup Kraftvarmeværk - anmodning om kommunal garanti på kr. 680.000.**

03.03.02-Ø60-2-13

## **Sagsfremstilling**

Blenstrup Kraftvarmeværk har rettet henvendelse til Rebild Kommune med henblik på at opnå kommunal garanti til lån på kr. 680.000. Værket har ca. 175 forbrugere.

Ansøgningen vedrører udgifter i forbindelse med etablering af transmissionsledning til halmfyr. Ledning mv. er etableret og er finansieret af kraftværkets kassekredit, hvoraf andelen der vedrører transmissionsledningen søges omlagt til billigere finansiering ved Kommunekredit. Kommunen yder ikke garanti til kassekredit, og der kan opnås en betydelig rentebesparelse ved at omlægge til et Kommunekreditlån med kommunal garanti.

Værket har indhentet tilbud på et 10-årigt lån, hvilket vurderes til at være en rimelig afdragsperiode set i forhold til lånets størrelse.

Blenstrup Kraftvarmeværks seneste regnskab udviser et overskud på kr. 58.000 i regnskabsåret 2011/2012, der afdrages planmæssigt på værkets gæld og regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisors side. Gælden var pr. 31.maj 2013 på 4,9 mio.kr.

Rebild Kommune har lovmæssig adgang til at yde den ønskede garanti uden det påvirker kommunens øvrige låneramme. Dog stiller kommunens økonomiske politik krav til løbets løbetid, afvikling mv. Det bør forudsættes at en evt. garanti udelukkende vil dække en lånoptagelse indgået i henhold til Rebild Kommunes økonomiske politik.

Rebild Kommune har endvidere adgang til at opkræve garantiprovision af den garanterede lånesum. Garantiprovisionen er politisk fastsat til 1,5% (i denne sag kr. 10.200) og opkræves som følge af den usikkerhed, der vil være i forbindelse med garantiafgivelse.

## **Forvaltningen indstiller:**

at byrådet meddeler Blenstrup Kraftvarmeværk den anmodede kommunale garanti på kr. 680.000 og

at byrådet samtidig opkræver en garantiprovision på 1,5% af garantibeløbet svarende til kr. 10.200.

## **Beslutning**

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

## **Byrådet**

Byrådet

# Punkt 266: Strategi for udbredelse af mobiltelefoni i Rebild Kommune

13.12.03-G00-11764-11

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2013 at sende Strategi for udbredelse af mobiltelefoni i Rebild Kommune i høring.

Der er indkommet 4 høringssvar:

Telenor	Kvitterer for initiativet med at udarbejde en strategi	Giver ikke anledning til ændringer
Suldrup Skole	Anser det for positivt at der arbejdes konkret med emnet	Giver ikke anledning til ændringer
Landsbyrådet	Noterer med tilfredshed at der arbejdes med emnet.  Noterer med tilfredshed at Landsbyrådet ses som en fremtidig samarbejdspartner.  Finder at en sagsbehandling på 6 måneder er lang tid  Finder at Rebild Kommune bør stille jord vederlagsfrit til rådighed til master  Mener ikke at Landsbyrådets midler skal kunne anvendes til medfinansiering af master og at det er udbyderen, der skal finansiere masterne.	Ingen ændring.  Ingen ændring  Ofte opstilles master i områder med særlige naturinteresser eller tæt på boliger. Det kræver en vis sagsbehandlingstid incl høring m.v.  Ingen ændring  Rebild Kommune skal sikre sig markedsprisen for udlejes jord.  Ingen ændring.  Sætningen om Landsbyrådets midler udgår.
Erhvervsudviklingsrådet	Ser positiv på strategien og opfatter god mobildækning som en forudsætning for udvikling af erhvervslivet i hele Rebild Kommune samt etablering af hjemmemarbejdspladser.	Ingen ændringer

Udviklingsrådet stiller sig til rådighed i det videre arbejde.
--

Nyt forslag til strategi vedlægges.

## **Økonomi**

Der vil være færre lejeindtægter fra udlejning af kommunal jord til telemaster. Det vurderes at være af marginal karakter.

## **Forvaltningen indstiller:**

at strategien godkendes med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Forslag til Strategi for mobildækning i Rebild Kommune - oktober 2013 - ØK 110913

VS Avisartikel om strategi for mobildækning - ØK 110913

Høringssvar Landsbyrådet - ØK 110913

2013.07.04 Høringssvar mobiltelefoni Suldrup Skole - ØK 110913

Høringssvar - EUR - ØK 110913

# Punkt 267: Politik for brug af rusmidler for Rebild Kommune som arbejdsplads

00.00.00-P22-1-13

## Sagsfremstilling

Politik for rusmidler skal bidrage til at sikre, at vi har en fælles holdning til alkohol og andre rusmidler på alle arbejdspladser i Rebild Kommune.

Misbrug af rusmidler er et individuelt problem, men det påvirker opgaveløsningen og hele arbejdspladsen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medarbejdere møder eller optræder påvirket eller lugter af alkohol i arbejdstiden. Politikken giver lederne ansvaret for at sikre at alkohol og andre rusmidler ikke er en del af hverdagen på arbejdspladsen, ligesom lederne skal handle, hvis en medarbejder optræder påvirket eller har et misbrug af rusmidler.

Hovedudvalget har godkendt politikken på deres møde den 23. august.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af godkendelse af politikken.

## Forvaltningen indstiller:

at politik for brug af rusmidler godkendes.

## Beslutning

Godkendt

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Bilag

Rusmiddelpolitik, udkast til ØK - ØK 110913

Referat HU 230813, punkt 11 - ØK 110913

# Punkt 268: Etablering af asylcenter i Rebild Kommune

01.01.00-A00-1-13

## Sagsfremstilling

Med baggrund i stigende indrejsetal for flygtninge er Udlændingestyrelsen i færd med at opskalere på asylområdet.

Udlændingestyrelsen har i den forbindelse rettet henvendelse til Rebild Kommune mhp. et samarbejde om udvidelse af kapaciteten på asylområdet.

Samarbejdet vil foregå med Asylcenter Vesthimmerland som udeoperatør, hvormed Asylcentret køber en række ydelser hos Rebild Kommune.

Samarbejdet vil nærmere indbære:

- Indkvartering af asylansøgere
- Ydelser til børn (0-17 år)
- Sundhedsydelser
- Voksenundervisning

## Indkvartering

Udlændingestyrelsen har udtrykt interesse for anvendelse af Rebild Park i Skørping. Centerleder Torben Gregersen, Asylcenter Vesthimmerland og repræsentanter fra Udlændingestyrelsen har i den forbindelse besøgt bygningens lokaliteter og finder bygningen meget velegnet til formålet, særligt til målgruppen; enlige forsørgere med børn.

Ligeledes lokalområdet vurderes at være meget velegnet til denne målgruppe. Der forventes i alt at være plads til 85 asylansøgere, heraf ca. 40 børn.

## Ydelser til børn

Der vil være behov for at kunne tilbyde børnehavepladser og skoletilbud til ca. 40 børn. Pasning for 0 til 2-årige tilbydes ikke asylansøgere.

Børn under 6 år forventes at udgøre størstedelen af børnegruppen, og der vil derfor være størst behov for børnehavepladser. Der skal derudover stilles et antal skoletilbud til rådighed.

For så vidt angår de fysiske lokaliteter til dagpasning og skole bemærkes, at der i givet fald kan være behov for at arbejde med alternative løsningsmodeller til de eksisterende dagpasnings- og skoletilbud.

## Sundhed

Der er behov for at kunne tilbyde sundhedspleje og tandpleje. Tandpleje til både børn og voksne vil kunne ydes af Rebild Kommunes tandpleje.

## **Voksenundervisning**

Der er behov for at tilbyde undervisning til voksne asylansøgere.

## **Borgermøde**

Der vil blive afholdt borgermøde i Skørping Idrætscenter tirsdag den 17. september 2013 kl. 17.

Udlændingestyrelsen samt Centerchefen fra Asylcenter Vesthimmerland deltager i borgermødet, og vil forestå informationen omkring Asylcentrets etablering og drift.

Derudover planlægges et inspirationsbesøg til Frederikshavn Kommune med deltagelse af relevante ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Rebild Kommune mhp. at få viden om Frederikshavns erfaringer med samme opgave. Besøget i Frederikshavn vil så vidt muligt ske forud for borgermødet.

## **Tilsynsforpligtelse og sociale foranstaltninger**

Rebild Kommune har tilsynsforpligtelsen med børn i kommunen og vil som kommunal operatør være underlagt underretningsforpligtelsen. Rebild Kommune skal ligeledes - ved behov - forestå en børnefaglig udredning, udarbejde handleplan og træffe afgørelse om foranstaltning.

Der ydes ikke refusion fra Udlændingestyrelsen på myndighedsopgaven men der ydes fuld dækning af udgifter til evt. foranstaltninger.

## **Yderligere kapacitet på asylområdet**

Udlændingestyrelsen ønsker muligvis yderligere udvidelse af kapaciteten på asylområdet - udover et asylcenter i Skørping.

Forvaltningen kan umiddelbart pege på en mulighed, som vil kunne undersøges nærmere:

- Bygning i Nørager. Beliggende i Nørager by og ejet af Boligselskabet Nordjylland

Forvaltningen vil i samarbejde med Udlændingestyrelse og Asylcenter Vesthimmerland undersøge mulighederne for etablering af yderligere pladser til asylansøgere i Rebild Kommune.

## **Økonomi**

Udlændingestyrelsen afholder alle udgifter til indkvartering og underhold, indtil asylansøgerne får opholdstilladelse og overgår til integration i kommunen eller udrejser efter afslag. Fordeling af flygtninge til integration sker på baggrund af de årlige kommunekvoter.

For så vidt angår ydelser til asylansøgere, vil der ske en afregning med Udlændingestyrelsen via Asylcenter Vesthimmerland.

Ydelser inden for dagpasning og skole afregnes med takster pr. dag pr. barn.

Ydelser til voksenundervisning afregnes med takster pr. dag pr. voksne.

Tand- og sundhedspleje afregnes med en fast takst pr. barn uanset behov.

Der ydes ikke refusion til Rebild Kommune ifm. myndighedsarbejde.

### **Forvaltningen indstiller:**

at det godkendes, at der med udgangspunkt i den vedhæftede tids- og handleplan arbejdes videre med etablering af asylcenter på det tidligere Hotel Rebild Park i Skørping.

### **Beslutning**

Der afholdes borgermøde tirsdag den 17. september 2013 kl. 17. Beslutning i sagen afventer borgermødet. Der afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget kl. 15.45 d. 19. september 2013.

Ole Frederiksen fandt ikke, at der bør etableres asylcenter hverken i Skørping midtby eller i Rebild Kommune.

Søren Søe-Larsen hilser et asylcenter i Rebild Kommune velkommen men finder placering i Skørping midtby uhensigtsmæssig. Han ønsker i stedet at anvende den ledige bygningsmasse i Kirketerp.

Helle Astrup fandt, at muligheden for etablering på Lynghøj Efterskole bør undersøges.

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Notat vedr. etablering af asylcenter i Rebild Kommune - ØK 110913

Rebild Park - ØK 110913

Tids- og Handleplan, etablering af asylcenter i Skørping - ØK 110913

# Punkt 269: Godkendelse af vedtægtsændringer - Grangaarden Seniorfællesskab

03.03.05-P24-17375-11

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Grangården Seniorfællesskab har fremsendt forslag til nye vedtægter.

Som medlem af Grangården Seniorfællesskab er Grangården Ældreboligselskab (almene boliger beliggende Hobrovej 92A-C) og Andelsboligforeningen Grangården (30 andelsboliger beliggende Bavnebakken 11-13).

Grangården Seniorfællesskab varetager bla. fælles vedligeholdelse/fornyelse af fællesarealer, stier/veje, parkeringsanlæg, friarealer mv. som anvendes af både Ældreboligselskabet og Andelsboligforeningen.

Det fremgår af vedtægten for Grangaardens Seniorfællesskab § 18, stk. 1 at ændringer alene kan ske med Rebild kommunes godkendelse.

Baggrunden for det ønskede ændringer skal både ses i sproglige tilrettelser og tilpasninger i forhold til situationen på andelsboligmarkedet.

I vedtægterne for Grangaarden Seniorfællesskab er der foretaget ændringer i:

§ 4.3: Kriteriet om husstandens ældste medlem er ændret fra 50 til 45 år samt sproglige tilrettelser.

§ 10.3: Sproglige tilrettelser

Samtidig hermed er vedtægter for Andelsboligforeningen Grangården blevet ændret. Disse ændringer skal ikke godkendes af Rebild kommune.

## Økonomi

Ingen.

## Forvaltningen indstiller:

- at vedtægtsændringerne godkendes.
- at bestyrelsen anmodes om at fjerne bestemmelsen om at vedtægtsændringer skal godkendes af Rebild kommune idet der ikke ses at være særlige forhold der påkræver en sådan bestemmelse.

## Beslutning

Vedtægtsændringerne godkendes. Der ændres ikke på, at vedtægtsændringer skal godkendes af Rebild Kommune.

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Vedtægter markeret med ændringer.pdf - ØK 110913

Nye vedtægter m. underskrift.pdf - ØK 110913

## Punkt 270: Samarbejde med International Citizen Service

00.17.00-A00-1-13

### Sagsfremstilling

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner.

Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2 x 4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT, ligesom "Work in Denmark" også indgår som en samarbejdspart. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

Der er nu etableret lovhjemmel til, at ICS'en kan foretage den fulde ekspedition

og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen, dvs Rebild Kommune. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen, dvs Rebild Kommune, delegerer kompetencen til ICS'en.

I praksis indgås samarbejdsaftalen mellem Rebild Kommune og Aalborg Kommune, idet Aalborg Kommune har rollen som "registrerende ICS".

ICS'en kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den

kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens kan blive færdigekspederet i ICS'en.

Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr -lovens § 6, stk. 6:

*"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i*

CPR.”

og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:

*”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service.....”*

Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS'en, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i ICS'en fremfor i tilflytte rkommunen.

Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL's anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.

Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS'erne at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes.

Forvaltningen (Borgerservice) forventer, at ICS maksimalt vil færdigekspedere ca. 100 borgere i målgruppen, dvs som er tilflyttere til Rebild Kommune.

