

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afskrivninger regnskab 2018.....	4
Regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	5
Regnskab 2018.....	6
Overførsler 2018-2019 - drift.....	8
Overførsler 2018-2019 - anlæg.....	11
Tegningsret og underskriftsbemyndigelse.....	13
Temadrøftelse om Økonomiaftalen for 2020.....	14
Emner til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Rådhusudvalget.....	15
Destination Himmerland.....	16
Salg af erhvervsjord.....	18
Privat investering til forbedring af gadebelysningen.....	19
Godkendelse af tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde Cirk	21
Fælles strategisk energiplan for Nordjylland.....	22
Byggeregnskab - Børnecenter Himmerland.....	24
Ny aftale om folkeskolen - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.....	25
Decisionsskrivelser - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Børne- og Socialministeriet..	29
Kvalitetsstandarder på træningsområdet - efter høring.....	30
Udvidelse af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring.....	32
Orientering.....	33
Lukket: Licitationsresultat - samlet indskoling og nyindretning af BH Skovbjørnen, Skørping Skole	34
Lukket: Ekspropriation til vejformål, Hobrovej/Klepholmvej.....	35
Lukket: Byudvikling af Støvring Ådale - en samlet udviklingsplan	36
Lukket: Køb af Klepholmvej 1 og 11, Støvring.....	37

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 69: Afskrivninger regnskab 2018

00.32.10-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Hvert år inden regnskabet godkendes, skal regnskabsårets løbende afskrivninger behandles. Dette sker ifølge Rebild Kommunes regulativ for økonomisk styring.

De samlede afskrivninger i regnskabsår 2018 udgør i alt kr. 2.307.225.

Sagsfremstilling

Årets løbende afskrivninger vedrører forskellige uerholdelige fordringer.

Beløbet, der afskrives i år 2018, udgør ialt kr. 2.307.225. Til sammenligning udgjorde afskrivningerne i årene 2016 og 2017 hhv. 1,3 og 0,5 mio. kr.

I det vedhæftede bilag er der en oversigt over årets afskrivninger.

Den største del af afskrivningerne består af krav, der er optaget i kommunens debitorsystem. Disse afskrivninger udgør i alt 2.196.396 (se bilag). Det krav, hvor der er foretaget de største afskrivninger, er tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor der er afskrevet kr. 671.250.

I 2018 er der i alt afskrevet kr. 110.829 på forskellige krav, der ikke er optaget i kommunens debitorsystem, heraf er der afskrevet kr. 107.632 på beboerindskudslån i plejeboliger.

I oversigten over hvad der er afskrevet fra debitorsystemet, er der redegjort for årsagen til, at de enkelte krav er afskrevet.

Afskrivningerne er opdelt på følgende kategorier:

- Bortfald hvor der sket afskrivning i henhold til serviceloven. Det drejer sig om afskrivning af kontanthjælp, hvor der sker afskrivning af kravet efter 3 år, hvis ikke der er påbegyndt en tilbagebetaling.
- Afskrivninger ved konkurs eller gældssanering.
- Boudlæg, hvor kravet er mod et dødsbo. Bestemmelsen siger at kravet skal afskrives, hvis værdierne i et bo er under kr. 44.000.
- Forældelse, her afskrives kravet ifølge forældelsesloven af år 2013. Det vil sige, at kravet som udgangspunkt forældes efter 3 år, med mindre andet følger af andre bestemmelser. Det kan f.eks. være hvis der er udstedt et gældsbrev, at kravet er anerkendt skriftligt, eller at der foreligger en dom. I disse tilfælde er forældelsesfristen 10 år.
- Afskrivninger ved SKAT. Disse afskrivninger fremkommer i forbindelse med, at SKAT har foretaget en oprydning i de krav, som Rebild Kommune har sendt til inddrivelse hos SKAT. Som kompensation for de foretagne afskrivninger på kr. 1.263.300 har Rebild Kommune modtaget kr. 270.000 fra SKAT.

Økonomi

Der er i regnskabsår 2018 afskrevet i alt kr. 2.307.225 over balancen. Årets afskrivninger har således ingen driftsmæssig betydning for regnskab 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de foretagne afskrivninger godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Total - Afskrivninger år 2018

Punkt 70: Regnskab 2018 - Økonomiudvalget

00.32.10-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Regnskab 2018 for Økonomiudvalget ender med et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. på driften. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er et forbrug på 226,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 243,1 mio. kr. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 10. april og på byrådets møde den 25. april.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres regnskabsresultatet 2018 for Økonomiudvalgets område. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger, som indeholder en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Økonomiudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. for 2018, hvori indgår overførsler fra 2017 på 17,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet fordelt på de tre sektorer: Administration, fælles lønpuljer og boligstøtte.

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Administrationen	226,0	243,1	17,1
Administration	201,5	213,1	11,7
Fælles lønpuljer, personale	8,5	14,7	6,3
Boligstøtte	16,1	15,2	-0,9

På administrationen ligger mindreforbruget især er på fællesområderne som tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning, mens der på personale og den daglige drift har der været merforbrug.

På fælles lønpuljer er der et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som primært er investeringspuljen, men der er også mindreforbrug på de tværgående puljer vedrørende barsel og trepartsmidler.

På boligstøtte er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af et stignede antal sager.

For nærmere specifikation og forklaring på afvigelserne henvises til bilaget med specielle bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager regnskabet for udvalget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

4.11 Administrationen

Punkt 71: Regnskab 2018

00.32.10-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Årsregnskabet for 2018 er afsluttet og klar til politisk behandling. Det samlede årsregnskab (udgiftsregnskab) viser et underskud 79 mio. kr., der var budgetteret med et regnskab i balance. Underskuddet dækker blandt andet over de særlige politiske beslutninger om ekstraordinært afdrag på lån på 30 mio. kr., og de besluttede overførsler fra regnskab 2017, samt finansforskydninger på 11 mio. kr. Omkostningsregnskabet viser et underskud på 44,6 mio. kr. og en nedskrivning af kommunens egenkapital på 48,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges det samlede årsregnskab 2018 for Rebild Kommune. Regnskabet er vedhæftet som bilag. Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg, omkostningsregnskabet samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber.

Resultaterne i regnskabet er præsenteret uden § 40 bevillingerne (Styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillingerne.

Det driftsmæssige resultat for 2018 viser et mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og der er indstillet en overførsel til 2019 på 21,4 mio. kr. jf. overførselsreglerne. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 42,6 mio. kr., hvoraf 30,1 mio. kr. er overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2017 og resten er tekniske korrektioner godkendt på BY den 28/2-2019. Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.

Det samlede resultat for anlæg viser et mindreforbrug på 71,5 mio. kr., og der er her indstillet at de 67,6 mio. kr. videreføres, da de dækker over projekter, der ikke er afsluttet. Der er i alt givet tillægsbevillinger til anlæg på 71,9 mio. kr., hvoraf 68,3 mio. kr. er en videreførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2017. Resultaterne er nærmere beskrevet i regnskab 2018.

Overførslen fra et budgetår til det næste er at betragte som en opsparing, og brug af opsparinger vil påvirke kommunens likviditet.

I nedenstående tabel er regnskab 2018 opstillet i hovedposter.

