

REFERAT Byrådet d. 28-01-2016

Mødedato Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 17:00

Mødested KIG-IND, Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Låneoptagelse 2015.....	5
Tidlig budgetstart - Budget 2017-20.....	8
Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - omprioriteringsbidrag.....	12
Valg af totalrådgiver - ny materielgård i Haverslev.....	14
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 287 - Ny administrationsbygning.....	17
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16 for Lynghøj Efterskole.....	20
Nyt udkast til varmeprojekt for Hjedsbæk.....	23
Vedtagelse af varmeprojekt for Kronhjorten etape 2.....	26
Kommuneplantillæg nr. 18 Kronhjorten, Støvring Ådale.....	29
Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 292 for et boligområde, Støvring Ådal.....	32
Uddelegering af kompetence til udsendelse af lokalplanforslag nr. 295 og kommuneplantillæg nr. 20.....	35
Valg af cykelsti til anlæggelse i 2016 - Grynderupvejen eller Nibevej, ekspropriationsbeslutning og lokalplan nr. 295.....	38
Tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune - Kronhjorten (Støvring Ådal).....	41
Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige.....	44
Regan Vest - orientering om status.....	50
Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg.....	54
Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene.....	61
Kvalitetsstandarder for Sundhedsplejen.....	67
Videreførelse af sorggruppe - nyt livsmod.....	70
Orientering Byrådet.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-8-16

Godkendelse af dagsorden

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 2: Låneoptagelse 2015

00.34.00-G01-1-15

Bilag

502eb501-daa1-470a-9f23-cf4e9c938160

dcc3f777-021b-41a5-9eed-987810f369dc

Låneoptagelse 2015

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomivurdering 3 på anlæg viste, at der er mulighed for at optage yderligere lån, da Rebild Kommune ikke fuldt ud har udnyttet lånerammen for 2015. Helt specifikt drejer det sig om ikke udnyttet låneramme på kvalitetsfundsområdet. Anlægsforbruget på de projekter der er søgt om lånedispensation for, overstiger den vurdering som var grundlag for hjemtagelsen af lån i maj måned, hvilket betyder at Rebild Kommune, har mulighed for, at optage yderligere lån i 2015. Derudover er der stadigvæk mulighed for at låne penge til Gadelyset (LED).

Sagsfremstilling

Ifølge lånebekendtgørelsens § 16 stk. 3 er der mulighed for at overføre låneramme imellem regnskabsår, så længe at anlægsprojektet er sat i gang og der foreligger en gyldig anlægskontrakt. Derudover er der ledig låneramme til rådighed som følge af investeringen i gadelys. Den samlede ekstralånemulighed er opgjort til 12,7 mio. kr. som der skal fratrækkes 1,1 mio. kr. som vedrør et tilbagekøb af obligationer på ældreboliglånet til renoveringen af Mastruplund som var for højt. Det ekstra låneoptag på 1,1 mio. kr. skyldes at Kommunekredit havde lavet en fejl i forbindelse med omlægningen af ældreboliglånet på Mastruplund i 2014.

Som Rebild Kommunes økonomiske politik foreskriver, så skal der indhentes tilbud fra 2 potentielle långivere. Rebild Kommune har rettet henvendelse til Kommunekredit og Danske Bank og bedt dem om at afgive tilbud. Danske Bank har dog i processen valgt ikke at byde ind med egentlig lånefinansiering men tilbyder istedet for en renteswap. Derfor er Kommunekredit reelt den eneste långiver.

Kommunekredit har fremsendt følgende lånetilbud.:

Kommunekredit	Rente
Variabelt lån - DKK	-0,10%
Variabelt lån - EURO	0,21%
Fastrente lån - DKK	1,11%
Fastrente lån - EURO	1,09%
Fastrente lån, basislån - DKK	0,76%
Fastrente lån, basislån - EURO	0,74%

Variabelt lån

De variable lån er annuitetslån. Den angivne rente er en indikator for renten, da den faktiske rente først kendes, når datoen for indgåelse af lånet kendes. Løbetiden på lånet er 10 år.

Fastforrentet lån

De fastforrentede lån indeholder 4 lånetilbud. Alle 4 lån er annuitetslån med en fast rente over en 10 årig periode. Udover at lånene tilbydes i EURO, så er der forskel på renten på lånene. Forskellen er, at aftalelånet er uopsigeligt fra kommunekredits side, med mindre helt særlige omstændigheder (force majeure) indtræffer, hvorimod basislånet er opsigeligt fra kommunekredits side. Uopsigelsesvilkåret betales der så en lille kompensationsrente for. De angivne renter er en indikator for renten, da den faktiske rente først kendes når datoen for indgåelse af lånet kendes. Løbetiden på lånet er 10 år.