## **Økonomi**

Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS'en. Hver ekspedition, som foretages af ICS'en på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117. kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL's kanalpriser. Alternativt er der mulighed for efter aftale med ICS'en af indstationere en medarbejdere. Ved valg af denne løsning er der ingen afregning mellem ICS'en og tilflytterkommunen.

## **Forvaltningen indstiller:**

at byrådet delegerer kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort til International Citizen Service, for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv henvender sig i ICS-kommunen

at forvaltningen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale med ICS

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

KL brev til borgmesterne - ØK 110913

Samarbejdsaftale - ØK 110913

## Punkt 271: Enebærvej 8, 9530 Støvring

82.00.00-G01-1-13

### Sagsfremstilling

Ejendommen matr. nr. 6ay, Støvring by, Buderup, beliggende Enebærvej 8, 9530 Støvring blev første gang sat til salg i 2011 med mindstepris. Der kom en enkelt henvendelse, men da ejendommen ikke kan anvendes til erhverv, endte det ikke ud i et salg. På Byrådsmødet den 31. januar 2013 genoptages sagen under generelt punkt om udbud af kommunale ejendomme, hvor det besluttes:

Enebærvej 8, Støvring genudbydes uden mindstepris. Hvis der ikke inden 2 måneder fra den offentlige annoncering kommer købstilbud, så nedrives ejendommen, når der er nedrivningspenge til det.

Da der stadig ikke er indkommet købstilbud, har forvaltningen undersøgt om bygningerne på ejendommen kan nedrives med støtte fra byfornyelsesrammen. En af forudsætningerne for at opnå støtten er, at Rebild Kommune kan dokumentere at bygningerne vil være sundhedsskadelige for personer som opholder sig i dem. Det mener forvaltningen ikke vil være muligt. Konklusionen på undersøgelserne er, at der ikke kan opnås støtte fra byfornyelsesrammen.

Rebild Kommunes interne nedrivningspulje er afsat til nedrivninger i landområder og landsbyer, hvorfor denne heller ikke vil kunne finde anvendelse.

Som en alternativ model til at finansiere nedrivningen, har Forvaltningen udarbejdet et forslag om nedrivning af bygningerne samt opdeling af ejendommen i to parceller. Hver parcelhusgrund vil blive på ca. 815 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til størrelsen på de omkringliggende parcelhusgrunde.

For at gøre grundene så attraktive som muligt for købere, er det indregnet at forvaltningen foranlediger tilslutninger til kloak, el, vand og varme på den nye grund, inden grundene sættes til salg. Beredskabsstyrelsen har en tinglyst mast med sireneanlæg placeret på ejendommen, men det fremgår af deklARATIONEN at Beredskabsstyrelsen vil fjerne eller flytte denne, ”såfremt arealet senere skal bebygges eller eksisterende bygninger på matriklen skal udvides eller ombygges, og sireneinstallationen er til hinder herfor...”. Fjernelse eller flytning sker for Beredskabsstyrelsens regning.

Der skal sendes en anmodning til Beredskabsstyrelsen, men en medarbejder ved Beredskabsstyrelsen har telefonisk oplyst at dette som regel blot er en formalitet.

Ud fra beliggenheden tæt på erhvervsområde og andre grundpriser i området, er det forvaltningens skøn at parcelhusgrundene kan udbydes til en mindstepris på kr. 500.000 incl. moms og incl. tilslutninger.

Forvaltningen ønsker at Udvalget tager stilling til det beskrevne alternativ.

### Økonomi

De samlede udgifter anslås til kr. 490.000 – 600.000:

Nedrivning kr. 300.000 – 400.000

Udstykning kr. 20.000 – 30.000

Tilslutninger kr. 120.000

Uforudseelige kr. 50.000

Forvaltningen foreslår at nettoindtægten ved salg af grundene (ved en salgspris på 500.000 kr. incl. moms og tilslutning vil der være et provenue til kommunekassen på 400.000 kr. pr grund excl. moms) anvendes til at dække anlægsudgifterne, samt at et evt. overskud tilfalder kommunekassen.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at der arbejdes videre med nedrivning af bygningerne på ejendommen med den beskrevne finansiering, og at ejendommen derefter udstykkes til 2 parcelhusgrunde som inden salg tilsluttes el, vand, varme og kloak.
- at der frigives en tillægsbevilling på mio. kr. 0,6 til formålet i 2013
- at de 2 parcelhusgrunde udbydes til en stykpris på mindst kr. 500.000 incl moms og tilslutninger.
- at grundene udbydes med budfrist.
- at grundene sælges til højeste bud over mindsteprisen
- at Borgmesteren bemyndiges til at effektuere handleterne
- at de forventede indtægter ved salg anvendes til dækning af tillægsbevillingen
- at det forventede overskud tilgår kommunekassen
- at grundene genudbydes uden mindstepris, hvis der ikke indkommer købstilbud ved udløb af budfrist

### **Beslutning**

Indstilles godkendt uden sidste ”at”. Tillægsbevillingen nedsættes til 0,5 mio.kr., og der optages en indtægtsbevilling på 1 mio. kr.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Forslag til udstykning fra Enebærvej 8, 9530 Støvring - ØK 110913

## **Punkt 272: Beredskabsplan for fortsat drift**

14.00.08-P15-2-13

### **Sagsfremstilling**

I følge lovgivningen skal alle kommuner revidere deres beredskabsplan minimum én gang i hver valgperiode.

Da Rebild kommunes sidste revision blev foretaget i slutningen af sidste valgperiode, skal den således være revideret, politisk godkendt og tilsendt beredskabsstyrelsen til efterretning inden udgangen af 2013.

Der foreligger nu en ny moderniseret udgave af beredskabsplanen som har fået navneændring til - "Beredskabsplan for fortsat drift" - med dertilhørende politik og strategi, Beredskabsplanen for fortsat drift er godkendt på direktionmøde den 6. august, - dog således at den sendes til mailhøring ved beredskabskommissionsmedlemmerne inden den politiske godkendelse.

Høringen ved kommissionsmedlemmerne gav 2 positive tilbagemeldinger, uden forslag til ændringer.

### **Økonomi**

Ingen

### **Forvaltningen indstiller:**

at Beredskabsplan for fortsat drift med tilhørende politik og strategi godkendes

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Strategi for beredskabsplan for fortsat drift - ØK 110913

Politik for beredskabsplan for fortsat drift for Rebild Kommune - ØK 110913

Generel del - ØK 110913

Re Høringssvar til beredskabsplan for fortsat drift - ØK 110913

Vedr. Svar på ny Beredskabsplan for fortsat drift - ØK 110913

# Punkt 273: Anmodning om at ændre regulativet for Simested Å

06.02.00-P24-12267-10

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune har i brev af 9. august 2013 modtaget en henvendelse fra Hans Ole Kristensen fra AgriNord på vegne af lodsejere ved den øvre del af Simested Å.

I brevet anmodes Kommunen om at regulere Simested Å, således vandløbet uddybes på den pågældende strækning. Baggrunden herfor er, at lodsejerne ikke finder at det nuværende regulativ i tilstrækkelig grad tilgodeser deres interesser.

Simested Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. At ændre regulativet med henblik på at uddybe vandløbet forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

I vejledningen til naturbeskyttelsesloven fremgår flg.:

*”Der skal som hidtil foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige eller i modstrid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådan. Reglerne er under et udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk interesse eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted”.*

Rebild Kommune har således ikke mulighed for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3 af hensyn til lodsejeres afvandingsmæssige interesser.

Rebild Kommune modtog i august 2010 en klage fra lodsejere over manglende vedligehold på samme strækning. Rebild Kommune foretog en opmåling af vandløbsstrækningen. Opmålingen og den efterfølgende vandføringskontrol viste, at regulativet var overholdt. Rebild Kommune meddelte derfor i brev af 14. december 2010 afslag på at opgrave vandløbet. AgriNord påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, som efterfølgende stadfæstede Rebild Kommunes afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet skrev bl.a.:

*”Natur- og Miljøklagenævnet er således enig med Rebild Kommune i, at der ikke kan stilles krav om opgravning af vandløbet for at sikre mod oversvømmelse af klagers ejendom. En opgravning vil endvidere stride mod regulativets hensigt om at sikre både de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser ved vandløbet”.*

Hele strækningen fra udspring af Simested Å til Kistvad Bro er med i et vådområdeprojekt. Status for dette vådområdeprojekt er, at Staten har meddelt tilsagn til at realisere projektet, bl.a. på baggrund af en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor kun én ud af 30 lodsejere var imod projektet.

En del lodsejere har forskellige betingelser for at gå med. NaturErhvervstyrelsen forventes fra medio september at gå i gang med at erhverve jord og besøge de lodsejere, der enten vil sælge eller have erstatningsjord. Rebild Kommune besøger de lodsejere, der ønsker 20-årig fastholdelsesstøtte.

De problemstillinger, som ansøgerne oplever, forventes at blive løst i forbindelse med vådområdeprojektet, bl.a. fordi de enkelte lodsejere vil få erstatning for den jord, der bliver vådere, ligesom vandløbet på en delstrækning vil blive mere slynget.

## **Økonomi**

Ingen

## **Forvaltningen indstiller:**

at der ikke iværksættes arbejde med henblik på ændring af regulativet.

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 136:**

Bertil Mortensen og Morten Lem begærede sagen i byrådet og indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen indstiller at vandløbsregulativet for tilløb til Simested Å oven for Kistvad Bro ændres, således at tilkommet mudder og sand af miljømæssige årsager kan fjernes og således at regulativ bundkvote kommer ned til den faktiske bund som opmålt af Orbicon i 2010 - uden ændring i anlæg og bundbredde. Alt sammen med det formål at sænke det teoretiske vandspejl i regulativet, så vandafledningen fra dræn og grøfter i området forbedres. Da vandløbet danner kommunegrænse optages drøftelse med Mariagerfjord Kommune efter denne beslutning.

## **Beslutning**

Der afholdes temamøde om vandløbsregulativer 19/9 kl. 16.

Sagen oversendes til afgørelse i Byrådet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Anmodning om at regulere Simested Å (bilag i mail)

# **Punkt 274: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2-2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Kommune, Terndrup SØ**

06.00.05-P16-2-13

## **Sagsfremstilling**

Idet der er udpeget et lokalplanområde (boligområde i Terndrup SØ), som ikke tidligere har været tilsluttet kloakforsyningen eller været medtaget i den gældende spildevandsplan, er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillægget har været i offentlig høring fra den 8. maj 2013 til den 3. juli 2013.

Der er i høringsperioden kun indkommet bemærkninger til forslaget fra Rebild Vand og Spildevand A/S. En del af bemærkningerne er efter drøftelser mellem Forsyningsselskabet og Kommunen indarbejdet i tillægget.

## **Økonomi**

Ingen, idet Rebild Vand og Spildevand A/S afholder alle udgifter.

## **Forvaltningen indstiller:**

at tillæg nr. 2-2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Kommune, Terndrup SØ, vedtages endeligt.

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 137:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Tillæg til offentliggørelse nr. 2 - 2013, Terndrup SØ.pdf - TMU030913

Orientering til Forsyningen vedr. Tillæg til offentliggørelse nr. 2 - 2013, Terndrup SØ, med rettelse - TMU030913

Bemærkninger til forslag til tillæg nr 2-2013 - Terndrup SØ 1 - TMU030913

# **Punkt 275: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1-2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Kommune, Bælum m.fl.**

06.00.05-P16-1-13

## **Sagsfremstilling**

Bælum renseanlæg skal nedlægges og der skal etableres en pumpestation og pumpeledning. Spildevandet pumpes fremover til Aalborg Renseanlæg Øst via det eksisterende fjerntransportsystem (Terndrup - Lyngby - Skibstedbro - Dollerup).

Fjerntransportsystemet vil som led i den nye struktur blive opgraderet til at kunne transportere den øgede spildevandsmængde.

Dette tillæg til Skørping Kommunes Spildevandsplan 2001 - 2011, fastsætter rammerne for omkloakering af det fælleskloakerede opland i Bælum, Smidie, Lille Brøndum og Solbjerg (Kirkeby) til separatkloak samt forholdene vedr. nedlæggelse af Bælum Renseanlæg og afledning af spildevandet til Aalborg Renseanlæg Øst.

Til ekspropriationen skal der deltage et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget i åstedsforretningen, som ønskes afholdt umiddelbart efter projekteringen er afsluttet. Udpegning sker i henhold til Byrådets beslutning herom 23/9-2010.

Tillægget har været i offentlig høring fra den 8. februar 2013 til den 5. april 2013. I høringsperioden er der kun indkommet bemærkninger til tillægget fra Rebild Vand og Spildevand A/S. En del af bemærkningerne er efter drøftelser mellem Forsyningsselskabet og Kommunen indarbejdet i tillægget.

## **Økonomi**

Ingen, idet Rebild Vand og Spildevand A/S afholder alle udgifter.

## **Forvaltningen indstiller:**

at tillæg nr. 1-2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Kommune Bælum, m.fl. vedtages endeligt.

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 138:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Tillæg til nr. 1 - 2013 til spildevandsplan 2001 - 2011 - Nedl. af Bælum Renseanlæg m.v.

Orienteringsmail til Rebild Forsyning - TMU 030913

Bemærkninger fra Rebild Vand & Spildevand A S til forslag til spildevandsplan nr. 1-2013, for Bælum, m.fl. - TMU 030913

Bassin ved Bælum m 5 l/s - TMU 030913

Bassin ved Bælum m 1 l/s - TMU 030913

## Punkt 276: Opgravning af møllesøen ved Røde Mølle

01.05.11-P20-22066-08

### Sagsfremstilling

I forbindelse med fredningen af Gravlev ådalen den 6. oktober 2005, besluttede Fredningsnævnet, at Lindenberg Å skal ledes uden om møllesøen ved Røde Mølle. Nævnet besluttede endvidere, at vandet i møllesøen skal have en tilstrækkelig god kvalitet.

Ejeren af Røde Mølle tømte møllesøen for sand og materiale i 2006. Af flere forskellige årsager ledes Lindenberg Å først nu uden om møllesøen. I perioden fra 2006 til 2013 er møllesøen igen blevet næsten fuld af sand og diverse organisk materiale, hvorfor der ikke er tilstrækkelig god vandkvalitet i møllesøen.