	Regnskab 2018	Korr. Budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Rest korr. Budget
Drift:				
Arbejdsmarkedsudvalg	309,3	321,3	321,4	12,0
Børne- og Familieudvalg	525,9	525,8	510,9	-0,2
Kultur og Fritidsudvalg	47,9	54,4	52,0	6,5
Sundhedsudvalg	484,0	466,0	461,0	-18,0
Teknik og Miljøudvalg	63,6	60,2	59,5	-3,4
Økonomiudvalg	226,0	243,1	223,3	17,1
Drift i alt	1.656,7	1.670,7	1.628,1	14,0
Anlæg	65,4	136,9	65,0	71,5
Drift og anlæg i alt	1.722,1	1.807,6	1.693,1	85,5
Renter, lån og afdrag	24,9	28,1	-1,3	3,3
Øvrige finansforskydninger	11,5	4,9	6,9	-6,6
Skatter og tilskud	-1.679,5	-1.698,8	-1.698,8	-19,3
Likviditetsforøgelse/forbrug	79,0	141,8	-0,1	62,8

+ = likviditetsforbrug

Omkostningsregnskab 2018:

Formålet med et omkostningsregnskab er, at udarbejde et regnskab, der i sin opbygning søger, at nærme sig de regnskaber, der kendes fra private virksomheder.

Omkostningsregnskabet er kendetegnet ved, at det indeholder afskrivninger og forskydninger i forpligtigelser, eks. feriepenge. Ved afskrivninger forstås, at en anskaffelse eller et anlæg fordeles/udgiftsføres over flere år, hvorimod den i et udgiftsregnskab indgår med hele udgiften i det år, hvor anskaffelsen eller anlægget finder sted. Herved viser omkostningsregnskabet de faktiske årlige omkostninger ved at udføre kommunal service.

Resultatopgørelsen for det omkostningsbaserede regnskab viser et underskud på 44,6 mio. kr. For nærmere specifikation henvises til afsnittet Omkostningsregnskab bagerst i årsregnskabet.

Økonomi

Jævnfør det endelige regnskab for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskab 2018 oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab2018_tryk.pdf

Punkt 72: Overførsler 2018-2019 - drift

00.32.10-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 21,4 mio. kr. netto overført til 2019, fordelt med -21,6 mio. kr. i merforbrug og 43 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014 og efterfølgende justeret i forhold til overførsel på vintertjeneste sidste år. Reglerne for overførsel er:

- Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindelig bruttobudget.
- Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparring end 5% til konkrete projekter og lignende.
- Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
- Underskud overføres 100%
- Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindelig bruttobudget. Hvis underskuddet er større medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
- Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
- Takstområder overføres ikke.
- Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Regnskab 2018 viser et samlet overskud på 14 mio. kr. i forhold til korrigeret budget med følgende fordeling på udvalgsniveau.

Regnskab 2018

	Afvigelse
Arbejdsmarkedsudvalg	12,0
Børne- og familieudvalg	-0,2
Kultur og Fritidsudvalg	6,5
Sundhedsudvalg	-18,0
Udvalget for teknik og miljø	-3,4
Økonomiudvalg	17,1
I alt	14,0

Beløb i mio. kr.

Overførslerne på driften fra 2018 til 2019 er opgjort til 21,4 mio. kr. netto fordelt på -21,6 mio. kr. i merforbrug og 43 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår overførslerne for de enkelte udvalg. For nærmere specifikation henvises til bilag.

Foreslag til overførsel fra 2018 til 2019

	Merforbrug	Mindreforbrug	Samlet	Antal handleplaner
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	1,9	1,91	0
Børne- og familieudvalg	-6,0	12,1	6,07	3
Kultur og Fritidsudvalg	0,0	6,2	6,18	0
Sundhedsudvalg	-13,5	5,4	-8,13	9
Udvalget for teknik og miljø	-2,0	0,3	-1,72	1
Økonomiudvalg	0,0	17,2	17,15	0
I alt	-21,6	43,0	21,4	13

Beløb i mio. kr.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig bruttobudget, udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 13 områder, der skal udarbejde handleplan i 2019.

Samlet er der -7,4 mio. kr. i merforbrug, som ikke overføres til 2019 i henhold til overførselsreglerne. Heraf udgør 3,7 mio. kr. overskud, som ligger ud over 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug.

Afvigelser som ikke overføres

	Ingen overførsel jf. regler	Mindreforbrug udover 5% grænse	Samlet
Arbejdsmarkedsudvalg	10,1		10,1
Børne- og familieudvalg	-7,1	0,6	-6,5
Kultur og fritidsudvalg	0,0	0,3	0,3
Sundhedsudvalg	-9,8	0,3	-9,5
Udvalget for teknik og miljø	-1,7	0,0	-1,7
Økonomiudvalg	-2,7	2,6	-0,1
I alt	-11,1	3,7	-7,4

Beløb i mio. kr.

Særligt vedrørende Arbejdsmarked:

- Jævnfør beslutning i arbejdsmarkedsudvalget d. 11.06.18 overføres beskæftigelsesbonus 0,6 mio. kr. fra 2018-2019 og indsættes på det administrative område.
- 100% overførsel på medfinansiering af EGU 0,3 mio. kr.

Særligt vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget:

- Merforbrug på specialundervisning 4,2 mio. kr. indstilles nulstillet i henhold til politisk aftale om genopretning af området i forbindelse med budgetforlig 2019.
- Underskud på 0,1 mio. kr. vedrørende Ungetilbuddet overføres ikke, da tilbuddet er lukket.
- Overskud på støttemidler efter dagtilbudslovens §4 på 0,15 mio. kr. flyttes til delvis finansiering af merforbrug på særlige dagtilbud.

Særligt vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget:

- 100 % overførsel på følgende: nyt lokalebookingsystem 0,8 mio. kr., alarmsystem 0,1 mio. kr., stadionanlæg 1 mio. kr., kultur og medborgerhuse 1 mio. kr., Haverslev Hallen 0,7 mio. kr.
- 100% overførsel på landdistrikter.

Særligt vedrørende Sundhedsudvalget:

- Ingen overførsel på medfinansiering.
- Ældreboligernes mer-/mindreforbrug overføres ikke, da det reguleres via mellemregning.
- Ingen overførsel af merudgifter i forbindelse med implementering af Nexus samlet på 3,2 mio. kr.
- Merforbrug på akutpladser på 2,7 mio. kr. overføres ikke. Der er i forbindelse med budgetforlig 2019 tilført budget til området.

Særligt vedrørende Teknik- og Miljøudvalget:

- Merforbrug på LED-belysning 0,5 mio. kr. overføres ikke.

Særligt vedrørende Økonomiudvalget:

- Merforbrug på lægeerklæringer overføres ikke. Gælder for udgifter til lovpligtige lægeerklæringer på Center arbejdsmarked og Center familie og handicap, som vedrører de konjunkturafhængige områder, hvor der ikke er overførselsadgang.
- Politisk organisation har merforbrug på grund af udgifter vedrørende erstatning i Rebildsagen på 4,5 mio. kr. Beløbet undtages for overførsel.
- Center pleje og omsorgs merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært udgifter i forbindelse med implementering af Nexus. Merforbruget overføres ikke.
- 2,4 mio. kr. fra investeringspuljen flyttes til finansiering af udgifter til verserende sager afholdt under direktionen jf. ØK behandling af ØKV3 november 2018

Særligt vedrørende indskud i Landsbyggefonden (08.32.24)

Byrådet har tidligere besluttet, at der årligt skulle afsættes 4,0 mio. til indskud i landsbyggefonden. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2018 er der et underskud på 0,3 mio. kr., som foreslås overført til 2019.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2018 til 2019 indeholder:

- at der overføres et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. netto fra regnskab 2018 til budget 2019
- at overskud vedrørende landsbyggefonden overføres 100%

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 40:

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser:

Udvalget peger særligt på, at der ikke overføres merforbrug vedr.:

- produktionskøkkenet på 0,4 mio. kr., da området er finansieret på takstlignende vilkår
- egenfinansiering til puljeprojekt om udvidet dagcenter og aflastningspladser på 0,1 mio. kr.