Renteswap

Såfremt lånet fra kommunekredit hjemtages med en variabel rente, tilbyder Danske bank en 10 årig renteswap til en indikativ rente på 0,73 % hvis lånet hjemtages i DKK, og 0,45 % hvis lånet hjemtages i EURO. En renteswap betyder at hvis den udnyttes så kan den variable rente konverteres til en fast rente. Rebild Kommune betaler således 0,45 % i rente til Danske Bank imod at danske bank betaler den til enhver tid variable rente på lånet. En renteswap er især brugbar i tilfælde af stigninger på renten. Samtidig kan en renteswap altid tilknyttes et lån.

Af hensyn til renterisikoen fastslår Rebild Kommunes økonomiske politik, at 50 % af låneporteføljen som minimum skal udgøres af fastforrentet lån. De variabelt forrentet lån må således kun udgøre op til 50 %. Byrådet godkendte med låneoptagelsen i 2014 en større andel af variable lån, med henvisning til den gunstige rente.

Fordelingen mellem de variable og fastforrentede lån er pr. 16.01.2016 er:

- 56,91 % variable lån svarende til en låneportefølje på 113.783.629 kr.
- 43,08 % fastforrentede lån svarende til en låneportefølje på 86.131.050 kr.

Renteudgifter for efterfølgende 2016 og 2017, vil være på et niveau jf. nedenstående tabel. På de variable lån ændrer renten sig årligt, og renteniveauet vil derfor kunne være lidt højere eller lavere.

Kommunekredit	Rente	Renteudgifter 2016	Renteudgifter 2017
Variabelt lån - DKKR	-0,10%	-35.420	-31.366
Variabelt lån - EURO	0,21%	20.220	18.136
Fastrente lån - DKKR	1,11%	107.050	96.452
Fastrente lån - EURO	1,09%	105.118	94.702
Fastrente lån, basislån - DKKR	0,76%	73.249	65.886
Fastrente lån, basislån - EURO	0,74%	71.320	64.144

Med henvisning til den økonomiske politik om at de faste lån som minimum skal udgøre 50 %, er det forvaltningens anbefaling af der optages et fastforrentet basislån på 10 mio. kr. i DKKR, med en rente på 0,76 % p.a.

ØKONOMI

En optagelse af lån for 10 mio. kr. betyder at kommunens gæld primo 2016 vil være på 209.974.679. Dette eksklusiv ældreboliglån. Renteudgifterne vil stige jf. ovenstående tabel. For alle låns vedkommende vil afdragene stige med ca. 1 mio. kr. om året. Kommunens likviditet vil blive forøget med det låneprovenu der hjemtages som yderligere lån i 2015.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget, i henhold til den økonomiske politik indstiller, at der hjemtages yderligere 10 mio. kr. vedrørende låneramme for 2015

at lånet hjemtages som fastforrentet basislån med en indikativ rente på 0,76 % p.a.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 5:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 3: Tidlig budgetstart - Budget 2017-20

00.30.00-G01-3-15

Bilag

9ffa902-8f68-4e9b-bee0-582fdeed8a60

Foreløbig tidsplan for budget- og regnskabssamarbejde i 2016 - KL

Tidlig budgetstart - Budget 2017-20

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Som konsekvens af overslagsårene i budget 2016-2019 og finansloven for 2016 anbefaler forvaltningen en tidligere budgetproces end normalt. Der er ikke udarbejdet en ny procedure i lighed med tidligere år, men angivet overordnede økonomiske udfordringer, der lægger op til, at det er nødvendigt med en tidligere politisk budgetbehandling.

Sagsfremstilling

Overslagsårene i det godkendte budget for 2016-19 viser, at der er behov for en stillingtagen til en række forhold, der som udgangspunkt vil blive mere kvalificeret jo tidligere processen startes.

Det vurderes blandt andet, at det i denne sammenhæng er vigtigt, at fagudvalgene får en mere aktiv rolle tidligt i budgetarbejdet. I den senest afsluttede proces, var der en tidligere proces i forhold til projektet "find 10 mio. kr." Det endelige resultat heraf, bibragte ud fra en ren økonomisk vinkel, ikke mange reduktioner på fagudvalgenes områder. Det er vigtigt, at en ny og en fremadrettet proces munder ud i forslag fra blandt andet fagudvalgene, med langsigtet virkning.

Økonomiske udfordringer

I det vedtagne budget for 2016-19 viser bundlinjen et underskud på ca. 2 mio. kr. i 2017 og 2018 stigende til 13 mio. kr. i 2019. Nedenfor redegøres for enkelte større finansieringsmæssige og økonomiske udfordringer for overslagsårene 2017-19. Der er som udgangspunkt ikke medtaget eventuelle udfordringer i forhold til den løbende drift.