Da først Nordjyllands Amt og senere Rebild Kommune ikke tidligere har lagt Lindenberg Å uden om møllesøen, har Kommunen ansvar for at oprense søen i forbindelse med åens omlægning. Når Lindenberg Å er ledt uden om søen, forventes der ikke at blive tilført nævneværdig materiale i søen.

### Økonomi

Rebild Kommune har af Staten fået et tilsagn på 126.000 kr (50% af 252.000 kr.). De andre 126.000 kr. har Udvalget finansieret af eget budget.

Opgaven med at grave møllesøen op har netop været i udbud. Laveste pris for at grave sand m.m. op beløber sig til 360.200 kr.

Hertil kommer en udgift på ca. 72.000 kr. til at udbringe sand og materialer på markjord. Endelig er der enkelte opgaver omkring stemmeværket i størrelsesordenen 25.000 kr.

Der er således afsat 252.000 kr. til projektet, mens de samlede udgifter løber op i 457.200 kr. Der er således en manko på 205.200 kr.

### Forvaltningen indstiller:

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på 205.200 kr.

### Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 139:

Indstilles godkendt som indstillet.

### Beslutning

Finansieringsmuligheder på mindreforbrug i TMU undersøges inden byrådsmødet. Det undersøges, om staten vil bidrage med 50% af den forhøjede udgift.

# Byrådet

Byrådet

## **Punkt 277: Nedrivning af Fredensgade 1B, Støvring**

82.21.00-G01-1-13

### **Sagsfremstilling**

Støvring Byråd købte i 2006 Fredensgade 1B, Støvring med henblik sikring af ejendommen til etablering af p-pladser i Støvring Midtby. Ejendommen blev på daværende tidspunkt erhvervet for 860.000 kr.

Siden da har ejendommen været anvendt til bolig. Boligen står nu tom og vurderingen er, at dens stand er ringe. Direktionen har derfor drøftet ejendommens fremtid og indstiller, at den nedrives, når der er budgetmæssig dækning hertil.

### **Økonomi**

Der vil være udgifter til nedrivning af bygningen. Det vurderes at udgiften maksimalt vil være på 100.000 kr. Beløbet vil kunne finansieres indenfor rammerne af p-fonden, hvor der er reserveret 350.000 kr. til Støvring.

### **Forvaltningen indstiller:**

at der træffes en principbeslutning om at bygningen nedrives samt finansieringen heraf.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 140:**

Det indstilles at bygningen nedrives – finansieret af p-fonden.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

### **Byrådet**

Byrådet

## **Punkt 278: Pendlerplads i Haverslev - frigivelse af anlægsbevilling**

05.05.05-P20-15211-09

### **Sagsfremstilling**

Projektet vedr. pendlerpladsen i Haverslev er nu så langt, at der ansøges om frigivelse af bevilling til udførelse af anlægget.

Byrådet besluttede på møde den 28. februar 2013 at igangsætte ekspropriationen til pendlerpladsen i Haverslev. Der har nu været afholdt åstedforretning den 19.8., men beløbet til arealerhvervelsen er endnu ukendt. Opfølgningen på åstedforretningen mhp beslutning om ekspropriation og erstatningsbeløb vi blive forelagt ØK på mødet den 11.9. efter udløbet af 3-ugers-fristen.

Projektet er i offentlig udbud med licitation fredag den. 30 august 2013, hvorfor resultatet af licitationen fremlægges på TMU mødet den 3. september.

Derudover er forvaltningen i dialog med Vejdirektoratets Vejcenter Nordjylland med henblik på en evt. medfinansiering i 2013. Vejcenter Nordjylland undersøger pt. om de har overskydende midler i 2013, som kan være med til at medfinansierer pendlerpladsen. Svaret fra Vejcenter Nordjylland forventes at foreligge ved TMU mødet den 3. september 2013.

Der er på Byrådsmødet den 28.februar reserveret 1,3 mio kr. fra 2013-Køb/salgskontoen

### **Økonomi**

Frigivelse af licitationsresultatet fra køb/salgskontoen

### **Forvaltningen indstiller:**

at der frigives en anlægsbevilling - jf det på TMU-mødet fremlagte budget - til gennemførelse af pendlerpladsen

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 142:**

Forvaltningen oplyste, at licitationen viste et licitationsresultat 896.835 kr. Der tages dog forbehold for udgifter til ekspropriation.

896.835 kr. søges frigivet.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet idet det frigivne beløb justeres for eventuelt bidrag fra Vejdirektoratet.

Morten V. Nielsen fandt, at pendlerpladsen er forkert placeret.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Rettet overslag - pendlerplads Haverslev - ØK 110913

# Punkt 279: Anlægsregnskab for Rundkørsel og Pendlersplads i Skørping

00.32.04-G01-1-13

## Sagsfremstilling

### A. Rundkørsel

Byrådet bevilgede den 29.9.2010 3,99 mio kr til etablering af en rundkørsel i krydset Buderupholmvej/Himmerlandsvej/Mosskovvej.

Den første løsning, hvor cykelstien til skolen og Rebild blev ført diagonalt under rundkørslen, blev for dyr, og en traditionel løsning blev herefter anlagt. Samtidig blev der direkte adgang fra rundkørslen til parkeringspladsen ved Skørping Idrætscenter med Mosskovvej som en "sidevej" hertil. Efterfølgende er adgangen direkte fra Himmerlandsvej til Idrætscentret lukket så al adgang sker via rundkørslen til stor tilfredshed for alle pga af bedre trafiksikkerhed.

Rundkørslen blev anlagt i 2010/11 og afsluttet med slidlag i 2012 til en samlet pris af 3.293.022 kr altså et mindreforbrug på knap 0,7 mio kr.

### B. Pendlersplads

Parkeringsforholdene ved Skørping station og Kulturstationen har gennem mange år været begrænsede på asfalterede arealer, mens der har været et større (til tider vandlidende) grusbelagt tidligere baneareal.

Da en del af dette tidligere baneareal (nu ejet af Rebild kommune) skulle bebygges med et nyt lægehus og DSB samtidig ville bidrage til at forbedre parkeringsforholdene for pendlere, blev der i 2011/12 anlagt en ny asfalteret p-plads i samarbejde med DSB. Også lægehusets parkeringsareal blev anlagt samtidigt - men selvfølgelig betalt af lægehuset.

Der blev derfor i foråret 2011 bevilget netto 782.150 kr.

Regnskabsresultatet viser et nettoforbrug på 964.095 kr.

Bruttoudgiften beløber sig til 2.899.143 og bruttoindtægten (fra DSB og lægehuset) beløber sig til 1.935.048 kr. Merforbruget skyldes bl.a. håndteringen af større mængder forurenede jord end forudsigt.

## Økonomi

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. der tilføres kommunekassen.

## Forvaltningen indstiller:

at de to anlægsregnskaber godkendes.

**Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 143:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Byrådet**

Byrådet

# Punkt 280: Godkendelse af udkast til tillæg nr. 5 til kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 277 for et centerområde ved Rytters Plads i Skørping

01.02.00-P16-8-13

## Sagsfremstilling

Udkast til lokalplan nr. 277 omfatter et ca. 1,5 ha stort areal. Området består af ejendommene Torvegyden 2, 3 og 4. Området ligger centralt i Skørping og grænser mod vest op mod Møldrupvej og mod nord op mod bebyggelsen langs Jyllandsgade.

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for indretning af en dagligvarebutik samt boliger i området. For at underbygge overgangen fra den høje bebyggelse langs Jyllandsgade til de lave parcelhusbebyggelser mod syd giver lokalplanen mulighed for boliger i max 3 etager i den nordlige halvdel og max 2 etager i den sydlige halvdel. Ligeledes giver lokalplanen mulighed for at udstykke med en grundstørrelse og bygge med en tæthed, der kendetegner en bykerne.

Kommuneplantillægget flytter grænsen for rammeområde 08.C50 og detailhandelsafgrænsningen ca. 14 m mod syd, så de ligger i forlængelse af den sydlige grænse af koteletbenet på ejendommen Torvegyden 3. Herved gives der mulighed for en bedre udnyttelse af arealet til indretning af detailhandel. Der sker ingen ændring i rammebestemmelserne.

Lokalplanen fastsætter, at tage på boliger skal være symmetriske saddeltage. Ejendomsudvikleren har foreslået, at der også gives mulighed for at bygge med flade tage og tage med ensidig taghældning. Kravet om symmetriske saddeltage er valgt, da langt hovedparten af bygningerne omkring lokalplanområdet er med symmetriske saddeltage. Det vurderes, at de nye boliger vil falde bedre ind med den eksisterende bebyggelse, hvis tagene er symmetriske saddeltage. Ligeledes har ejendomsudvikleren ønsket at dagligvarebutikken er med fladt tag, hvilket er skrevet ind i udkastet. Udvalget bør forholde sig aktivt til tagudformningerne.

Området har vejadgang dels til Møldrupvej og dels til Jyllandsgade via Torvegyden. Adgangen via Torvegyden er med til at binde området bedre sammen med torvet ved Jyllandsgade samt butikkerne langs Jyllandsgade.

Lokalplanudkastet er i store træk i overensstemmelse med Midtbyplanen.

Der er tinglyst en vejret hen over Torvegyden 3 fra Torvegyden 5 op til Torvegyden. Vejen er i servitutten placeret, hvor dagligvarebutikken er vist på lokalplanens kortbilag 3. Lokalplanen lægger op til en ændret vejføring, hvor vejen føres ca. 40 m længere mod øst. Ejer af Torvegyden 3 har anmodet kommunen om en omlægning af vejen efter privatvejslovens kapitel 11. Center Plan, Byg og Vej behandler anmodningen sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen. Den endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 277 forudsætter en omlæggelse af den tinglyste vej.

## Økonomi

Ingen

## Forvaltningen indstiller:

at udkast til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 godkendes til fremlæggelse i 8 ugers høring.

at udkast til lokalplan nr. 277 godkendes til fremlæggelse i 8 ugers høring.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 145:**

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning at Torvegyden gøres ensrettet fra Jyllandsgade mod lokalplanområdet. Den foreslåede model for tagenes udformning godkendes med bemærkning at det gøres valgfrit for projektudvikler hvorvidt dagligvarebutikken skal være med fladt tag eller med saddetag.

Bertil Mortensen indstiller, at dagligvarebutikken også opføres med saddetag.

Bertil Mortensen og Morten Lem indstilles supplerende, at der i delområde 2 stilles krav om at der opføres boliger i mindst 2 etager således at området får mere ”bypræg”.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Morten Lem og Helle Astrup indstiller godkendt med bemærkningen fra Bertil Mortensen og Morten Lem fra TMU.

Søren Søe-Larsen forbeholder sin stillingtagen.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Udkast til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 TMU 03.09.13

Udkast til lokalplan nr. 277 - TMU 03.09.13

# **Punkt 281: Endelig vedtagelse af 1. udkast til lokalplan nr. 270, Nysumbanen, Nysum og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013.**

01.02.00-P16-4-13

## **Sagsfremstilling**

Ca. 2 km syd for Nysum ligger en ældre grusgrav, hvor der siden 1985 har ligget en grus/asfaltbane, der er benyttet til motorsport bl.a. rallycross og folkeræs i gamle biler.

Personkredsen bag Nysumbanens aktiviteter har gennem længere tid arbejdet på at udvide den eksisterende bane, samt udlægge et mindre areal mod nord til en gokartbane eller lign. støjende fritidsaktivitet, hvorfor forslag til lokalplan 270 og kommuneplan tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet og offentliggjort.

Lokalplanen åbner op for

- en forlængelse af motorsportsbanen, hvor banen dels forlænges og dels tilføjes en bro/viadukt, som et ekstra spændingsmoment på banen.
- forbedrede parkeringsfaciliteter i forbindelse med stævner
- at udlægge et areal til gokartbane eller lign. støjende fritidsaktiviteter umiddelbart nord for den nuværende bane.

Lokalplanen ændrer området fra råstofgrav til motorsportsformål, hvorfor omdannelsen efter råstofgravningen kan påbegyndes - og området vil dermed ikke blive tilbageført til landbrugsjord.

De to planer har nu være fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 19. juni til den 14. august 2013. I perioden er der ikke indkommet høringssvar.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Forvaltningen indstiller:**

- at forslag til lokalplan 270 og kommuneplantillæg nr. 1 godkendes som endeligt vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg.

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 146:**

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning at, at der åbnes op for at støjvolde m.v. kan beplantes med buske og /eller træer.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

# **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

lokalplan Forslag

# Punkt 282: Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 280 for et boligområde, Anemonelunden, Terndrup.

01.02.00-P16-9-13

## Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Kommuneplan 2013 med inddragelsen af rammeområde 12.B90 har lodsejeren fra Terndrup fået udarbejdet to udstykningsplaner for området, der ligger ved Bælumvej.

Udstykningsplanerne dækker en del af matr.nr. 11cs, Terndrup By. Lyngby. De to udstykningsplaner ligger til grund for udarbejdelsen af udkast til lokalplan nr. 280.

Området består af en mark, som er jævnt skrånende mellem Bælumvej og ådalen omkring Skibsted/Lyngby å. Nedenfor marken ligger engarealer omkring åen.

Planområdet ønskes udstykket som en stikvej på den allerede eksisterende vej, Anemonelunden, hvorefter vejsystemet kommer til at fremstå som et T. Gennem T'et kan man dog ad en grusvej køre til Terndruplund.

Området udlægges i lokalplanudkastet til boligbebyggelse, hvor alle huse dog skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorfor der ikke føres fjernvarme frem til udstykningen.

Indenfor lokalplanområdet kan der ikke opsættes mobilantennetårne og master.

Efter planlovens §47a kan ejeren inden 4 år efter vedtagelsen af lokalplanen forlange lokalplanområdet overtaget af kommunen. Ejeren kan fraskrive sig retten til dette.

Langs Bælumvej reserveres et 4 m bredt areal til en fremtidig cykelsti. I følge planlovens §48 kan lodsejeren forlange det reserverede areal overtaget på et vilkårligt tidspunkt, idet arealet reserveres til cykelsti, som med denne beliggenhed er et "offentligt formål".

## Økonomi

Ingen - privat udstykning.

Dog med forbehold for det beskrevne efter planlovens §§ 47a og 48.

## Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til om ejeren skal anmodes om at fraskrive sig retten efter planlovens § 47a

at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

**Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 147:**

Indstilles godkendt som indstillet.