Sundhedsudvalget ser med bekymring på overførsel af det store merforbrug. Udvalget mener ikke, at det er realistisk, at området kan nedspare mere end 2,6 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 34:

Børne- og Familieudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd, at merforbrug på Kilden på 2,7 mio. kr. ikke overføres. Udvalget har reserveret 0,7 mio. kr. på Fremtidens Folkeskole til dækning af evt. merforbrug i 2019.

Udvalget følger nøje udviklingen i Kildens økonomi og forventer, at den positive udvikling fortsætter.

Teknik- og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 56:

Indstillingen blev tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 35:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af forvaltningen, idet det erkendes, at Kilden er i en helt speciel situation. Der tages stilling til eftergivelse af merforbrug på Kilden efter evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningen, der forelægges byrådet i juni.

Holger Pedersen, Tommy Degn og Lars Hørsman ønskede derudover at godkende indstillingen fra Sundhedsudvalget.

Bilag

Overførsel 2018 drift

Sundhedsudvalget - Bilag vedr. merforbrug i 2018

Punkt 73: Overførsler 2018-2019 - anlæg

00.32.10-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2018 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbruget til anlægsbudgettet 2019.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 71,5 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 67,6 mio. kr. til 2019.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område videreføres der ikke noget, idet projektet vedrørende midlertidige boliger til flygtninge afsluttes pr. 31/12 2018.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 14,2 mio. kr., som primært vedrører Karensminde skolen - renovering, Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning, Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret og Ny daginstitution - Klepholm.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 13,1 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, 100 personers sal, Skørping og Højskolen 1. sal renovering.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 1,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold og Nexus (det nye care system).

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 35,2 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej og Rebildstien, Klimastrategi, Støvring Ådale, etape 1 - projektering, Bytorve - forskønnelse og Vej - Ravnkilde. Der er endvidere i forslaget om overførsel medtaget overskud på salgsindtægter af byggegrunde, erhvervsgrunde og jord. Der er et samlet overskud på disse anlægsprojekter på 6,9 mio. kr. hvoraf 3,6 mio. kr. forslås videreført til 2019 til køb af Jernbanegade Nørager (2,8 mio. kr.), arkæologiske udgravninger Klepholm Børnehave (0,497 mio. kr.) og nedrivning af Bondegårds børnehave (0,325 mio. kr.). Det resterende beløb på ca. 3,3 mio. kr. tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 3,5 mio. kr., som primært vedrører Helhedsorienteret energi-/bygningsrenovering og ny administrationsbygning i Nørager.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

		Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Rest 2018	Forslag til videreførelse
Arbejdsmarkedsudvalg	U	0,0	0,1	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	
Børn og Ungdomsudvalg	U	25,9	40,1	14,2	14,2
	I	0,0	0,0	0,0	
Kultur og Fritidsudvalg	U	9,2	22,3	13,1	13,1
	I	0,0	0,0	0,0	
Sundhedsudvalg	U	1,9	3,6	1,7	1,7
	I	0,0	0,0	0,0	
Teknik og Miljøudvalg	U	33,2	70,1	36,9	35,2
	I	-12,0	-10,0	2,0	
Økonomiudvalg	U	7,3	10,8	3,5	3,5
	I	0,0	0,0	0,0	
Total	U	77,4	146,9	69,5	67,6
	I	-12,0	-10,0	2,0	
	N	65,4	136,9	71,5	

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det, at anlægsbevillingen for 2019 bliver 67,6 mio. kr. højere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse af uforbrugte anlægsmidler i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 41:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 57:

Indstillingen blev tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. april 2019, pkt. 36:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsler anlæg 2018

Punkt 74: Tegningsret og underskriftsbemyndigelse

00.01.00-A30-3-17

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Revidering af tegningsret og underskriftsbemyndigelse i forbindelse med Jytte Gad Lauritsens tiltræden den 1. maj 2019 samt tilføjelse af centerchef for Fællescenter Sekretariat. Bemyndigelse til underskrivelse af dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.

Sagsfremstilling

Af § 32 i Lov om kommunernes styrelse fremgår det:

"Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser, skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen".

Alle de udpegede skal være personligt udpegede af byrådet, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er knyttet til en bestemt stilling.

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af byrådet eller en person, der er ansat i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at kommunaldirektør Jes Lunde bemyndiges til at underskrive sammen med borgmester Leon Sebbelin eller 1. viceborgmester Morten Lem

- at direktør Vibeke Lei Stoustrup eller direktør Charlotte Larsen eller direktør Jytte Gad Lauritsen eller centerchef Susy Lauesen bemyndiges til - i Jes Lundes fravær - at underskrive sammen med borgmester Leon Sebbelin eller 1. viceborgmester Morten Lem

- at tegningsretten ved ansøgninger om værgemål - der i dag er tillagt kommunaldirektøren - i dennes fravær tillægges én af direktørerne eller centerchefen for Fællescenter Sekretariat

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 75: Temadrøftelse om Økonomiaftalen for 2020

00.01.00-P00-8-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

KL ønsker et modtage signaler fra kommunerne om, hvilke temaer kommunerne finder væsentligst i forhandlingerne mellem KL og regeringen om Økonomiaftalen for 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indspil til Økonomiaftalen.

Beslutning

Drøftet.

Kommunikation

Baggrundsmateriale fra KL er vedlagt.

Bilag

Årshjul for økonomiske mærkedage.pptx

Budgetlovens ABC.PPTX

Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftal.pptx

Politisk og økonomisk bagtæppe frem mod forhandlingerne.pptx

Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.pdf

Punkt 76: Emner til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Rådhusudvalget

81.00.00-A21-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Emner til det årlige dialogmøde med Rådhusudvalget (sektorMED for administrationen) den 22. maj 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter emner til det årlige dialogmøde med Rådhusudvalget (sektorMED for administrationen) den 22. maj 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til hvilke emner, de ønsker at drøfte med Rådhusudvalget (sektorMED for administrationen) på dialogmødet den 22. maj 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget har ikke punkter til dagsordenen.

Punkt 77: Destination Himmerland

24.05.00-P00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

En ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen skal konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Det er målet, at der fremover skal etableres mellem 15-25 destinationsselskaber i Danmark, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. I kølvandet heraf har Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune arbejdet på at skitsere et fælles himmerlandsk destinationsselskab. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Rebild kommune skal tilsluttes sig en hensigtserklæring om etablering af et fælles destinationsselskab mellem de tre kommuner.