Med den nyligt indgåede finanslov er det ved lov vedtaget, at omprioriteringsbidraget reducerer kommunernes finansiering i hvert af årene med 2,4 mia. kr., hvilket for Rebild Kommune indebærer en reduktion på 12 mio. kr. pr. år, i 2017-19, svarende til 36 mio. kr. i 2019. I overslagsårene er det i Rebild Kommunes budget forudsat, at der tilbageføres 1/3 del pr. år, svarende til 4 mio. kr. pr. år.

I lighed med de seneste par år, er der i økonomiaftalen for 2016, udmøntet et ekstraordinært finansieringstilskud (likviditetstilskud) på 3,5 mia. kr. Rebild Kommunes andel heraf i 2016 er på 28 mio. kr. Tilskuddet er kun aftalt for 2016. Det forventes dog, at kommunerne i større eller mindre grad også får et tilskud i 2017-20. I overslagsårene 2017-19 er der forudsat, at Rebild Kommunes tilskud falder med 3,6 mio. kr. i hvert af årene 2017-19, således at der er forventet et tilskud på 24,4 mio. kr. i 2017, 20,8 mio. kr. i 2018 og 17,6 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med finansieringen af ny folkeskolereform var dele heraf midlertidig. Overslagsårene er således reduceret svarende til det midlertidige tilskud. Det betyder at 2017 er reduceret med ca. 8 mio. kr., mens 2018 og frem er reduceret med ca. 16 mio. kr. Såfremt folkeskoleområdet skal bevare det økonomiske niveau som der er gældende for 2016, skal der tilføres yderligere 8 mio. kr. i 2017 og 16 mio. kr. i 2018 og 2019.

I budgetaftalen for 2016 er der på ældreområdet drift forudsat 5 mio. kr. i budget 2016 vedrørende ældremilliarden. Midlerne er i regeringsaftalen finansieret via kommunernes bloktilskud. Der er ikke forudsat driftsmidler til ældreområdet vedrørende ældremilliarden 2017-19. Dette indebærer, at der i budget 2017-19 er 5 mio. kr. mindre end i 2016 på ældreområdet drift. I finansloven for 2016 blev der besluttet en ny ekstra "ældremilliard" – kaldet værdighedsmilliarden. Det er besluttet, at samtlige kommuner skal formulere en værdighedspolitik gældende for ældreområdet. Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016-19. Der er tale om "nye" penge, og Rebild Kommunes andel

heraf er opgjort til 5 mio. kr.

I budget 2016 blev det besluttet, at indarbejde en råderumsreduktion på 0,5 % via lavere fremskrivning, hvilket betyder, at budgettet er reduceret med samlet ca. 31 mio. kr. i 2019. Der er ikke taget stilling til en konkret udmøntning heraf udover, at der ligger en forventning til, at det er de enkelte områder, der selv via effektiviseringer eller besparelser lokalt udmønter reduktionen. Råderumsreduktion er således reduceret på alle de kommunale budgetområder og den råderumspulje, der blev besluttet er anvendt til en generel forbedring af bundlinjen. Der er således ikke noget råderum til politisk prioritering indarbejdet i overslagsårene 2017-19.

Opsamlende indebærer finansieringen en relativ stor usikkerhed i forhold til overslagsårene 2017-19. Usikkerheden er størst i forhold til omprioriteringsbidrag og finansieringstilskud, hvor der ikke vil være en afklaring før, der er indgået en ny regeringsaftale for 2017, forventeligt medio 2016. Der er endvidere usikkerhed om lånemuligheder i 2017-19.

I forhold til det midlertidige tilskud til folkeskoler og ældremilliarden er finansieringen kendt, her er der nærmere en økonomisk udfordring, såfremt det besluttes, at disse midler skal tilføres driften i 2017-19.

Såfremt forudsætningen om, at der tilbageføres 4,0 mio. kr. af omprioriteringsbidraget uden binding, samt at finansieringstilskuddet "kun" reduceres med 3,6 mio. kr. i 2017 -19, men at Byrådet beslutter, at fastholde budgetniveauet fra 2016 i forhold til skolereform og ældremilliard, vil bundlinjen, alt andet lige, forværres jf. nedenstående skema.

Udfordringer - overslagsår				
	2017	2018	2019	2020
Bundlinje - underskud	2	2	13	13
Skolereform	8	16	16	16
Ældremilliard	5	5	5	5
Råderumspulje	0	0	0	0
Ny bundlinje - underskud	15	23	33	33

Det bemærkes, at en eventuelt politisk råderumspulje, skal findes udover det "nye" underskud.

Visionsseminar 2016

Forvaltningen anbefaler at Budgetprocessen bliver en del af Byrådets drøftelse på visionsseminaret den 3. marts 2016. Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning vil forvaltningen (i givet fald) udarbejde oplæg til visionsseminaret, herunder en endelig budgetproces for 2017-20.