**Administrativ bemærkning:**

Økonomiudvalget anmodes om at supplere indstillingen fra TMU med en stillingstagen til, hvorvidt ejeren skal anmodes om at frskrive sig retten efter planlovens § 47a.

Direktionen indstiller, at ejeren anmodes herom.

**Beslutning**

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt som indstillet idet der forudsættes aftale med ejeren om fraskrivelse af retten efter Planlovens §47a.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Lokalplan 280, Anemonelunden II udkast - samlet - TMU 0303913

# **Punkt 283: Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 273 for et boligområde ved Sandgraven i Øster Hornum**

01.02.00-P16-6-13

## **Sagsfremstilling**

### **Genoptagelse af sag - sidst behandlet i Økonmomiudvalget den 21.8.2013, pkt. 233**

Som indledning til lokalplanarbejdet blev der den 14. maj 2013 afholdt møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Øster Hornum Borgerforening - jf vedhæftede referat.

Lokalplanområdet ligger centralt i Øster Hornum. Området er på ca. 6400 m<sup>2</sup>. Hele området er ejet af Rebild Kommune. Området består af den tidligere børnehaven Sandgraven samt det grønne anlæg vest for børnehaven.

Lokalplanen er udarbejdet, da børnehaven Sandgraven er lukket og flyttet til andre lokaler. Da der ikke længere er behov for arealet til institution, skal det omdannes til andet formål.

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav bebyggelse (parcelhuse) samt til offentligt rekreativt areal. Lokalplanen inddrager det grønne anlæg vest for børnehaven til boliger. I stedet udlægges børnehavens legeplads til offentligt rekreativt areal. Dette giver en mere optimal udnyttelse af arealet, da arealet ved legepladsen er meget kuperet og ikke egnet til boliger. De store terrænforskelle giver dog et spændende område, hvorfor man med fordel kan flytte det rekreative areal hertil.

Der er tinglyst en servitut på ejendommene, som udlægger arealet, hvor det nuværende grønne anlæg ligger, til forretnings- og kontorbebyggelse med tilhørende boliger. Den østlige del udlægges til børnehaven og offentlig legeplads og park. Øster Hornum Borgerforening er påtaleberettiget, men lokalplanen vil sandsynligvis kunne ophæve denne.

Efter mødet den 14.5. har Øster Hornum Borgerforening indsendt følgende forslag til området.

1. Børnehavens bygninger rives ned.
2. Børnehavens skur og omkringliggende fliser bevares.
3. Nuværende sandkasseareal bevares så vidt muligt.
4. Når punkt 1 og 2 er gennemført flyttes det nuværende grønne anlæg til legepladsen.
5. Der opføres tæt-lav bebyggelse.

Udkastet til lokalplan nr. 273 udlægger kun arealet øst for børnehavens skur til grønt areal. Herved kan der udstykkes 4 grunde med en grundbredde på ca. 25 m. Hvis borgerforeningens punkt 2 og 3 skal efterkommes skal boligområdet begrænses, og så kan der nok kun udstykkes 3 grunde. Ift. punkt 5 udlægger lokalplanudkastet området til åben-lav bebyggelse - jf konklusionen i mødenotatet.

Samtidig med udkast til lokalplan nr. 273 er der også udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 275, som udlægger Gården i Øster Hornum til tæt-lav bebyggelse.

## Økonomi

Intet

### Forvaltningen indstiller:

at udkastet til lokalplan nr. 273 godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 ugers høring.

### Udvalget for Teknik og Miljø, 13. august 2013, pkt. 117:

Indstilles godkendt som indstillet.

### Økonomiudvalget, den 21. august 2012, pkt. 233:

Tilbagesendes til TMU med henblik på bearbejdning af planerne for og ejerforholdet til det grønne område.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

- [Udkast til lokalplan nr. 273 - TMU 130813](#)
- [Notat om møde med Borgerforeningen d. 14. maj 2013 - TMU 130813](#)

### Genoptagelse af sagen:

Der er tinglyst en servitut den 4. februar 1972, som bl.a. fastlægger, at der samtidig med opførelsen af børnehaven skal anlægges en offentlig legeplads og park på den østlige del af arealet.

Det er ikke muligt gennem en lokalplan at pålægge borgerforeningen at vedligeholde det grønne areal. Hvis borgerforeningen skal vedligeholde arealet, skal det ske ved en frivillig aftale. Hvis borgerforeningen vil indgå en frivillig aftale, kræver det ikke en ændring af udkastet til forslag til lokalplan, da udkastet udlægger arealet til offentligt grønt areal og/eller legeplads.

Iht. planlovens § 15, stk. 2, nr. 13 er det muligt, at pålægge en ny grundejerforening at skulle vedligeholde fællesarealer og anlæg, herunder grønne områder. Det kan dog være en uforholdsmæssig stor byrde for en så lille grundejerforening på 4 husstande, at skulle vedligeholde så stort et grønt areal, hvilket kan gøre det svært at sælge grundene. Det grønne areal udgør ca. 37 % af lokalplanområdet. Grundejerforeningen vil desuden kunne forbyde andre at benytte området, så den ikke bliver offentlig tilgængelig. Det er ikke muligt at pålægge eksisterende omkringliggende boliger at være med i en grundejerforening.

I dette tilfælde er det uvist, om vi kan pålægge en grundejerforening at vedligeholde det grønne område pga. servituttens bestemmelse om, at det skal være en offentlig legeplads. Det er uvist, om vi kan aflyse servituttens vha. lokalplanen for så vidt angår vedligeholdelsesansvaret. Hvis det besluttet, at der skal arbejdes mod, at en grundejerforening skal overtage vedligeholdelsen, skal der laves en grundigere juridisk vurdering af, om det er muligt, at aflyse servituttens bestemmelse om det skal være en offentlig legeplads og park.

## Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

- at der ikke sker ændringer ift det grønne område/legepladsen
- at udkastet til lokalplan nr. 273 godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 ugers høring.
- at det besluttet, om der skal arbejdes mod, at en grundejerforening skal vedligeholde arealet.
- at det besluttet, om det tidligere fremlagte udkast til lokalplan, som udlægger arealet til offentligt grønt areal og/eller legeplads, fastholdes og godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 ugers høring.
- at det besluttet, om Øster Hornum Borgerforening skal kontaktes mhp., om de vil overtage vedligeholdelsen af arealet.

### Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 148:

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning at ”og/eller legeplads” udgår af § 3.2 med tilhørende konsekvensrettelser. Desuden åbnes op for at der i delområde 1 kan etableres tæt/lav byggeri eller enfamiliehuse. Det undersøges om linjen mod det grønne område kan flyttes mod øst.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

Udkast til lokalplan nr. 273

Notat om møde med Borgerforeningen d. 14. maj 2013

## Punkt 284: Endelig vedtagelse af 2. forslag til lokalplan nr. 263 for et boligområde ved Terndrup sydøst og kommuneplantillæg nr 2.

01.02.05-P16-3382-12

### Sagsfremstilling

2. forslag til lokalplan nr. 263 omfatter et ca. 3,3 ha stort areal. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 19 helårsboliger i form af parcelhuse. Boligerne skal have vejadgang via Fuglevænget.

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 udvider rammeområde 12.B90, så hele vejstrækningen op til Fuglevænget er omfattet af rammeområdet.

Der har tidligere været offentligt fremlagt et forslag til lokalplan for samme område, hvor boligerne skulle have vejadgang via Ahornvej og Hedevej. Byrådet forkastede det 1. forslag til lokalplan nr. 263 på mødet d. 30. maj 2013, efter forslaget havde været i offentlig høring. Det blev besluttet, at vejadgangen skulle ske via Fuglevænget, og at lokalplanen skulle i fornyet høring.

2. forslag til lokalplan nr. 263 og forslag nr. 2 til Kommuneplan 2013 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. Der er indkommet 1 høringssvar ifm. den offentlige høring.

Afsender	Høringssvarets indhold	Forvaltningens forslag/bemærkninger
Rebild forsyning	<p>Mener ikke lokalplanen bør beskrive konkrete kloakeringsløsninger (regnvandsbassinet) for et område, som ikke er spildevandsplanlagt.</p> <p>Mener kommunen bør tage stilling til, om klimatilpasning skal indarbejdes i lokalplanen, fx i form af alternativ afledning af overfladevand.</p> <p>Finder at ejerskab og ansvar for vedligeholdelse af de grønne områder og regnvandsbassinet skal defineres klart.</p>	<p>Lokalplanen fastsætter ikke, at der skal være et regnvandsbassin - kun hvor et evt. bassin skal ligge, og hvordan det skal se ud.</p> <p>Lokalplanen er ikke til hinder for fx lokal nedsivning af overfladevand.</p> <p>Center Plan, Byg og Vej foreslog ifm. behandlingen af det 1. forslag til lokalplan,</p> <p>at det tilføjes i § 10.2, at grundejerforeningen vedligeholder de grønne områder med undtagelse af evt. regnvandsbassin, som vedligeholdes af forsyningen, og at det tilføjes i § 10.3, at grundejerforeningen skal tage skøde på de grønne arealer, men at regnvandsbassinet kan udskilles til forsyningen.</p>

## **Forvaltningen indstiller:**

- at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt
- at lokalplanens §§ 10.2 og 10.3 ændres som beskrevet i sagsfremstillingen
- at 2. forslag til lokalplan nr. 263 vedtages endeligt med førnævnte ændring

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 3. september 2013, pkt. 149:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Indsigelse - 2. forslag til lokalplan nr. 263 - TMU 030913.

2. forslag til lokalplan nr. 263 for et boligområde ved Terndrup sydøst

Forslag til tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013

# Punkt 285: Forslag til finansiering af folkeskolereformen i Rebild Kommune

17.01.00-A00-2-13

## Sagsfremstilling

I juni måned 2013 blev samtlige partier enige om et forslag til Fremtidens Folkeskole, der skal træde i kraft fra skoleåret 2014-15 – samme tidspunkt som lærernes nye arbejdstidsaftale træder i kraft.

Målet med reformen er at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede mål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse tre mål skal reformen af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

- En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
- Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
- Få klare mål og regelforenklinger

I Rebild Kommune er der nedsat en styregruppe til at udarbejde forslag til, hvordan folkeskolereformen skal finansieres i Rebild Kommune. På budgetseminaret den 20. august blev Byrådet præsenteret for forslaget.

### Det ekstraordinære bloktilskud

Fra forvaltningens side er der i finansieringsforslaget regnet med, at Rebild Kommune vil modtage 3,0 mio. kr. på helårsbasis jf. normalfordelingen. Kommunen har netop modtaget besked om, at Rebild Kommune i 2014 vil modtage 5,8 mio. kr. ud af de 300 mio. kr.

Tilskudspuljen er i år fordelt ud fra en grundtildeling på baggrund af elevtal og 3 objektive kriterier. Rebild Kommune modtager en større andel af det ekstraordinære tilskud, fordi lærerne i gennemsnit underviser væsentligt mere end landsgennemsnittet, har vanskelig udgangspunkt for effektiv skolestruktur samt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO. I 2015 og 2016 er der 600 mio. kr. til fordeling blandt kommunerne. Tilskudsfordelingen i 2015, 2016 og 2017 forventes fuldt ud fordelt efter objektive kriterier og det forventes, at ministeriet vil inddrage de samme kriterier.

Forvaltningen foreslår, at det forøgede ekstraordinære tilskud anvendes til at reducere i lærernes gennemsnitlige undervisningstid.

Punktet behandles på både BU og KFU samtidigt, da en del af finansieringsforslaget er fra kultur- og fritidsområdet.

## Økonomi

Beregningerne viser, at hvis folkeskolereformen skal implementeres med fuldt timetal jf. ressourcefordelingsmodellen er den samlede budgetudfordring 28,3 mio. kr. årligt. Dette er en beregning med de forudsætninger, der er i ressourcefordelingsmodellen i Rebild Kommune i dag.

Forslaget fra forvaltningen ift. meldingerne fra styregruppen:

Forslag	I kroner	Suppl. bemærkninger
Hæve lærernes gn.snitlige undervisningstid med 2 klokketimer (120 min.) ugentlig.	15,5 mio. kr.	Jf. økonomiaftalen, hvor der regnes med en gennemsnitlig forøgelse af undervisningstimetallet på 2 klokketimer.
Ressourcer fra SFO	2,5 mio. kr.	Besparselsen kommer ved at sænke SFO'en med 5 timer ugentlig. Forældrebetalingen fastholdes på 58%  Hvis forældrebetalingen hæves til ca. 68% vil besparelsen være 5 mio. kr.
Generel hævelse af bloktilskud	2 mio. kr.	(anslået jf. normal fordeling)
Ekstraordinært bloktilskud	3 mio. kr.	(anslået jf. normal fordeling)
Understøttende undervisning 50% af pædagoger	3,8 mio. kr.	
Regelforenklings/afbureaukratisering	0,5 mio. kr.	Jf. antagelserne i reformen. Mere fleksibel klasselærerfunktion, færre regler vedr. skolebibliotekar, lempelse af regler for holddannelse.
Reducering af midler til fritidsklubberne	0,75 mio. kr.	Dette svarer til halvdelen af nettoudgiften i 2013.
Reducering i puljen Fremtiden Folkeskole	0,25 mio. kr.	
<b>I alt</b>	<b>28,3 mio. kr.</b>	

\* ift. de ekstraordinære DUT-midler er det netop offentliggjort at Rebild i 2014 modtager 5,8 mio. kr. af puljen. (se ovenstående i sagsfremstillingen)

Andre finansieringsmuligheder er

- De resterende 0,75 mio. kr. fra fritidsklubberne. Det vil betyde, at der ikke vil være et klubtilbud i Rebild kommune
- Yderligere fra Fremtidens Folkeskole. Det er yderligere ca. 5. mio. kr. årligt. Der er disponeret en del af disse midler til bl.a. It-strategien (Devices til 4. klasse, uddannelse af didaktiske it-vejledere samt It-netværk på skolerne) Desuden anvendes midler til kompetenceudvikling af lærerne, lederne samt udviklingsprojekter ift. inkluderende læringsmiljøer.
- Regulere på andelen for forældrebetalingen i SFO. I forslaget er regnet med uændret forældrebetalingsandel på 58 %. Der vil kunne hentes yderligere op til 2,5 mio. kr. ved at hæve andelen.
- Kompetenceudviklingsmidler fra Staten. Der er nationalt afsat 700 mio. kr. til kompetenceudvikling i perioden 2014-2020. Hvis dette beløb fordeles jævnt i løbet af perioden kan Rebild forvente at få 0,5 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling.