Sagsfremstilling

Som et led i overgangen til et nyt erhvervs- og turismefremmesystem skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Regeringen og KL har med Økonomiaftalen for 2019 sat et fælles ambitionsniveau for, at konsolideringen med udgangen af 2020 skal resultere i, at den lokale turismefremme varetages af 15-25 destinationsselskaber, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. Konsolideringen skal medvirke til at skabe stærkere destinationer og en mere sammenhængende turismefremmeindsats, som sikrer, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne. Konsolideringen skal også sikre, at turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Økonomiaftalen blev ultimo januar 2019 fulgt op af 'Hensyn i konsolideringen af den lokale turismefremmeindsats', som i den tværkommunale proces om etablering af destinationer stiller en forventning om, at de kommende destinationer dannes med udgangspunkt i følgende:

- Sammenhængende geografi. Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.
- Kritisk masse af turister. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats. Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner
- Specialiserede kompetencer. Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

I forlængelse af denne beslutning har borgmestrene i Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommuner aftalt at få skitseret destinationsscenerier, så der ud fra et sikkert og differentieret grundlag kan træffes beslutning om eventuelt at lave et fælles destinationsselskab, der fremadrettet varetager turismeindsatsen i de tre kommuner med fokus på strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af erhvervs- og turistcheferne fra hver af de tre kommuner og en projektleder fra Mariagerfjord Kommune samt en styregruppe bestående af de tre kommunaldirektører.

For at belyse den eksisterende turismeindsats i de tre kommuner samt for at skitsere mulighederne og styrkerne ved et kommende himmerlandsk destinationsselskab er der udarbejdet et arbejdsnotat (notatet er vedlagt som bilag).

Notatet danner grundlag for hensigtserklæringen om etablering af fælles tværkommunalt destinationsselskab, som skal godkendes inden, de tre kommuner kan arbejde videre med en endelig aftale indeholdende en beskrivelse af rammer, opgaver og organisering for destinationsselskabet (hensigtserklæringen er vedlagt som bilag).

Det bemærkes, at hensigtserklæringen alene har til formål at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale om oprettelsen af et destinationsselskab mellem de tre kommuner. Aftalen ophører ved indgåelse af en endelig aftale om oprettelse af et fælles destinationsselskab, eller hvis en af de deltagende kommuner senere i

processen ikke vil være en del af en fælles himmerlandsk destination. Kommunerne har ikke krav mod hinanden som følge af hensigtserklæringens ophør.

Den endelige aftale forventes indgået i juni 2019. Fra januar 2020 forventes det nye destinationsselskab at være etableret.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der etableret en destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr. årligt, der er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af kommuner, der har indgået en hensigtserklæring om dannelse af et tværkommunalt destinationsselskab. Der er ansøgningsfrist for puljen den 17. april 2019.

Bevillingerne til det eksisterende samarbejde mellem de nordjyske kommuner om fælles, nordjysk turismemarkedsføring i regi af VisitNordjylland fra medio 2019 til medio 2021 honoreres fortsat under forudsætning af, at Destination Himmerland kan søge og modtage støtte fra den nationale destinationsudviklingspulje samtidig med, at de tre kommende nordjyske destinationsselskaber sammen søger Erhvervsfremmebestyrelsen om tilskud til fælles nordjysk turismemarkedsføring i regi af VisitNordjylland.

Økonomi

Det forventes, at de tre kommuners nuværende kommunale bidrag til visit-organisationerne fremadrettet vil udgøre basisbidrag til destinationsselskabet. Det eksakte bidrag og fordelingsnøgle med videre skal udregnes i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige destinationsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at hensigtserklæringen om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune godkendes.

Beslutning

Rebild Kommune underskriver en hensigtserklæring om etablering af Destination Himmerland.

Bilag

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab.pdf

Destination Himmerland 2019.pdf

Punkt 78: Salg af erhvervsjord

13.06.02-P00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

ØK får løbende orientering om status for salg af erhvervsjord i kommunen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får løbende en status for, hvordan salget af erhvervsjord i kommunen udvikler sig. Siden 1.1.2019 er der ikke gennemført handler med erhvervsjord. På ØK d.21.11.2018 blev BusinessRebils kampagnetiltag for 2019 præsenteret.

Der er i 2019 iværksat forskellige initiativer for at styrke salget af erhvervsjord. Der er indgået kontrakt med erhvervsmægler Nordicals i marts 2019, og der planlægges løbende møder med mægler og Business Rebild for at følge op på dette initiativ.

Samtidig er der igangsat forskellige nye markedsføringsinitiativer målrettet "kontakt" om salg af erhvervsjord. Se link www.grundtilsucces.dk. Kampagnesitet er besøgt af 467 de sidste 5 uger. Endvidere sker der annoncering på henholdsvis Google, LinkedIn og FB. Kampagnen justeres månedligt efter registreret brugeradfærd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tagt til efterretning.

Punkt 79: Privat investering til forbedring af gadebelysningen

05.01.12-P00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra private aktører, som ønske at forbedre Rebild Kommunes gadebelysning. Det skal politisk besluttes, om der kan gives tilladelse til dette.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra private aktører (borger, virksomheder, lokalråd mm.) som ønsker at investere i forbedringer af kommunens gadebelysning enten i form af kraftigere armatur eller lyskilde, eller opsætning af ny gadebelysning, hvor der ikke eksisterer noget i dag. Den efterfølgende drift og vedligehold af anlægget skal i så fald overtages af kommunen.

Udvalget skal beslutte om private aktører må investere i supplement til kommunens gadebelysning, hvor kommunen efterfølgende overtager driften og vedligeholder disse.

Hvis private aktører skal have lov til, at investere i kommunes gadebelysning, kan forvaltningen foreslå nedenstående krav, der skal overholdes:

- Forvaltningen skal være enig med de private aktører i, at der mangler belysning på den givne lokalitet.
- Der må ikke opsættes eller udskiftes master, armatur eller lyskilde og lign. uden forvaltningens accept.
- Opsætning af ny belysning skal have et trafikalt formål. Der gives ikke tilladelse til tilkobling af belysning for rekreative formål. - TMU har behandlet dette d. 7 december 2015, hvor rekreative belysning kan tilsluttes gadelysnettet med særskilt måler og kommunen overtager ikke drift og vedligeholdelsen af dette. Se bilag.
- Det er en af kommunen udpeget elektriker, som skal stå for udskiftning eller opsætning af nyt belysning.
- Hvis et armatur udskiftes eller der opsættes nyt, skal det nye armatur være af samme fabrikant og serie, som de øvrige armaturer langs vejen.
- Alle armaturer og lyskilder skal overholde samme specifikationskrav som kommunens øvrige gadebelysning.
- Ved nyanlæg skal armaturer og lyskilder være af samme fabrikant og serie, som de øvrige armaturer i området.
- Udskiftningen eller etablering af gadebelysning må ikke anlægsmæssigt medføre udgifter til kommunen.

Ovenstående krav er for at sikre ensartet belysning og armaturer i kommunen og for at holde driftsomkostningerne nede.

Det er svært at give et estimat på den øgede driftsomkostning ovenstående medfører. Det antages, at det som regel er på boligveje, der ønskes mere belysning. Med udgangspunkt i kommunens øvrige belysning på boligveje, vil den årlige omkostning til strøm for et nyt armatur være mellem 190 - 260 kr. Hertil kommer den løbende vedligeholdelse, som må forventes at være på et minimum, da den forventede levetid på et LED-armatur er 15 år.