### **Forvaltningen indstiller:**

at forslaget til finansiering af folkeskolereformen drøftes

at anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud drøftes

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 4. september 2013, pkt. 146:**

Udvalget har drøftet forslaget i lyset af de tilførte midler, der er større end forventet, da forslaget blev udarbejdet.

Der er i forslaget taget i betragtning, at der er tale om ekstraordinære midler i omstillingsperioden 2014-17.

Udvalget indstiller de resterende kr. 7.85 mio.kr i skoleåret 2014-15, fordelt som følger:

Kr. 3.1 mio. til øget holddeling

Kr. 2,0 mio. til ”Den åbne skole”, jf. drejebog - Hjælpe samarbejdet med foreninger mv. i gang

Kr. 2,0 mio. til understøttende undervisning

Kr. 0,75 mio. til løbende ajourføring af elevplaner

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 101:**

Drøftet med udgangspunkt i effekterne for KFU's budgetområde.

Det indstilles, at der alene overføres 0,45 mio.kr. fra fritidsklubberne til finansieringen af reformen.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Forslag til finansiering af folkeskolereformen indstilles godkendt med indstillingerne fra BU og KFU, idet BU skal finde yderligere 300.000 kr indenfor eget budget på baggrund af indstillingen fra KFU.

## **Byrådet**

Byrådet

# Punkt 286: Rebild Kommunes implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

29.09.00-G00-1-12

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune vil over de kommende år sikre implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkers anbefalinger på grundniveau.

## Baggrund

Forebyggelsespakkerne er tiltænkt kommunerne som et vidensbaseret værktøj med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er for nuværende planlagt 11 forebyggelsespakker.

I samarbejde med faglige eksperter, herunder kommunale eksperter, har Sundhedsstyrelsen i 2012-2013 udarbejdet de første ni forebyggelsespakker om *tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed, indeklime i skolerne, hygiejne, solbeskyttelse samt mad og måltider*.

Endelig er der udarbejdet en forebyggelsespakke for *overvægt* (juni 2013) og Sundhedsstyrelsen forventer at færdiggøre en pakke om *euforiserende stoffer* i løbet af 2013-2014.

Forebyggelsespakkerne sigter bredt, og omfatter og forpligter gennem de enkelte anbefalinger den samlede kommunale organisation i større eller mindre omfang.

Kommunernes Landsforening, KL, fastslår i økonomiaftalen og budgetvejledningen for 2013, at kommunerne med inspiration i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal sikre målretning og prioritering af effektive indsatser.

Derfor bør kommunerne sikre en gennemgang af de eksisterende indsatser med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne. Forebyggelsesindsatsen bør ske på tværs i kommunen udspringe af forebyggelsespakkerne. Det er op til en lokal kommunalpolitisk vurdering og prioritering at sikre den ønskede forebyggelsesindsats.

## Implementeringsplan for Rebild Kommune

Sundhedsgruppen satte i marts 2013 rammen om de overordnede målsætninger for arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Rebild Kommune.

Disse er:

- Implementering af anbefalingerne på grundniveau inden udgangen af 2014. Centrene forpligtiges til at implementere relevante anbefalinger. Det kan ske gennem tilpasning af eksisterende indsats, nye indsatser eller videreførelse af eksisterende praksis, hvis den er i overensstemmelse med indhold i anbefalingerne.
- Forebyggelsespakkernes tematikker implementeres gennem udarbejdelse af og indarbejdelse i relevante politikker – herunder særligt i forhold til revideringen af Sundhedspolitikken 2013

Der er sikret en implementeringsplan for de 9 forebyggelsespakker, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2012. De sidste forebyggelsespakker (overvægt og euforiserende stoffer) forventes at skulle implementeres ud fra samme model som de resterende.

Det vil være de enkeltes centres ansvar at sikre implementering, under opfølgning fra Sundhedsgruppen, der fungerer som styregruppe for Forebyggelsespakkernes implementering. Der er i denne forbindelse forventning og behov for et stort ledelsesmæssigt fokus i alle kommunes driftscentre.

## **Status over indsatsen i Rebild Kommune**

Der er i perioden maj-juni 2013 sikret en proces, hvor de relevante/ansvarlige centre har gennemgået deres eksisterende indsats og sammenholdt den med Forebyggelsespakkerne anbefalinger på grundniveau. Der er på baggrund heraf udarbejdet en samlet status (jf. notat om status for forebyggelsespakkerne i Rebild Kommune).

Status viser, at forebyggelsesindsatsen i Rebild Kommune i forhold til størsteparten af anbefalingerne lever op til det anbefalede niveau. Der er ligeledes en lang række af indsatser, der er under delvis efterlevelse eller hvor der er planlagt en proces for implementering. De anbefalinger, der ikke er sikret implementeret i kommunen spreder sig over alle forebyggelsesområderne, særligt solpolitik er et område med udviklingspotentiale.

Statusnotatet blev drøftet på Sundhedsgruppens møde d. 19. august 2013. Her blev status gennemgået og taget til efterretning. Det forventes, at der arbejdes videre med indsatserne gennem processen for Sundhedspolitikken.

## **Sundhedspolitikken som omdrejningspunkt for anbefalingerne rammesætning og implementering i Rebild Kommune**

For at sikre implementeringen og forankringen af det tværgående forebyggelsesarbejde i kommunen er der i Sundhedsgruppen truffet beslutning om, at forebyggelsespakkerne skal være omdrejningspunkt for en revidering af kommunens Sundhedspolitik (Jf. procesplan for revidering af Sundhedspolitikken godkendt af Sundhedsudvalget 9. april 2013).

Der er udvalgt 4 emneområder, der tilsammen sætter en ramme for den videre revidering af Sundhedspolitikken. Emneområderne dækker emnerne i forebyggelsespakkerne. Disse er:

- Bevægelse (Herunder fysisk aktivitet og overvægt)
- Trivsel og velvære (Herunder psykisk, mental og seksuel sundhed, hygiejne samt mad og måltider)
- Det fysiske rum (Herunder inde- og udeklima, det fysiske uderum og solbeskyttelse)
- Rusmidler (Herunder alkohol, euforiserende stoffer og tobak)

Rebild Kommune ønsker med denne prioriteringsretning, at udvikle og fastholde fokus på at sikre den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle borgerne i Rebild Kommune.

Sundhedspolitikken forventes fremlagt til politisk godkendelse ved udgangen af 2013.

## **Videre proces**

Det centrale element i den videre implementering er revideringen af Sundhedspolitikken hen over 3.-4. kvartal 2013, samt dennes videre implementering i kommunens centre efterfølgende. Politikens målsætninger skal omsættes til praksis i centrene.

Der vil ske en opfølgning på grundniveau-anbefalingerne implementering i regi af styregruppen, Sundhedsgruppen. I praksis vil det være et decentralt center-ansvar at sikre anbefalingerne implementering.

Ligeledes er Rebild Kommune sikret opfølgning på implementeringen gennem den nationale survey om Forebyggelsespakkerne, der varetages af KL's Center for Forebyggelse i Praksis. Denne survey gennemføres i 3. kvartal 2013, 2014 og 2015. Rebild Kommune har indleveret data for 1. survey 2013, men der er endnu ikke udmeldt resultater heraf endnu.

## **Besøg af Center for Forebyggelse i praksis**

For at understøtte Forebyggelsespakkerne videre implementering i kommunen, herunder sikre det nødvendige kendskab til forebyggelsespakkerne i kommunen - og mere bredt skabe ejerskab til forebyggelsesindsatsen i den samlede kommunale praksis på tværs af centrene - er der 30. august 2013 planlagt besøg fra Center for Forebyggelse i Praksis (Kommunernes landsforening, KL).

## **Økonomi**

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser ved forebyggelsespakkeres implementering.

Såfremt der er behov for omlægning af indsatser eller implementering af nye indsatser i relation til centrenes efterlevelse af anbefalingerne på grundniveau vil disse skulle sikres indenfor de enkelte centres eksisterende budget.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at orienteringen om den hidtidige indsats for implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker tages til efterretning.
  
- at den videre proces for implementering af Forebyggelsespakkerne, herunder i relationen til Sundhedspolitikens revidering, godkendes.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 4. september 2013, pkt. 151:**

Orienteringen taget til efterretning og processen indstilles godkendt.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 107:**

Indstilles taget til efterretning.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 125:**

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 86:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Implementeringsplan Rebild Kommune - Hvordan implementerer vi Forbyggelsespakkerne - AMU 030913

Notat om status for Forebyggelsespakkerne i Rebild Kommune - AMU 030913

# Punkt 287: Revidering af handleplaner i Rebild Kommunes Kulturpolitik

20.00.00-P22-14340-07

## Sagsfremstilling

I 2010 udarbejdede Rebild Kommunes Kulturråd i samarbejde med forvaltningen en evaluering af Rebild Kommunes kulturpolitik - herunder de overordnede mål, fokusområder, handlingsplaner, Kulturrådets rolle samt tilskudspraksis.

Evalueringen resulterede i en række anbefalinger til det videre arbejde på kulturområdet. Disse anbefalinger har Kulturrådet efterfølgende arbejdet videre med. Hovedopgaven har været udviklingen af Rebild Kulturuger, hvor det er lykkedes at skabe en platform for afprøvning af nye idéer og etablering af tværgående samarbejde.

I forbindelse med evalueringen i 2010, udarbejdede Kulturrådet fokusområder og handlingsplaner. Såvel kulturpolitikens handlingsplaner samt 2010-evalueringens anbefalinger er nu inkorporeret i Kulturrådets arbejde, og kulturpolitikken skal igen revideres. Den nuværende politiks overordnede værdier og mål fastholdes, men der opstilles nye handlingsplaner for det fremadrettede udviklingsarbejde på kulturområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i november 2012 kommissorium for en revidering af handlingsplanerne i Rebild Kommunes Kulturpolitik, som udarbejdes i et samarbejde mellem Rebild Kommunes Kulturråd og Center Kultur og Fritid.

Kulturrådets arbejde med Kulturpunkt 2013 har givet gode erfaringer med aktiv inddragelse af en lang række kulturaktører og ildsjæle fra landsbyerne, og udkastet til kulturpolitikens nye handlingsplaner afspejler i høj grad disse erfaringer.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

## Forvaltningen indstiller:

at forslag til handlingsplaner godkendes og fremsendes til Byrådet med henblik på offentlig høring i perioden 1. - 30. september.

## Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2013, pkt. 92:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet.

# **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Kulturpolitikk for Rebild Kommune - forslag til nye handlingsplaner - KFU 140813

# Punkt 288: Projekt Fritid for Alle

18.16.00-G00-3661-11

## Sagsfremstilling

### Indledning

I perioden 2006-2009 blev projektet "Forsøg med fritidspas" gennemført i 10 kommuner. Formålet med forsøget var at integrere udsatte børn og unge i fritidslivet. Projekterne var i mange henseender en succes. Forsøgsprojektet viste, at den bedste effekt opnås, når indsatsen er en kombination af en fritidsvejleder og økonomisk støtte til kontingent og grej.

For at udbrede de gode erfaringer blev der afsat puljemidler til projekter, der integrerer udsatte børn og unge i fritidslivet. Puljen administreres af socialministeriet og kunne søges af kommuner. I den forbindelse fik Rebild Kommune i 2010 bevilliget 945.000 kr. til et 4 årig projekt.

Dette betyder, at der i Rebild Kommune er ansat en fritidsvejleder på 20 timer, der hjælper udsatte børn og unge i gang med et fritidsliv. Desuden er der mulighed for at betale for barnets/ den unges kontingenter og udstyr i en periode. Projektet er forankret i ungdomsskolen, hvor fritidsvejlederen sidder.

Projektets målgruppe er de usynlige børn, dvs. børn med forskellige udfordringer, men uden at de er en sag i det kommunale system. I praksis betyder det børn og unge med forældre, der ikke har de økonomiske, sociale eller personlige ressourcer til at støtte op om deres barns fritidsliv. Børn og unge uden store adfærdsmæssige problemer eller diagnoser. Børn og unge fra familier, der ikke modtager foranstaltninger efter § 52 i Serviceloven. Og i nogle tilfælde børn fra familier med anden etnisk baggrund, hvor familien ikke forstår den danske fritidslivskultur. Aldersmæssigt har styregruppen valgt at afgrænse projektet til børn og unge mellem 10 og 15 år.

Problemet for de usynlige børn og unge er typisk både sociale/ familiemæssige barrierer, egen selvopfattelse/ negativt selvbillede, geografiske/ transportmæssige og økonomiske problemer. Fritidsvejlederens opgaver er således at arbejde med og overvinde disse barrierer. Dvs. at indgå i en tæt dialog med barnet og dets familie, samt den relevante leder/ instruktør i foreningen, og arbejde med barnets/ hele familiens selvopfattelse, samt sørger for praktiske tiltag i forhold til f.eks. transport, kontingent, udstyr m.v.

Projektet har til formål at få de usynlige børn integreret i de eksisterende, lokale fritidsaktiviteter med henblik på at fremme børnene sociale kompetencer, samt øge normalitetsfølelse, netværk, selvværd og livskvalitet. Integration i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge, herunder bidrage til nye sociale relationer, og på længere sigt øget livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk, ligesom det kan bidrage med positive oplevelser i dagligdagen.

### Styregruppens lokale evaluering

Opgjort pr. 15. marts 2013 har 65 børn nydt godt af ordningen i Rebild Kommune. Heraf er cirka 2/3 drenge, og cirka 1/3 er af anden etnisk oprindelse. Børnene kommer fra alle dele af kommunen og ordningen har således spredt sig ud over hele kommunen, dog er Nøragerområdet godt repræsenteret. Aktiviteterne er typisk badminton, håndbold, foldbold, klubaktiviteter under ungdomsskolen, skydning, ridning, gymnastik, spejder og lignende.

Forvaltningen har gennemført en mindre kvalitativ interviewundersøgelse blandt 4 forældre og 4 foreninger, der har deltaget i ordningen. Undersøgelsen viser, at både forældre og foreninger generelt er glade for ordningen, børnene bliver ved med at deltage i aktiviteten/ bliver i foreningerne. De får noget ud af det socialt og fysisk. Samtidig udtrykker nogle af de interviewede dog også et ønske om mere hjælp til det praktiske, f.eks. hjælp til transport og at kommunen direkte betaler for udgifter, så man ikke selv skal håndtere girokort etc. Vedlagt som bilag er en opsamling på interviewene.