Økonomi

Der er årligt afsat 2,1 mio. kr om året til drift og vedligeholdelse af gadelys.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at private aktører må forbedre eller opsætte nyt gadelys, hvis ovenstående krav overholdelse, og

at kommunen efterfølgende overtager drift og vedligeholdelse af disse belysningsanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 63:

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Teknik og Miljø sag d. 7 dec. 2015

Punkt 80: Godkendelse af tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde Cirkelslaget i Øster Hornum - Lokalplan 319

06.00.05-P16-19-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med en ny lokalplan for et nyt boligområde i den sydlige del af Øster Hornum, skal der udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen. Tillægget er i høring fra 13. februar til den 10. april, men vil være klar til endelig godkendelse i Byrådet d. 25. april.

Sagsfremstilling

Et kommende nyt boligområde i den sydlige del af Øster Hornum har ikke tidligere været tilsluttet kloakforsyningen eller været medtaget i den gældende spildevandsplan.

Dette udkast til tillæg fastsætter rammerne for kloakeringen i det nye boligområde.

Området separatkloakeres og spildevandet afledes til Rebild Vand & Spildevand A/S' ledningssystem til Aalborg Renseanlæg Vest. Regnvandet fra området tilsluttes Rebild Vand & Spildevand A/S' regnvandsledning og forsinkes inden udledning til Volstrup Bæk.

Af hensyn til den planlagte byggemodning, er det skønnet hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et specifikt tillæg for området. Tillægget vil dog efterfølgende blive indarbejdet i den kommende Spildevandsplan 2018-2029.

Høringen af tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan, er ved en fejl ikke udsendt samtidig med lokalplanen. Det er først sket efterfølgende. Høringen varer 8 uger og slutter d. 10. april. For at sikre en hurtigere behandling af sagen, fremlægges sagen mens tillægget stadig er i høring. Høringen er dog færdig, når tillægget endeligt godkendes i Byrådet d. 25. april. Eventuelle bemærkninger til tillægget vil blive fremlagt Byrådet. Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen bemærkninger til tillægget og klagefristen for miljøvurderingen af tillægget er udløbet uden klager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014-2017, boligområde i Øster Hornum, til Økonomiudvalg og Byråd for endelig vedtagelse.

Teknik- og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 62:

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Oversendes til byrådet for endelig vedtagelse.

Bilag

CNM - SPV - Forslag til Tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014-2017. Boligområde i Øster Hornum - Lokalplan 319 (ved Estrupvej).pdf

Bilag 3: Miljøscreening

Punkt 81: Fælles strategisk energiplan for Nordjylland

09.04.00-P20-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har udarbejdet mål, proces- og tidsplan for en fælles strategisk energiplan for Nordjylland. Der skal tages stilling til, om Rebild Kommune skal deltage i udarbejdelse af den fælles strategiplan de kommende tre år.

Sagsfremstilling

Under overskriften "Et Energisk Nordjylland" har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017 samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland i tråd med de nationale mål, kan blive forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050, samtidig med at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Der er gennemført et omfattende analyse- og scenariewarbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland, som vil blive understøttet af en fælles satsning på en omstilling til vedvarende energi, så den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede virksomheder, kan fastholdes. Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet d. 21. september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem kommunerne og regionen skal fortsætte med henblik på at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD), som efterfølgende kan forankres i de kommunale energirelaterede planer og strategier. Projektet er planlagt til at løbe fra 2019 - 2021.

Strategisk EnergiPlan NORD (SEP NORD) er fortsættelse af arbejdet fra "Et Energisk Nordjylland". Målet er, at SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland med udgangspunkt i kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet. Det er en fordel at se energiplanlægning i et regionalt perspektiv, da potentialerne for omstilling til vedvarende energi så bedre kan udnyttes. Samarbejdet sparer også ressourcer, sikrer koordinering og udnytter kommunernes kompetencer optimalt.

SEP NORD vil desuden:

- Understøtte erhvervslivet lige fra investorer i energianlæg til vind, biogas, sol og lagring til håndværksfirmaer, der skal hjælpe med installationer, og producenter af energiteknologi, samt erhverv, der gerne vil have en grøn profil og demonstrere nye produkter og teknologier.
- Fremme bosætning, fordi energioptimerede bygninger er lettere at sælge. Der vil være billig og langtidssikret energi til rådighed og bredere viden om energi vil komme borgerne til gode.
- Hjælpe forsyninger til at omstille sig på tværs af el- varme-, gas- og transportsektorer.
- Fremtidssikre transporten med grøn infrastruktur.
- Bringe kommunerne på forkant af den grønne omstilling og positionere Nordjylland nationalt og internationalt som et foregangsområde på energiområdet.

I arbejdet med SEP NORD nedsættes der et energiråd bl.a. med virksomheder og forsyninger. Energirådet skal fungere som et dialogforum og sikre en stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv.

Samarbejdet om SEP NORD passer godt sammen med Rebild Kommunes forventning om, at udarbejde en klimahandlingsplan, som netop skal arbejde med målsætninger og indsatser, for at reducere CO2-udledning i Rebild Kommune. Der er i forvejen behov for at arbejde på tværs af kommunegrænser og med mange forskellige aktører, og samarbejdet om SEP NORD vil gøre det lettere, at få de mange forskellige aktører i tale og engageret i den grønne omstilling.

Økonomi

Det samlede budget for SEP NORD er 660.000 kr., fordelt over 3 år, hvor Rebild Kommunes bidrag vil være knap 34.000 kr, som finansieres over klimakontoen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at Rebild Kommune deltager i udarbejdelsen af en fælles strategisk energiplan sammen med regionen og de øvrige nordjyske kommuner.

Teknik- og Miljøudvalget, 3. april 2019, pkt. 60:

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 82: Byggeregnskab - Børnecenter Himmerland

82.03.00-Ø54-955-07

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Det endelige byggeregnskab for energirenoveringen af Børnecenter Himmerland fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Energirenoveringen er afleveret ultimo 2016, og der er gennemført 1 års gennemgang med efterfølgende afhjælpninger ultimo 2017/primus 2018.

Energirenoveringen omfatter i hovedtræk:

- Isolering af tagkonstruktion, undtaget skråvægge
- Isolering af ydervægge
- Isolering af sokkel
- Nye vinduer og døre i facade, undtaget tagvinduer
- Ventilationsanlæg
- Genetablering af indgangsparti
- Øvrige indvendige arbejder

Økonomi

Det samlede energirenoveringsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 4.487.164,- ex. moms.

Budgettet er på i alt kr. 4.500.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte kr. 4.500.000,- og regnskabets forbrug på kr. 4.487.164,- er der et mindreforbrug på kr. 12.836,- , som foreslås tilført kassen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på kr. 12.836 tilføres kassen.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 42:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Byggeregnskab marts 2019

Punkt 83: Ny aftale om folkeskolen - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

17.00.00-G01-4-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Orientering om den nye politiske aftale på skoleområdet indeholdende forslag om en justering i tildelingsmodellen på skoleområdet har været i høring hos skolerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen (aftaletekst og faktaark vedlagt sagen som bilag). Justeringerne består af i alt 13 initiativer, som alle ligger ind under de tre hovedoverskrifter: "Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen", "Øget faglighed og kvalitet" og "Øget frihed". I overblik består initiativerne af følgende:

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen:

- 1: Skoleugen for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse afkortes med 2¼ klokke time pr. uge inklusiv pauser. Konkret gennemføres dette ved, at det samlede undervisningstimetotal i indskolingens nedsættes med 90 klokke timer pr. klassetrin (iværksættes pr. 1. august 2019). Ændringen medfører behov for øget åbningstid i SFO.
- 2: Forenkling og klare rammer for anvendelsen af §16b (muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning).