Blandt kommunens socialrådgivere er ordningen blevet vel taget imod, og socialrådgiverne har givet udtryk for, at de oplever, at ordningen dækker et "gab" / fanger en mellemgruppe, som det ellers er svært at hjælpe.

Set fra et administrativt perspektiv har styregruppen været positive omkring ordningens ubureaukratiske facon. Fritidsvejlederen har, indenfor rimelighedens grænser, selv truffet afgørelser omkring omfanget af støtte i en konkret sag. Dvs. at fritidsvejlederen, i dialogen med barnet, forældrene og foreningen, på stående fod træffer beslutninger om tilskud til kontingent, udstyr eller andet. Uden yderligere sagsbehandling eller anden administration.

Generelt har styregruppen oplevet det som en stor styrke, at ordningen giver mulighed for et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger og frivillige fra foreningerne. Ordningen giver socialforvaltningen og skoleforvaltningen mulighed for en "uformal" hjælp til disse gråzonebørn, samtidig med at ordningen gør det muligt at trække på foreningslivet som ressource. Netop de frivillige kræfter er centrale i ordningens succes. Det er foreningernes modtagelse og "omsorg" for disse børn og unge, der i sidste ende gør hele forskellen.

Endvidere vurderer styregruppen, at ordningen støtter godt op i forhold til de værdier og tanker, Rebild Kommune har for børn og unge i kommunen. I Den sammenhængende børn og ungepolitik står bl.a. "Målet er, at vi i tæt samarbejde med forældrene udvikler livsduelige og hele mennesker med kompetencer, der giver mulighed for at begå sig fagligt, socialt og kulturelt i samfundet. ...Forudsætningerne for at børnene og de unge trives og udvikler sig i positiv retning er, at de indgår i gode og forpligtende relationer, befinder sig i attraktive og udviklende læringsmiljøer, trives fysisk og psykisk... Det muliggør et voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Vi skal endvidere være opmærksomme på børn og unge med særlige behov, så de trives i nærmiljøet med fokus på deres muligheder, succeser og ressourcer. ..."

## **Servicestyrelsens evaluering**

Som nævnt indledningsvis gennemførte socialministeriet i 2006-2009 en række forsøgsprojekter omkring fritidspasordninger. I 2009 gennemførte Servicestyrelsen, i samarbejde med Oxford Research, en evaluering af forsøgene. Evalueringen er baseret på omfattende materiale, bl.a. spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser.

I evalueringen konkluderes det, at en kombination af fritidsvejledning og kontingentstøtte har større gennemslagskraft end de to midler hver for sig, når det gælder integrationen af udsatte børn og unge i det organiserede fritidsliv. Undersøgelserne viser, at cirka 50% af de børn og unge, der tilbydes en kombination, bliver aktive i en fritidsaktivitet. Hvorfor også en ordning med en kombination af de to midler blev etableret i Rebild Kommunes projekt.

Endvidere viste evalueringen, at der ligger en væsentlig styrke i en organisatorisk placering af ordningen i fritidsforvaltningen. Denne placering er mindre stigmatiserende for de deltagende børn, end hvis tilbuddet forankres i socialforvaltningen. Endvidere har fritidsforvaltningen en tæt kontakt til foreningslivet og de mange frivillige kræfter i fritidslivet. Af Servicestyrelsens undersøgelser fremgår det, at 19% af de adspurgte foreninger oplevede et større engagement blandt de frivillige kræfter i foreningen, som følge af at få disse børn ind. Foreningerne oplever et naturligt socialt ansvar.

Rapporten er vedlagt som bilag.

## **Styregruppens samlede konklusion**

Det er styregruppens vurdering, at ordningen hviler på et solidt fagligt fundament, og at ordningen har været en succes i Rebild Kommune. Ordningen beror på en metode, der er gennemprøvet og evalueret af Servicestyrelsen. Endvidere har ordningen fået positiv respons fra lokale deltagende børn, forældre, foreningslivet og kommunale fagpersoner. Samtidig giver ordningen forvaltninger og frivillige fra foreningslivet mulighed for at spille sammen på en ubureaukratisk og konstruktiv måde.

## **Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 59:**

Udvalget drøfter en eventuel fortsættelse af projektet, herunder finansiering, på budget-temamødet i juni.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Økonomi**

Ordningens økonomi

I seneste regnskabsår fordelte ordningens udgifter sig således:

Lønudgifter: 243.000 kr.

Kontingenter og udstyr: 72.000 kr.

Transport: 12.000 kr.

Diverse: 4.000 kr.

Ialt cirka: 331.000 kr.

Ordningen Fritid for Alle i Rebild Kommune udløber i oktober 2014, såfremt der ikke findes midler til at fortsætte ordningen. Ungdomsskolen vurderer, at en fortsættelse af ordningen, med det aktuelle aktivitetsniveau og i forhold til behovet i Rebild Kommune, vil beløbe sig til cirka 270.000 kr. årligt. Indregnet i dette beløb er lønomkostninger til fritidsvejlederen, pulje til kontingenter og grej etc.

Ungdomsskolens bestyrelse drøftede ordningen på deres møde i april 2013. Bestyrelsen peger på en delt (50/50) finansiering mellem KFU og BU, med henvisning til inklusionsmidler/Fremtidens Folkeskole, som en måde at finansiere en fortsættelse af ordningen på.

## **Forvaltningen indstiller:**

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes hen mod en fortsættelse af ordningen, og i så fald en eventuel finansiering.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 78:**

Udvalget ønsker ordningen fortsat.

Formand og næstformand bemyndiges til at aftale en fælles ordning med BUU.

**Genoptagelse af sagen.**

Anders Norup og Lene Aalestrup har holdt møde, jf. beslutningen på mødet d. 12. juni. Mødet resulterede i følgende forslag til udvalgene:

Indsatsen forankres i SSP-regi uden lønkompensation. Der etableres en pulje på 100.000 kr. til kontingenter, udstyr og transportudgifter til børnene. Puljen finansieres 50-50 mellem BUU og KFU.

Information og koordinering i forhold til foreningerne og klubberne aftales mellem Center Børn & Unge og Center Kultur & Fritid, f.eks. via kasserermøder, Fritidsrådet, Ungdomsrådet m.v.

Løsningen skal implementeres inden oktober 2014, hvor projektperioden udløber.

**Indstilling 4. september 2013**

Af resultatet af udvalgsformændenes drøftelser tages til efterretning og at ordningen fortsætter indenfor de rammer, der er beskrevet ovenfor.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 4. september 2013, pkt. 152:**

Forslaget godkendt og BUU er indstillet på at finansiere de 50.000 kr.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 102:**

Henrik Christensen og Søren Søe Larsen begærede sagen i Byrådet.

Henrik Christensen og Søren Søe Larsen indstiller, at der afsættes et budget på årligt 270.000 kr. (65.000 kr. i 2014) finansieret 50-50 mellem KFU og BU.

Søren Konnerup og Lene Aalestrup indstiller, at resultatet af udvalgsformændenes drøftelser tages til efterretning.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet af Søren Søe-Larsen og Henrik Christensen for 2014. Der tages i løbet af 2014 stilling til en eventuel videreførelse.

Anny Winther og Ole Frederiksen tilslutter sig indstillingen fra Søren Konnerup og Lene Aalestrup.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Bilag til Evaluering af Projekt - Interviewundersøgelse - KFU 150513

Servicestyrelsens evaluering - KFU 150513

## **Punkt 289: Tilskudsregler for haller - efter høring**

04.04.00-P15-1-13

### **Sagsfremstilling**

Den 13. marts 2013 sendte udvalget forslag til Tilskudsregler for haller i Rebild Kommune i høring hos hallerne og skolerne. Fristen for at indsendte høringssvar udløb den 10. juni og forvaltningen har modtaget høringssvar fra Haverslev Hallen, Terndrup Svømmehal, Støvring Svømmehal, Øster Hornum Hallen og Arena Rebild.

Vedlagt er en samlet oversigt over høringssvarene, samt eventuel relevant baggrundsinformation. Endvidere er vedlagt supplerende bilag fra Støvring Svømmehal og Arena Rebild.

Der er indkommet kommentarer til:

- Beregningsmodellen for råderet, der ønskes ændret til i højere grad at tilgodeset de haller, der har en mindre tilhørsskole.
- Prisen på svømmehalstimer, såfremt folkeskolerne ønsker at købe flere ekstra timer. Aktuelt er prisen sat til 300 kr. pr. time. Dette ønskes øget.
- Antallet af timer under råderet i svømmehallerne. Af historiske årsager er timetallet 8 timer i en svømmehal og 9 timer i en anden svømmehal. Timetallet ønskes harmoniseret.
- Skiftet fra "aftale" til "tilskudsregler". Man ønsker at fastholde begrebet "aftale".
- Råderetten i tørhallerne. Der er ønske om, at dette kun dækker folkeskolernes brug, ikke f.eks. SFOer eller andre kommunale institutioner.
- Momsmodel. Der er ønske om, at en bestemt momsmodel fastholdes.

Såfremt udvalget beslutter at lave ændringer i forslaget til tilskudsregler, der negativt påvirker skolerne, SFOerne eller institutionerne, anbefaler forvaltningen, at dette kun sker efter involvering af skoleafdelingen og BUU.

### **Forvaltningen indstiller:**

at udvalget drøfter høringssvarene og træffer beslutning om, hvorvidt disse giver anledning til ændringer i det foreslåede regelsæt.

Det indstilles, at det foreslåede regelsæt godkendes.

Der optages drøftelser med BU omkring svømmehallernes problemstillinger.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet af KFU

Morten V. Nielsen forbeholder sin stillingtagen

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Oversigt over indkomne høringssvar - Tilskudsregler for haller 120713 - KFU 040913

Bilag - Arena Rebild - KFU 040913

Bilag - Støvring Svømmehal - KFU 040913

Tilskudsregler for haller 260813 - KFU 040913

## Punkt 290: Energi- og vedligeholdelsesprojekter, Arena Rebild

04.04.00-Ø40-1057-07

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har d. 22. august 2013 modtaget en henvendelse fra Arena Rebild om vedligeholdelsesprojekter. Henvendelsen sker som opfølgning på en række drøftelser mellem forvaltningen og Arena Rebild om Arena Rebilds muligheder for at gennemføre vedligeholdelsesprojekterne.

Byrådet besluttede en prioritering af halvedligeholdelsespuljen på sit møde d. 14. november 2012, på grundlag af principbeslutning i Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. august 2012, herunder den af Rambøll foretagne faglige vurdering.

Prioriteringen af projekter er således for 2013:

Tabel 1: Projektprioritering

Hal	Aktivitet	Økonomi netto (1.000 kr)
Støvring Hallen	Udbedring af gavl	600
Arena Himmerland	Udskiftning af eternittag på hal fra 1986	540
Støvring Hallen	Udskiftning af tagpap	660
Støvring Hallen	Udskiftning af ovenlys	175
Svømmecenter Terndrup	Udskiftning af bassinfolie	200

Det kommunale budget til vedligeholdelsesprojekter er på i alt 2 mio. kr.

Svømmecenter Terndrup har gennemført sit vedligeholdelsesprojekt. De resterende 4 projekter hører under Arena Rebild.

Arena Rebild ønsker at gennemføre energi- og vedligeholdelsesprojekter, jvf. nedenstående oversigt.

Tabel 2: Arena Rebilds ønsker

Projekt	Pris ex moms	Egen-finansiering	Konkret tilbudspris ex. moms	Egenfinans. ud fra tilbudspris	Indgår projektet i projektprioriteringovenfor?
1) Nyt tag og ekstra isolering på gl. hal v.	540.000	135.000	455.000	113.750	JA - linie 2

Arena Himmerland					
2) Nyt fladt tag og efterisolering	835.000	209.000	725.000	181.250	JA - linierne 1, 3 og 4
3) Energibesparende VVS i Stensbo (varmepumper samt vinterstyring)	160.000	160.000	152.500	152.500	NEJ
4) Gulv i Stensbo inkl. efterisolering (2011-ramme)	800.000	400.000	856.250	428.125	NEJ - men er overført fra tidligere år
5) Tilslutning til fjernvarme	415.000	415.000	415.140	415.140	NEJ
6) Udvidelse af motionscenter i Stensbohallen - drives af IK Frem	1.250.000	900.000	1.250.000	900.000	NEJ
<b>I alt</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.219.000</b>	<b>3.853.890</b>	<b>2.190.765</b>	

## Finansiering

Arena Rebild gør i henvendelsen opmærksom på, at Arena Rebild ikke har likviditet til at finansiere egenbetalingen. Derfor vil Arena Rebild optage et lån på 2.219.000 kr. med 15 års løbetid. Arena Rebild påtænker at indhente tilbud fra Sparekassen Himmerland og fra Kommunekredit. Endvidere bemærker Arena Rebild, at da man ikke kan låne uden kommunegaranti, ansøger man derfor om denne kommunegaranti på 2.219.000 kr..

Endelig bemærker Arena Rebild, at der ikke søges om dækning af renter og afdrag på lånet, da det forventes at svare til energibesparelserne / leje fra IK Frem.

## Energibesparende projekter

Arena Rebild anfører i sin henvendelse, at projekterne nr 1-5 indeholder forskellige grader af energibesparelser. Ifølge Arena Rebild har man haft en rådgiver til at vurdere tilbagebetalingstiderne, og det vurderes, at der er en gennemsnitlig tilbagebetaling på max. 15 år. Arena Rebild har beregnet en egenfinansiering på disse projekter til 1.319.000 kr.

## Matrikulære forhold

Udvidelsen af motionscentret ved Stensbohallen vil gå ud på matrikel 5c. Denne matrikel er ikke med i den lejekontrakt, som Arena Rebild har til selve Stensbohallen. Derfor ansøger Arena Rebild om, at lejekontrakten ændres, således at lejekontrakten udvides med et nærmere bestemt areal på matrikel 5c.