Øget faglighed og kvalitet:

- 3: Kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Med aftalen følger et mål om, at kvaliteten i den understøttende undervisning skal styrkes, så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler. Den understøttende undervisning skal hænge bedre sammen med og understøtte folkeskolens formål, skolens undervisning i fagene og obligatoriske emner og sikre en mere varieret skoledag, med bevægelse og hvor det omgivende samfund inddrages.
- 4: Prioritering af udvalgte fag. Der tilføres 90 ekstra fagtimer (klokke timer) i sprog (tysk/fransk), billedkunst og historie på udvalgte klassetrin fra skoleåret 2020/2021. Timerne omprioriteres fra den understøttende undervisning. Samtidig indføres særskilte vejledende timetal for madkundskab og håndværk og design, samtidig med at det præciseres, hvilke klassetrin undervisningen skal foregå.
- 5: Styrket læseindsats
- 6: Reduktion af faglige bindinger i undervisningen
- 7: Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
- 8: Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

Kvalitetsløftet finansieres bl.a. ved, at der frigives ressourcer ved implementering af en kortere skoledag samt ved DUT-kompensation. (Det Udvidede Totalbalanceprincip indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning). Specifikt i forhold til SFO-området får Rebild Kommune tilført ca. 1 mio. kr. årligt, som skal dække de øgede udgifter i til SFO, når åbningstiden her udvides for alle indskolingselever.

I aftalen ligger en forventning om, at de ekstra ressourcer prioriteres til:

- Færre elever pr. underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv.
- At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.

I forhold til imødekommelsen af denne forventning foreslår forvaltningen en justering af den nuværende tildelingsmodel, således at undervisningstiden i 0-3. klasse nedsættes i forhold til aftalen, alt imens indskolingsmodellen - der tildelingsmæssigt udløser 10 timer pr. elev i 1-3. klasse - udvides til også at omfatte eleverne i 0. klasse.

Øget frihed:

- 9: Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
- 10: Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
- 11: Forenkling af elevplanen
- 12: Evaluering af de nationale test
- 13: Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen.

Implementering af aftalen

Mens dele af aftalen vil få virkning allerede fra skoleåret 2019/2020, vil hovedparten først gælde fra 2020/2021. Blandt de dele, der træder i kraft allerede fra skoleåret 2019/2020, er ovennævnte indførelse af en kortere skoleuge for elever i indskolingen. Denne ændring består i praksis i, at skoleugen afkortes i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokke timer årligt, svarende til 2¼ klokke timer ugentligt inkl. pauser. Ændringen indebærer behov for en øget åbningstid i SFO, hvorfor der tillægges 2¼ time pr. uge i 40 uger (skoleugerne), mens åbningstiden i de resterende uger er uændret. Tildelingen pr. time er ligeledes uændret, der vil alene ske en ændring i tildelingen som følge af en øget åbningstid i de 40 uger. Forældrebetalingen vil stige, som følge af at tildeling pr. barn stiger.

Mens undervisningstiden for indskolingen generelt nedsættes, er der også for de resterende klassetrin givet øget frihed til kommunerne og folkeskolerne til lokalt at kunne tilrettelægge skoleugen. Konkret åbnes der mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til for eksempel flere voksne i undervisningen, hvilket kan anvendes til afkortning af skoleugen. Dette indebærer samtidig, at det fremover kun vil være klasser i indskolingen, specialklasser eller -skoler, der kan bruge folkeskolelovens paragraf 16b. Denne paragraf har hidtil været anvendt til en konvertering af understøttende undervisning til to-lærerundervisning, men har været forbundet med individuel vurdering ift. hver enkelt klasse samt krav om skriftlig dokumentation for anvendelsen.

Høring vedr. justeringer

Da aftalen betyder, at der er nødt til at ske en ændring af kommunens tildelingsmodel på skoleområdet skal den jf. styrelsesvedtægten sendes i høring ved skolernes bestyrelser og MEDudvalg. Da skolerne i øjeblikket skal til at planlægge næste skoleår og derfor har behov for at kende den økonomiske ramme foreslås en meget kort høring (skolelederne er orienteret herom).

Befordring/ skolekørsel

Når eleverne i indskolingen skal have en kortere skoleuge får det en afledt konsekvens i forhold til befordring. Kommunen er forpligtet til at sikre kørsel til/fra skole, hvis elever har en længere skolevej (for indskolingen mere end 2,5 km) eller skolevejen er erklæret trafikfarlig. Det betyder, at der med den nye aftale vil være behov for ekstra skolebusser for de fleste skoler i Rebild (dog i mindre grad for de tre store skoler i byzoner).

En undersøgelse blandt skolerne i forhold til behov for en ekstra hjemkørsel 2-3 gange om ugen koster jf. NT et sted mellem 350.000-500.000 kr. årligt.

Rebild Kommune har på baggrund af forliget forespurgt omkring finansiering heraf ved KL. KL melder tilbage, at de ikke har været involveret i forhandlingerne om økonomien. KL oplyser derfor om, at en afklaring af økonomien i forhold til kommunens øgede udgifter til befordring må afvente DUT kompensationen efter DUT-høringen.

Sagen genoptaget efter høring

På udvalgsmødet den 6. marts blev det besluttet at udsende forslaget om en justering af tildelingsmodellen på skoleområdet i høring. Ved høringsfristens udløb den 21. marts er der modtaget høringssvar fra alle folkeskolerne i Rebild Kommune. Høringssvarene noterer sig alle den foreslåede ændring og flere udtrykker tilfredshed med, at indskolingsmodellen tildelingsmæssigt nu udvides til også at omfatte 0.klasses-eleverne. Suldrup Skole gør opmærksom på, at det er vanskeligt at lave kvalitetsløft, når budgettet mindskes. Jævnfør tabel i økonomi-afsnit er det dog alene tilfældet, hvis man kigger isoleret på skoledelen og ikke indtænker den ændrede SFO-tildeling. Endelig gør flere opmærksom på, at det er væsentligt at få en afklaring i forhold til de ekstraordinære busudgifter, der følger med en kortere skoledag for indskolingen. Såfremt der ikke tilgår DUT-midler hertil finder høringssvarene det væsentligt, at udgiften ikke pålægges skolerne.

Status på aftale

Der gøres opmærksom på, at aftalen om justeringen af folkeskolen endnu ikke er endeligt udmøntet i lov. Forvaltningen har rettet henvendelse til Undervisningsministeriet og har her fået oplyst, at lovforslaget forventes fremsat i april. Såfremt lovgivningen ikke nås endeligt udmøntet inden det forestående folketingsvalg, opererer forvaltningen med en alternativ plan for organisering.

Økonomi

Finansieringen i aftalen viser, at kommunerne tilføres penge i 2019 med 79 mio. kr. (Rebilds andel 0,4 mio. kr.) stigende til 190 mio. kr. i 2020 (Rebilds andel 1,0 mio. kr.) Der er i finansieringen antaget at "øget aktivitet i fritidstilbud" for kommunerne stiger med 78 mio. kr. i 2019 og 188 mio. kr. i 2020 som følge af den nye aftale. Beløbet er stort set svarende til de nye penge.

En øget åbningstid vil samlet i Rebild Kommune betyde en øget tildeling på 1,7 mio. kr. til kommunens SFO'er, som finansieres dels af de nye penge i aftalen samt af en øget forældrebetaling. Aftalens ændringer på skoleområdet er forudsat finansieret indenfor skoleområdets nuværende økonomi, væsentligst som følge af afkortning af skoleugen for 0.-3. klasse.

Konkret vil forslaget betyde, at den nuværende tildelingsmodel tilpasses den reducerede undervisningstid i 0.-3. klasse (konkret reducering fra 981 til 907 timer pr. skoleår), og at tildelingen til indskolingsmodellen teknisk reguleres til, at elever i 0. klasse ligeledes udløser timer.

Parametre for revideret tildelingsmodel på skoleområdet

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev, hvor der er lagt følgende parametre ind:

- Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler, 27,75 timer til indskoling, 33 timer til mellemtrin og 35 timer til udskoling.
- Indskolingstimer (10 timer pr. elev fra 0.-3. klasse)
- Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (80 timer pr. special- eller modtageklasse)
- Fast tildeling til små skoleafdelinger på 5.951 timer
- Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler
- Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal
- Specialpædagogisk bistand op til 9 timer (0-3. klasse 5 timer pr. elev, 4.-6. klasse 4 timer pr. elev, 7.-9. klasse 3 timer pr. elev)

På SFO-området foreslås den øgede åbningstid på 2,25 timer tillagt pr. uge i de 40 skoleuger, som SFO'en skal have ekstra åben.

Aftalen vil konkret på baggrund af 2019 betyde følgende ændring pr. skole (beregnet ud fra basisbudget 2019) med 5/12-delsvirkning i 2019.

Effekt for kontraktområder (i 1.000 kr.)	Barnbækskolen	Haverslev-Ravnkilde skole	Tuen og Kløvermarken	Karensminde skolen	Skørping skole	Sortebakkeskolen	Suldrup skole	Kilden-Temdrup skole	Kilden - Bækum og Blenstrup skole	Øster Hornum skole	Samlet
Ændring i tildeling til skoler *	83	-55	0	41	52	38	-57	4	-72	-33	1
Ændring i tildeling til SFO - øget åbningstid	354	0	124	360	300	127	131	105	127	113	1.741
Samlet ændret tildeling skoler og SFO	436	-55	124	401	353	166	74	109	55	80	1.742
Ændring i forældrebetaling (fællesområdet)	-201	-16	-53	-197	-167	-75	-72	-61	-38	-64	-943
Total ændring skoler, SFO og fællesområde											799

*SFO'en i Haverslev-Ravnkilde er placeret under Tuen/Kløvermarkens budget og ledelse, hvorfor de øgede midler på SFO tilfalder dem og ikke skolen.

Det er aktuelt ikke afklaret, om KL har til hensigt om at rejse krav om DUT-kompensation i forbindelse med forliget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget tager høringsvarerne til efterretning og godkender justeringerne i tildelingsmodellen for skoleområdet.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 49:

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at justeringer i tildelingsmodel godkendes.

Udvalget er opmærksom på, at lovgivning endnu ikke er vedtaget. Der gives løbende status til udvalget, herunder om hvordan situation håndteres, såfremt lovgivning bliver forsinket.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

190130-Faktaark-folkeskole

190130-Aftaletekst

Høringssvar folkeskoleaftale - Skørping Skole

Høringssvar vedr. justering tildelingsmodel på skoleområdet-Haverslev-Ravnkilde

Høringssvar vedr. ændring i tildelingsmodel - Karensminde skolen

2019 03 21 Høringssvar - justering af tildelingsmodel - ØHB-bestyrelse

Høringssvar 210319 - justering af tildelingsmodellen- Kilden BogU

Høringssvar justering af tildelingsmodellen på skoleområdet som flg af ny aftale - Sortebakkeskolen

2018 03 Høringssvar - MED-udvalget - Øster Hornum Børneunivers

Høringssvar justering tildeling - Bavnebakkeskolen

Høring justering tildelingsmodel - Suldrup Skole

Punkt 84: Decisionsskrivelser - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Børne- og Socialministeriet

00.32.00-K01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har den 30. august 2018 godkendt revisionsberetning nr. 12 vedrørende årsregnskabet 2017.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på baggrund af den indsendte revisionsberetning modtaget decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion og fra Børne- og Socialministeriet vedrørende ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets områder med statsrefusion.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Styrelsen konstaterer, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på beskæftigelsesministeriets område, og at Rebild Kommune generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personssagsområderne. Det samme gør sig gældende på jobcenter og ydelseskontorets område. Styrelsen har dog noteret sig, at revisor bemærker, at der på kontanthjælpsområdet er behov for en opstramning af sagsadministrationen, og de forventer at kommunen følger revisionens anbefaling og får iværksat nødvendige tiltag.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet:

Ministeriet konstaterer, at der af revisionsberetningen fremgår, at Rebild Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Børne- og Socialministeriet konstaterer ligeledes, at der er fulgt op på de forhold for regnskabsåret 2016, som de påpegede i decisionsskrivelse af 20. februar 2018 - og at de anser forholdet som afsluttet.

Decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Børne- og Socialministeriet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomi eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelserne til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 31:

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at decisionsskrivelserne tages til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Familieudvalget, 3. april 2019, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

2017 - Decisionsskrivelse for 2017 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

2017 - Decisionsskrivelse for 2017 Børne- og Socialministeriet

Punkt 85: Kvalitetsstandarder på træningsområdet - efter høring

29.21.04-P21-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der indført lovkrav om udvidet frit valg. Udvidet frit valg dækker de patienter, som kommunerne ikke kan tilbyde opstart af genoptræning efter sygehusindlæggelse senest 7 dage efter udskrivelsen. Nu har Kommunernes Landsforening udarbejdet en teknisk løsning og indgået kontrakter med leverandører, som kommunerne kan henvise til. Derfor er der nu behov for at ændre i kommunens kvalitetsstandarder på træningsområdet. Sagen genoptages efter at ændringerne har været i høring.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på nuværende tidspunkt frit leverandørvalg på genoptræning efter sygehusindlæggelse. Det betyder, at borgeren frit kan vælge mellem den kommunale træningsenhed og 4 godkendte private fysioterapiklinikker.

Hidtil har kravet i kvalitetsstandarden været, at træningen skulle påbegyndes inden for 7 hverdage. Fremadrettet er kravet 7 kalenderdage. For at kommunikationen mellem leverandør og myndighed bliver effektiv, og at borgeren har en rimelig responstid, er det nødvendigt at ændre i sagsgangen. Hidtil skulle borgeren fortælle myndighed om deres leverandørvalg. Frem over skal borgeren henvende sig direkte til leverandøren og aftale en tid.

Rebild Kommune har landets tredje laveste ventetid på 6 kalenderdage i gennemsnit ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse. Borgerens reelle ventetid er væsentligt lavere end 6 dage. Dette skyldes, at der i Sundhedsstyrelsens ventetid medregnes tid, hvor kommunen afventer svar fra borgeren. Dertil medregnes der tid fra den første tilbudte træningstid til den tid, som borgeren endeligt møder frem. Det udvidede frie valg vil således kun træde i kraft, når en leverandør undtagelsesvist ikke lever op til den nye kvalitetsstandard.