## **Forvaltningen bemærker:**

### 1) Energibesparende projekter

Ifølge Arena Rebild har en rådgiver vurderet en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på max. 15 år. Forvaltningen er ikke i stand til at vurdere rådgivers vurdering eller de forudsætninger, der må ligge til grund for rådgivers vurdering, og kan derfor ikke vurdere, om projekterne samlet vil være en gevinst i form af lavere energiforbrug, og på længere sigt for hallernes driftsøkonomi. Forvaltningen har bedt Arena Rebild om at få rådgivers bekræftelse på sin vurdering tilsendt inden dette udvalgsmøde.

Prisen på de enkelte projekter i projektprioriteringen (tabel 1) er baseret på vurderingerne fra Rambøll og er således ikke konkrete tilbudspriser. Det er de samme priser, som Arena Rebild lægger til grund ved sin beregning af egenfinansiering på i alt 2.219.000 kr. De konkrete tilbudspriser, som oplyst af Arena Rebild, er anført i tabel 2. Baseret på de konkrete tilbudspriser kan egenfinansieringen beregnes til i alt 2.190.765 kr, heraf energibesparende projekter 1.290.765 kr.

Idet det forudsættes, at der er tale om energireducerende investeringer, som oplyst af Arena Rebild, kan kommunen yde den ønskede garanti, uden at det påvirker kommunens låneramme, jvf. lånebekendtgørelsen.

### 2) Udvidelse af motionscenter

Udvidelse af motionscenter er ikke en energireducerende investering. Derfor kan kommunen ikke yde den ønskede garanti, uden at det påvirker kommunens låneramme. Hvis kommunen yder garantien, vil det således betyde, at kommunens muligheder for at låne reduceres, svarende til den ydede garanti, dvs 900.000 kr.

### 3) Sammenhæng mellem Arena Rebilds ønsker og projektprioriteringerne i halvedligeholdelses-puljen

Arena Rebild har supplerende oplyst pr. telefon, at de projekter, som indgår i halvedligeholdelses-puljen, også indgår i Arena Rebilds ønsker, og med samme kvalitet som i Rambølls faglige vurdering, jvf. tabel 2. Desuden har forvaltningen bedt Arena Rebild om at få rådgivers bekræftelse på dette tilsendt inden dette udvalgsmøde.

### 4) Renter og afdrag på nyt lån

En eventuel garanti vil være udgiftsneutral for Rebild Kommune, idet Arena Rebild oplyser, at man ikke ansøger om dækning af renter og afdrag på nyt lån. Forvaltningen forudsætter således, at Arena Rebild selv finansierer renter og afdrag som oplyst med sparet energiforbrug og lejeindtægt for udvidet motionscenter.

## **Økonomi**

Lånegaranti, ydet til energireducerende investeringer, påvirker ikke kommunens låneramme. Lånegaranti, ydet til andre formål, påvirker kommunens låneramme. Hvis der ydes garanti til udvidelse af motionscenter, reduceres kommunens låneramme med tilsvarende beløb.

Som betaling for en eventuel kommunal garanti opkræver Rebild Kommune en garantiprovision på 1,5%, svarende til ca. 33.000 (garantibeløb på i alt ca 2.200.000 kr)

Der er risiko forbundet med at yde garantien, idet garantien kan udløses i tilfælde af misligholdelse af lånet.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at Arena Rebilds anmodning om kommunegaranti for lån på 2.219.000 kr drøftes med henblik på beslutning herom
  
- at forvaltningen, hvis anmodningen efterkommes, bemyndiges til at optage forhandling om ændringer af lejekontrakten vedr Stensbohallen

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013, pkt. 106:**

Punktet behandles på den åbne dagsorden.

Det indstilles, at det godkendes at der gives en kommunegaranti til, at Arena Rebild optager lån på 1.290.000 kr. til energirenoveringer til finansiering af forslag 1-5. Lånet forudsættes finansieret ved sparede energjudgifter og kommunens tilskud til hallerne øges ikke. Løbetiden fastsættes til maksimalt 15 år. Endvidere forudsættes det, at der hjemtages tilbud på lån fra KommuneKredit. Endelig beslutning om optagelse af lån sker i samarbejde med Center Økonomi.

Vedr. pkt. 6 (motionscenter, Suldrup) oversendes sagen til budgetforhandlingerne.

Bertil Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Sagen udsættes og genoptages med dokumentation for de energibesparende foranstaltningers tilbagebetalingstid og belysning af de almindelige betingelser for garantistillelse.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Forslag halvedligehold - 051112 - KFU 040913

Arena Himmerland energi.docx - KFU 040913

Henvendelse fra Arena Rebild 220813 - KFU 040913

Bilag - tilbud - KFU 040913

# Punkt 291: Analyse af handicapområdet i Rebild Kommune

27.03.08-A00-1-12

## Sagsfremstilling

Byrådet har i maj 2013 besluttet, at der skal udarbejdes en analyse vedrørende det fremtidige behov for boliger til handicappede i Rebild Kommune.

Formålet med analysen er, at dokumentere det fremtidige behov for boliger til handicappede. Både set i forhold til eksisterende beboere fra boformerne, der ikke i første omgang flyttes til Søparken i Rørbæk jfr. politisk beslutning i januar 2013. Men også i forhold til allerede kendte borgere i Center Familie og Handicap.

## Proces

Analysen er tilvejebragt på baggrund af generelle analyser på handicapområdet, der er udført i danske kommuner og besøg på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Derudover har Center Familie- og Handicap og Center Pleje og Omsorg afholdt 2 temadage. På temadagene blev følgende drøftet:

- Mulige målgrupper
- Behovet for eget dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse
- Nye muligheder
- Serviceniveau
- Takstudfordringer og budgettildeling
- Muligt potentiale i kendte borgerforløb.

På temadagene var der bred enighed om, at der over de kommende fem år, vil være behov for 25-30 boliger til handicappede i Rebild Kommune. Dette antal formodes at stige med yderligere 10 boliger over de følgende ti år. Dette under forudsætning af, at Rebild Kommune visiterer til egne tilbud frem for ekstern placering.

Det vurderes fra ledelse og medarbejderes side, at der pædagogisk godt kan rummes flere målgrupper i et samlet handicaptilbud, personalet ser gerne dette som en fremtidig udfordring.

Dette skal kvalitetssikre tilbuddene og give borgeren:

- Entydig indgang til tilbud for voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere.
- Specialisering af tilbud i forhold til borgerens behov.
- Gode muligheder for fleksibel og effektiv ressourceudnyttelse.
- Kvalificeret pædagogisk indsats gennem vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af organisationen.
- Ensartethed i støtte- og serviceniveau.

## Aktivitets- og samværstilbud

I Rebild Kommune har mere end 90 % af borgerne et eksternt samværs- og aktivitetstilbud. Det betyder en stor udgift til transport. Derudover har borgerne i gennemsnit 45-60 minutters transport hver vej.

En arbejdsgruppe har undersøgt visitationsgrundlaget og kan konkludere, at det i flere tilfælde skyldes et ønske om et andet tilbud end det som i dag tilbydes i Rebild Kommune.

Aktivitets- og samværstilbud skal redefineres, så det i højere grad matcher borgerens behov samt ønsker for indhold i tilbuddene. Herudover bør det tilrettelægges, så taksterne som udgangspunkt matcher eller ligger lavere end nuværende afregning for de pågældende borgere.

Det er opfattelsen hos henholdsvis Center Familie og Handicap og Center Pleje og Omsorg, at der på sigt vil kunne opnås synergieffekter i drift af samtidig døgntilbud samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud både for de pågældende borgere samt medarbejdere.

Der forventes endvidere synergieffekter ved fælles administration og personaleudvikling, men samtidig er der behov for at beskæftigelsen bliver et særskilt område med mulighed for at give beskæftigelsen et arbejdsmarkedsrettet fokus, og derved give borgeren mulighed for at udvikle en arbejdsidentitet. De borgere, som fremadrettet ikke vil kunne modtage et beskyttet beskæftigelsestilbud, uddannelsestilbud eller har potentiale til udplacering på arbejdsmarkedet skal ikke visiteres under SEL § 103.

### **Fremtidige tendenser**

Center Pleje og Omsorg har undersøgt de fremtidige tendenser for det tværkommunale samarbejde og to tendenser gør sig gældende:

- Kommunerne vil fremover i højere grad være selvforsynende indenfor beskæftigelses- og samværs- og aktivitetstilbud samt i forhold til botilbud til udviklingshæmmede borgere uden særlige behov.
- I forhold til borgere med særligt specialiserede behov vil der fortsat være behov for at købe pladser på specialiserede tilbud.

### **Forvaltningens anbefalinger**

Center Pleje og Omsorg anbefaler i den forbindelse, at man reorganiserer nuværende struktur og bevillingspraksis på bo- og beskæftigelsestilbuddene for voksne handicappede således:

- De tre nuværende Boforner samles i en handicapenhed for udviklingshæmmede i Rørbæk jvf tidligere politisk beslutning samt at der i forbindelse hermed
- Oprettes aktivitets- og samværstilbud.
- Oprettes tilbud om beskyttet beskæftigelse.
- Oprettes botilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskode.
- Oprettes et kommunalt Særligt Tilrettelagt undervisningstilbud (STU) for udviklingshæmmede.

Herudover anbefaler forvaltningen at:

- Der arbejdes hen imod takstdifferentiering i relation til en aktivitetsbaseret finansiering

- Der sker reduktion i døgntaksterne med op mod 20 % til et niveau på mellem 1800 kr. – 1900 kr./ døgn, for at sikre konkurrenceevnen i relation til egen myndighed og andre kommuner
- Der beskrives konkret mulighed for serviceniveau
- At FKO metoden implementeres som dokumentationsredskab af tilbuddets effekt på borgerens problematikker
- At der afholdes fælles visitationsmøder mellem myndighed i CFH og udfører i CPO omkring afklaring af kommende borgere.

## Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

## Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes med henblik på udarbejdelse af indstilling til Byrådet i sagen

## Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 116:

Sundhedsudvalget anbefaler at der afvikles temamøde i Byrådet forud for videre stillingtagen i sagen.

Byrådet opfordres til at fremsende evt. spørgsmål til materialet til forvaltningen forud for temamødet.

## Beslutning

Der afholdes temamøde den 8. oktober 2013 kl 17 på Mastruplund.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandlingen.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

Analyse af Boformerne i Rebild Kommune - SU 030913

# Punkt 292: Ny model for den mellemkommunale opkrævning

00.00.00-Ø36-1-13

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Der har i regi af den administrative styregruppe på socialområdet og med repræsentanter fra de nordjyske kommuner og regionen været arbejdet på en ny model for mellemkommunal afregning, idet den nuværende model ikke forekommer hensigtsmæssig.

### Den tidligere anvendte model for mellemkommunal opkrævning

I den tidligere anvendte model bliver borgere med et højt antal visiterede timer opkrævet med en procentmæssigt højere andel af driftsomkostningerne og de øvrige adm. omkostninger end borgere med lave visiteringer, fordi der opkræves efter en generel timepris. Det har været sådan, at den mellemkommunale refusion opkræves efter en generel timepris beregnet ud fra de gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med det at drive ældrecentre, hvor ude distrikterne ikke tæller med. Denne timepris inkluderer alt, hvad der har med ældrecentre at gøre, inkl. overhead, løn, afskrivninger, drift og fælles administration. Omkostningerne sammenholdes med de visiterede indetimer. Servicearealerne bliver i dag opkrævet separat med forskellige priser for hvert ældrecenter.

### Den nye model for mellemkommunal opkrævning

Med den nye model vil taksten i stedet for en samlet gennemsnitlig timepris, blive opdelt i et fast grundbeløb pr. plads pr. dag og en variabel timepris baseret på visiterede timer.

Den nye models faste grundbeløb beregnes ud fra de gennemsnitlige udgifter på driftsområdet for alle ældrecentre samt adm. udgifter på fællesområdet og afskrivninger. Herefter reguleres taksten med antallet af plejeboliger i Rebild Kommune og antal dage i løbet af året. Til sidst reguleres det faste grundbeløb efter den gennemsnitlige belægningsprocent for ældrecentre.

Ovenstående faste grundbeløb opkræves pr. dag og vil blive tillagt opkrævningen af udgifter vedr. ældrecentrenes servicearealer der også opkræves pr. dag.

Den variable timepris beregnes direkte ud fra lønudgifterne for personalet på ældrecentre og de visiterede indetimer. Herigennem findes der en timepris, hvor der afregnes efter de faktisk visiterede timer.

Med den nye model er det muligt at afregne borgerne således, at borgere med lave visiteringer i princippet betaler lige så meget til den daglige drift som borgere med høje visiteringer.

## Økonomi

Ved at anvende de nye retningslinjer for mellemkommunal opkrævning vil det betyde, at kommuner med borgere med lave visiteringer fremover kommer til at betale for en større andel af de faste omkostninger end tidligere, og omvendt vil kommuner med borgere med høje visiteringer komme til at betale en mindre andel af de faste omkostninger.

Konsekvensen for Rebild Kommune i forhold til den gamle model afhænger derfor af sammensætningen af borgere med høje/lave visiteringer som vi betaler for i andre kommuner, og den sammensætning af borgere som vi opkræver andre kommuner for.

I 2013 har Rebild Kommune indtil blevet afkrævet for 26 forskellige borgere vedr. §83 ydelser i andre kommuner. Samtidigt har vi opkrævet §83 ydelser for 36 forskellige borgere fra andre kommuner i 2013.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne hvad konsekvenserne på udgiftssiden vil blive da det afhænger af takstberegningerne fra de andre kommuner.

På indtægtssiden viser beregningerne at konsekvenserne ikke ser ud til at betyde markante ændringer.

De borgere som vi opkræver andre kommuner for, ser pt. ud til at have et meget varieret plejebæhov, hvilket også betyder at indtægterne ved at ændre model maksimalt forventes at betyde udsving på ca. 100.000 kr. eller derunder på årsbasis i forhold til den gamle opkrævningsmodel. Hvis det antages at de øvrige kommuners takster reguleres på samme metode som vores egen, forventes udsvinget på udgiftssiden ligeledes at blive på under 100.000 kr. på årsbasis.

### **Forvaltningen indstiller:**

at Rebild Kommune indtræder i de nye fælles retningslinjer for mellemkommunal opkrævning.

### **Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 118:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

# Punkt 293: Godkendelse af Licitationsresultat på Til- og ombygning af tandklinikken i Støvring

82.20.00-P20-6351-12

## Sagsfremstilling

Den 20. og d. 21. august afholdtes henholdsvis licitation på ombygningsopgaven og levering og montering af dentaludstyr- og inventar i forbindelse med til- og ombygning af Tandklinikken, Mastrupvej 75 i Støvring.