For den genoptræning og vedligeholdelsestræning, som ikke sker efter sygehusindlæggelse, fastholdes den nuværende tidsfrist på 7 hverdage. Dette skyldes, at træningen er mindre akut, og at der er tale om bevilling efter ansøgning, som kræver mere sagsbehandling.

Ud over tidsfrister og sagsgang for genoptræning efter sygehusindlæggelse er der foretaget sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarderne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne i høring i Ældrerådet, LokalMED og hos de godkendte træningsleverandører.

Sundhedsudvalget, 5. marts 2019, pkt. 32:

Godkendt.

Handicaprådet inkluderes i høringen.

Supplerende sagsfremstilling:

Ældrerådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning uden kommentarer.

Handicaprådet har gennemlæst materialet og har ikke kommentarer, fordi ændringerne skyldes en lovændring og kommunen allerede mere end overholder de udstukne frister.

LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid vurderer, at den ændrede lovgivning medfører øgede krav til medarbejdernes arbejdshastighed, effektivitet og tilgængelighed i myndighedsfunktionen på træningsområdet. Sammenholdt med det stigende antal genoptræningsplaner vil lovændringen potentielt have negativ indvirkning på medarbejdernes arbejdsmiljø.

Derfor anbefaler LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid, at beskrivelsen af de procedurer, som myndighedsfunktionen skal udføre, erstattes af mindre specifikke formuleringer, da de nuværende låser visitatorerne fast i en bestemt

arbejdsmetode, som ikke har været afprøvet i praksis. De ikke afprøvede procedurer kan medføre et øget arbejdspress, som vil kunne imødekommes ved at ændre procedurerne løbende.

Forvaltningen anbefaler, at ændringsforslaget fra LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid indarbejdes i kvalitetsstandarden. Fordelen ved at have procedurerne specifikt beskrevet i kvalitetsstandarden er, at borgerne på forhånd kan læse de præcise gældende procedurer. Forvaltningen vurderer, at det giver større værdi for borgerne, at procedurerne er så hensigtsmæssige som muligt, end at de kan læse en detaljeret beskrivelse af dem i kvalitetsstandarden. Borgerne bliver med det samme informeret om den aktuelle procedure, når de kommer i et genoptræningsforløb, og den aktuelle procedure vil være den samme for alle borgere.

Ændringerne i forhold til høringsversionen består konkret i, at måden og tidspunkterne, som borgeren kontaktes på, erstattes af, at borgeren kontaktes senest efter 4 dage med henblik på opstart af genoptræning inden for 7 dage. Ligeledes slettes borgerens svarfrister fra kvalitetsstandarderne. Disse vil fremgå, når borgeren kontaktes af kommunen.

De private leverandører er høringsberettigede, men har ikke fremsendt formelle hørings svar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd godkender kvalitetsstandarden.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 48:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra DH angående kvalitetsstandarder på træningsområdet

Høringssvar - kvalitetsstandarder på træningsområdet 2019

Høringssvar Træning 2019 LokalMED Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning 2019 - efter høring

Punkt 86: Udvidelse af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring

27.42.00-G00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med Byrådets godkendelse af den reviderede tids- og procesplan for samling af akut-, rehabiliterings- og aflastningspladser, etablering af Sundhedshus i Støvring og udvidelse af Ådalscentret i Støvring den 28. februar 2019, blev det besluttet, at de enkelte dele af planen fremover bliver behandlet som selvstændige sager.

I forlængelse heraf indstiller forvaltningen således igangsættelsen af udvidelsen af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt en samlet tids- og procesplan for samling af akut-, rehabiliterings- og aflastningspladser, etablering af sundhedshus i Støvring samt udvidelse af Ådalscentret i Støvring. Heraf fremgik, at de tre sager fremadrettet vil blive behandlet som selvstændige sager. Hermed fremlægges sag om udvidelse af Ådalscentret.

I forbindelse med oprettelsen af fælles akut- og rehabiliterings- og aflastningspladser på Mastruplund vil der blive nedlagt 18 plejeboliger.

Ådalscentret udvides således med 20 plejeboliger til erstatning for de nedlagte boliger på Mastruplund. Om de nye boliger kategoriseres som almindelige pladser eller demenspladser eller en kombination er endnu ikke afklaret.

Forvaltningen vil, når igangsættelsen af udvidelsen af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring godkendes, udfærdige en tids- og procesplan herfor, ligeledes indeholdende et anlægsøkonomisk overblik og sammensætning af styre- og projektgruppe for byggeprocessen, som fremlægges til politisk behandling.

Økonomi

Det kommunale grundkapital indskud til udvidelsen finansieres af de afsatte midler i budgetforliget til Ådalscentret, akutpladser og Sundhedshus. Der foretages en teknisk overførsel af midlerne til Ådalscentret til kontoen for indskud i almennyttigt byggeri, når anlægsøkonomien er godkendt politisk.

Der er desuden behov for afklaring af finansieringen af driften af de nye pladser på Ådalscentret. Dette skal ske i sammenhæng med en samlet prioritering af antallet af plejeboliger i kommunen. Driftsudgiften vil desuden afhænge af om pladserne driftes som almindelige plejeboliger eller specialiserede demensplejeboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at igangsættelsen af udvidelsen af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring godkendes.

Sundhedsudvalget, 2. april 2019, pkt. 44:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 87: Orientering

00.01.00-A00-6-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kampagne – bosætning 2019

Som led i det fortsatte arbejde med at tiltrække nye borgere til Rebild kommune videreføres bosætningskampagnen i 2019. Vi holder fast i konceptet "Tæt på ...", som vi skabte i forbindelse med kampagnen i 2017/18 (se ØK. December 2016 Pkt 253: <https://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/112/6021#punkt3>). Det er et stærkt koncept, der har vist sig at fungere godt, og vi udnytter elementet af genkendelighed. Vi genbruger relevant materiale fra kampagnen i 2017/18 og bringer nye/aktuelle vinkler i spil – det kunne for eksempel være, at nu er vi "Tæt på 30.000".

Vi vil forsøge at fange målgruppens interesse med den generelle 30 % nedsættelse af priserne i 2019 på byggegrunde i udvalgte områder af kommunen. Kampagnen leder målgruppen til www.mangegodegrunde.dk.

Kampagnen kører vi fortrinsvis på sociale medier – primært Facebook, og den målrettes 25-40-årige bosat i Aalborg og Aarhus, da det er her vi henter langt de fleste tilflyttere.

Der indrykkes en artikelannonce i tillægget: Byer i udvikling, som udkommer med Nordjyske den 12. maj 2019, samt en annonce i lufthavnsmagasinet: FREEDOM (Aalborg lufthavn), der udkommer i september 2019 – det udkommer kun to gange om året, og annoncen har derfor en lang levetid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

**Punkt 88: Lukket: Licitationsresultat - samlet indskoling og nyindretning af
BH Skovbjørnen, Skørping Skole**

82.18.00-A00-1-16

Punkt 89: Lukket: Ekspropriation til vejformål, Hobrovej/Klepholmvej

05.00.00-P00-3-18

Punkt 90: Lukket: Byudvikling af Støvring Ådale - en samlet udviklingsplan

01.00.05-A00-1-17

Punkt 91: Lukket: Køb af Klepholmvej 1 og 11, Støvring

05.00.00-P00-3-18