Til ombygningsopgaven indkom 45 bud fordelt på 7 entrepriser.

Til levering og montering af dentaludstyr- og inventar indkom 8 bud fordelt på 2 leverancer.

Rådgiverne har gennemgået de indkommende tilbud, herunder tilbud fra leverandører af dentaludstyr- og inventar. Resultat er at vi har haft en god licitation.

En sammenstilling af de billigste tilbud fører til en pris for ombygningsarbejder på kr. 3.272.192,- Heraf udgør energiforbedringer kr. 622.892,- som finansieres særskilt og optages som energilån.

De billigste tilbud for dentaludstyr- og inventar fører til en pris på kr. 1.819.000.

Når der til dette skal lægges: vinterforanstaltninger, forbrug i byggeperioden, uforudsigelige udgifter, omkostninger og løst inventar samt røntgenrør m.m., når man op på en samlet pris på kr. 6.589.687,-, hvilket er kr. 756.437 under det til rådighed værende budget.

Projektet er udbudt med i alt 8 klinikker, hvoraf kun de 7 klinikker er udbudt med helt nyt dentaludstyr- og inventar. Den sidste og 8. klinik er forudsat indrettet med dentaludstyr af ældre dato og brugt inventar idet vi ikke forventede at der i projektet var økonomi til nyt inventar m.v. i den 8. klinik.

Rådgiver anbefaler, at der investeres i nyt dentaludstyr og inventar til den 8. klinik. Herudover anbefaler rådgiver opgradering af lattergasanlæg til nye lovkrav og indkøb af 1 stk. ny opvaskemaskine til sterilisation. Et samlet tillæg på kr. 390.000,-

Udover at man får 8 ens units og ens inventar på alle klinikker, sterilisation og teknik.

Vil man være i en situation, hvor man ikke skal ud og investere yderligere inden for en overskuelig årrække. En samlet udskiftning nu, vil medføre driftsbesparelser på service og vedligehold af både units og inventar samt skabe bedre arbejdsforhold/miljø for personalet.

Disse driftsbesparelser vil blive synliggjort i forbindelse med budgetlægningen for 2014 og overslagsårene for så vidt angår tandplejens driftsbudget hvor der forventes mindredgifter på tandplejen på 0,2 mill. kr. i 2014 stigende til 0,8 mil. kr. i 2016.

Investering i det ekstra udstyr vil bidrage til at opnå disse driftsbesparelser.

## Økonomi

På budget i 2013 og i investeringsoversigten for 2014 er der afsat henholdsvis kr. 4,34 mio. og kr. 1,7 mio. svarende til en samlet investering på kr. 7.346.124,-

Dertil kommer et tilsagn på 1 mio. kr. fra energipuljen.

## **Forvaltningen indstiller:**

- at licitationsresultatet godkendes og at der frigives 6.589.687,00 kr. i budget 2013 og overslagsår 2014 til gennemførelse af de udbudte arbejder
  
- at der frigives 390.000,00 kr. til indkøb af de anførte investeringer
  
- at der bevilliges energilån til energiforbedringer på kr. 622.892,-
  
- at restbeløbet på 366.437,00 kr. lægges i kassen.

## **Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 119:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt idet frigivelse af de 390.000 kr. til indkøb af de anførte investeringer udgår og oversendes som ønsker til budget 2014.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Brev til bygherre vedr indstilling - SU 030913

Licitationsudgifter for energibesparelser Bilag 1 - SU 030913

# Punkt 294: Projektaftale - Fremtidens senior- og handicapservice - efter høring

00.01.10-P20-11-13

## Sagsfremstilling

Projektet Fremtidens senior- og handicapservice skal sikre, at der udarbejdes en strategiplan for årene 2014 - 2018. Et arbejde, der vil rumme to sideløbende processer - en proces for ældreområdet og en for handicapområdet - samlet under en fælles paraply således, det sikres, at mulighederne for samspil mellem ældre- og handicapområdet belyses og tilgodeses.

Baggrunden for projektet er en stigende demografi, flere mennesker med demens, aftagende arbejdsstyrke, nye generationer af ældre og handicappede som stiller andre krav til bolig, kost, hverdagens aktiviteter og indhold. Samtidig ses der en stigning i overdragelse af opgaver fra region til kommune, hvor kommunerne i stigende grad skal løse nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Der sker en markant omlægning fra stationær til ambulans behandling på sygehusene, hvilket betyder, at kommunerne i større og større omfang skal løse sundhedsopgaver. Alle aspekter der fordrer udarbejdelse af en samlet strategi for Fremtidens senior- og handicapservice.

Et af projektets mål bliver derfor at skabe rammer for ældre og handicappede, hvor der er fokus på det gode i livet, og hvor træning og hverdagsrehabilitering vil få stadig større vægt. Det grundlæggende afsæt for arbejdet er tanken om at løfte borgeren og hjælpe den enkelte til at kunne klare sig selv så vidt det er muligt med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ressourcer.

I processen vægtes stor inddragelse af medarbejdere, brugere og øvrige interessenter. Der er med den udvidede ledergruppe i Center Pleje og Omsorg, repræsentanter for medarbejderne, politikere, Ældreråd, Handicapråd og øvrige interesserede borgers ideer sat fokus på ni centrale temaområder i projektaftalen, hvor *borgeren er i centrum*, og *rehabilitering* udgør den røde tråd.

De ni temaområder er:

- Rehabilitering
- Det nære sundhedsvæsen
- Boligformer og målgrupper
- Velfærdsteknologi
- Demensområdet
- Aktivitets- og samværstilbud
- Frivillighed
- Fremtidens medarbejder
- Organisering, ledelse og kommunikation

**Metode**

Strategien skal udarbejdes som en proces med inddragelse af medarbejdere, ledere, politikere og øvrige interessenter og samarbejdspartnere, hvorved der bliver skabt et bredt fælles ejerskab.

Strategien skal være levende, dvs. der skal løbende udvikles og implementeres samtidig med, at der sættes mål for fremtiden. Det er afgørende for ejerskabet, at der høstes hurtige resultater og gevinster, hvorfor de enkelte projekter skal have korte tidsrammer.

### **Høring**

Idet den brede inddragelse er et vigtigt led i arbejdet med strategien sendes kommissoriet for projekt Fremtidens senior- og handicapservice i høring med høringsfrist mandag den 26. august 2013 kl. 12.00.

### **Økonomi**

I projekt Fremtidens senior- og handicapservice er der afsat 250.000 kr. Hertil skal lægges 200.000 kr. til lederudvikling.

### **Forvaltningen indstiller:**

At kommissoriet for projekt Fremtidens senior- og handicapservice sendes i høring med høringsfrist mandag den 26. august 2013 kl. 12.00.

At kommissoriet for projekt Fremtidens senior- og handicapservice behandles af byrådet, september 2013

### **Sundhedsudvalget, 13. august 2013, pkt. 102:**

Indstillingen godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling - efter høring**

Kommissorium til projekt Fremtidens senior- og handicapservice har været sendt i høring. Der er indkommet svar fra Ældrerådet, SektorMed Pleje og Omsorg, Lokal MED Pleje og Omsorg og Center Sundhed. Handicaprådet har fået tilsendt høringsmaterialet, men har ikke afgivet høringssvar.

De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvarene er sammenfattet i en kommenteret oversigt, der vedlægges som bilag.

Generelt set er der opbakning til kommissoriet for Fremtidens senior- og handicapservice.

Sektor-MED Pleje og Omsorg skriver: "

*Et stort og flot kommissorium, hvor der sættes fokus på nogle gode og relevante temaområder". Center Sundhed "vil gerne kvittere for den fine opsamling af temaer til Fremtidens senior- og handicapservice".*

Lokal MED Pleje og Omsorg gør opmærksom på, at der ved høringer af komplekse dokumenter med fordel fremadrettet kan udarbejdes et resumé, som introduktion til selve dokumentet.

På baggrund af høringssvarene forslår Forvaltningen følgende indarbejdet i kommissoriet:

- Rehabilitering og SMARTE mål defineres i Projektaftalen som forslået af Ældrerådet.
- Borgeren i centrum rettes til, at møde borgeren der, hvor borgeren er.
- Under temaet nr. 5 Aktivitets- og samværstilbud på side 4 tilføjes et delmål med fokus på: Borgeren som frivillig.
- Under temaet nr. 6 Demensområdet på side 4 tilføjes et delmål med fokus på: Borgeren.
- Under temaet nr. 7: Frivillighed på side 4 tilføjes et delmål med fokus på: Styrkelse af de frivillige.
- Under temaet nr. 9: Organisering, ledelse og kommunikation på side 5 tilføjes et delmål med fokus på: Synlig ledelse.
- Ældreråd og Handicapråd er hver repræsenteret med 1 person i styregruppen. Repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd har mulighed for at indgå i de respektive følgegrupper.
- Under overskriften Mål og udbytte - resultatmål tilføjes: Fokus på at skabe helhed i opgaveløsningen - også der, hvor opgaverne er komplekse, og delt mellem flere områder/samarbejdsflader.

De indarbejdede ændringsforslag er markeret med rødt i kommissoriet for Fremtidens senior- og handicapservice.

## **Økonomi**

I projekt Fremtidens senior- og handicapservice er der afsat 250.000 kr. Hertil skal lægges 200.000 kr. til lederudvikling.

## **Forvaltningen indstiller:**

at kommissoriet for Fremtidens senior- og handicapservice godkendes med de indarbejdede ændringsforslag.

### **Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 123:**

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

Morten V. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Høringssvar fra Ældrerådet - Projektaftale for Fremtidens senior- og handicapservice - SU 030913

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - Kommissorium - Fremtidens senior- og handicapservice - SU 030913

Høringssvar fra LokalMED Center Pleje og Omsorg - Kommissorium for Fremtidens senior- og handicapservice - SU 030913

Høringssvar - Center Sundhed, Fremtidens senior- og handicap - SU 030913

Kommenteret oversigt med høringssvar - SU 030913

Projektaftale - Fremtidens senior- og handicapservice - SU 030913

# Punkt 295: Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland

29.30.10-K04-1-13

## Sagsfremstilling

### Resumé

Region Nordjylland har udarbejdet forslag til Sundhedsberedskabsplan.

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

Planen forventes til endelig politisk godkendelse i Regionsrådet i oktober 2013.

Rebild Kommune har sammen med andre høringsberettigede parter modtaget sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland med henblik på indhentning af bemærkninger hertil fra sundhedsudvalg og byråd.

Udkast til bemærkninger fra Rebild Kommune, er udarbejdet i Center Sundhed og kvalificeret ved beredskabschefen.

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

### Sagsfremstilling

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

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

### Hvad dækker Sundhedsberedskabet?

Det danske sundhedsberedskab udgøres af:

- Den primære sundhedstjeneste

(

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

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

### Hvad er beskrevet i Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan?

Den udarbejdede sundhedsberedskabsplan beskriver følgende opgaveområder:

- Konventionelle hændelser: Ekstremt vejrlig samt hændelser der medfører fysisk tilskadekomst (traumer) af en eller mange personer som følge af eksempelvis transportulykker og sammenstyrtninger mv.
- CBRNE-hændelser: Hændelser der involverer kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer samt eksplosivstoffer.

Derudover beskrives den regionale aktør- og ansvarsfordeling samt opgaver, der skal løftes ved alarmering via AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter).

I Sundhedsberedskabsplanen redegøres overordnet for regionens samarbejde med eksterne aktører under krisesituationer, herunder Rebild Kommune, bl.a. i forhold til formidling og kommunikation ud lokalt.

Under og i relation til Sundhedsberedskabsplanen er en række samarbejdsaftaler og delplaner, der aktiveres alt efter hvilken type af beredskabshændelse, der skal håndteres. Herunder bl.a. Handleplan for ekstraordinær udskrivelse.

Regionen vil i den kommende periode arbejde på en opdatering og ensretning af underliggende delplaner til Sundhedsberedskabsplanen.

### **Bemærkninger til sundhedsberedskabsplanen:**

Forvaltningen har gennemgået Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan, og har på baggrund heraf udarbejdet forslag til bemærkninger til planen. Udkast til høringssvar fremlægges her til politisk godkendelse.

Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan er vedhæftet som bilag.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Forvaltningen indstiller:**

at Rebild Kommunes udkast til høringssvar til "Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland" godkendes med henblik på afgivelse af svar til Region Nordjylland.

### **Sundhedsudvalget, 3. september 2013, pkt. 124:**

Indstillingen indstilles godkendt.

Annette Søgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet.

Morten V. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland\_Høringsversion - SU 030913

Høringssvar til Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland - SU 030913

# Punkt 296: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

## Sagsfremstilling

### 1. Personalesager

- Arbejdsulykke på Driftsenheden

- verserende sager

### 2. Til- og ombygning af Tandklinikken i Terndrup.

Byrådet har besluttet at arbejdet med til- og ombygning af den kommunale tandplejeklinik i Terndrup skal fremmes mest muligt.

På den baggrund er der, i overensstemmelse med Rebild Kommunes Politik for indkøb og udbud, valgt totalrådgiver.

Totalrådgiver er Fjorden Arkitekter, Hobro.

Rådgivningsydelsen indeholder i hovedtræk: projektering, møder, udbud, byggeledelse, fagtilsyn, afleveringsforretning og 1 års gennemgang.

Rådgivningshonorar er aftalt til kr. 187.400,- ex. moms.

Rådgiver er valgt ud fra overbevisende projektreferencer (7-8 stk. tilsvarende), forbilledligt samarbejde og projektmateriale med henvisning til ombygningsprojekt af tandklinikken i Støvring samt et favorabelt honorarniveau.

Skitsering og projektering er påbegyndt og byrådets beslutning om at fremme projektet mest muligt, vurderes at være imødekommet.

## Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Morten V. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

**Punkt 297: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Evt. udbud af Materielgård i Skørping**

82.02.00-G10-6-13

**Punkt 298: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Ekspropriation til  
pendlerplads i Haverslev**

05.26.00-P12-1-13

**Punkt 299: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelse**

27.00.00-G00-7351-12

**Punkt 300: Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Løn- og ansættelsesvilkår,  
direktør Flemming Hansen og direktør Lars Peter Schou**

81.15.00-G01-6-13