Landstendenser

Det er ikke kun Rebild Kommune, der er udfordret i 2017-20. For så vidt angår finansieringstilskuddet og omprioriteringsbidraget oplever stort set alle kommuner stor usikkerhed om finansieringen. Mange kommuner har med baggrund heri valgt en tidlig budget start, hvor de politiske udvalg får udmeldt sparerammer, som de inden sommerferien skal udarbejde forslag til.

Med baggrund i usikkerheden og de økonomiske udfordringer har KL samtidig lagt op til en større medlemsinddragelse som optakt til økonomiforhandlingerne for 2017. Borgmesterkredsen inddrages i højere grad i de strategiske og prioriteringsmæssige diskussioner forud for forhandlingerne og sideløbende vil antallet af regionale møder blive øget – og formen ændret – for at få øvrige økonomiudvalgsmedlemmer tættere på de strategiske forhandlingsovervejelser. KL har udarbejdet en foreløbig tidsplan herfor, som er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

jf sag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Økonomiudvalget drøfter budgetprocessen for 2017-20, men udgangspunkt i en tidlig politisk budgetopstart.
- at økonomiudvalget drøfter muligheder for realisering af overskud i budget 2017-19, herunder

at økonomiudvalget drøfter realisering af råderumspulje i 2017

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 2:

Drøftet. Sagen optages på byrådets dagsorden til orientering.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 4: Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - omprioriteringsbidrag

00.30.00-G01-1-16

Bilag

Mail fra Enhedslisten

Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - omprioriteringsbidrag

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Bent Skovgaard Olsen anmoder på vegne af Enhedslisten om optagelse af følgende punkt på dagsordenen:

"Ifølge forvaltningens beregning (Økonomiudvalget 20.01.2016 Punkt 2 Tidlig budgetstart) vil det såkaldte omprioriteringsbidrag føre til en reduktion i kommunens økonomi på 12 mio. kr. pr. år i perioden 2017-19 svarende til 36 mio. kr. i alt.

Enhedslisten Rebild ønsker følgende forslag behandlet på byrådsmødet den 28. januar 2016.

Byrådet i Rebild kommune ønsker, at de såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet på dagsorden på Kommunernes Landsforenings (KL) delegeretmøde 2016.

Følgende forslag til udtalelse ønskes til afstemning:

Regeringen har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 mia. kr. årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd. Derfor opfordrer KLs delegeretmøde, at bestyrelsen ikke indgår en aftale om kommunernes økonomi, som indeholder kommunal minusvækst".

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Bent Skovgaard ændrede sit forslag, idet sidste sætning blev ændret til: Derfor bakker KL's delegeretmøde KL's bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst."

For forslaget stemte 9 (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Den Sociale Fællesliste)
Imod stemte 16 (det øvrige byråd)

Forkastet.

Punkt 5: Valg af totalrådgiver - ny materielgård i Haverslev

82.00.00-P20-2-15

Bilag

Indstilling om valg af totalrådgiver_final_17.12.15

e24a5b9e-9889-4154-bfe9-2f769a137981

Valg af totalrådgiver - ny materielgård i Haverslev

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling til valg af totalrådgiver for ny materielgård i Haverslev

Sagsfremstilling

Udbud af totalrådgiverydelsen i forbindelse med etablering af ny materielgård og beredskabscenter på industriparken 16-18 i Haverslev er nu udført.

Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud med direkte tildeling.

Den tilknyttede bygherrerådgiver DK2 har udarbejdet vedhæftede indstilling til valg af totalrådgiver.

Herunder sammenfattes en forkortet udgave af bygherrerådgiverens indstilling.

Modtagne tilbud:

Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tilbud fra følgende tre tilbudsgivere.

- Bascon A/S
- Bygningskontoret NORD A/S
- Kærsgaard & Andersen A/S

Bedømmelse af de indkomne tilbud er vurderet ud fra tildelingskriterierne som angivet i udbudsmaterialet
Følgende kan overordnet konstateres:

- Alle modtagne tilbud er modtaget rettidigt.
- Alle tilbudsgivere opfylder mindstekrav som angivet i udbudsmaterialet.
- Alle tilbud har indregnet rettelsesblad nr. 1 og nr. 2
- Alle firmaer har afleveret tilbud uden forbehold.
- Alle tilbudene har opfyldt udbudsbetingelsernes krav til tilbudsdocumentation, og er dermed optaget til bedømmelse.

Tilbudspris:

Nedenfor angivne tilbudspriser er modtaget på tilbudsdagen, som et samlet fast honorar:

- Bascon A/S kr. 990.000,00,-
- Bygningskontoret NORD A/S kr. 899.000,00,-
- Kærsgaard & Andersen A/S Kr. 527.800,00

De ovenfor anførte tilbudssummer er alle i overensstemmelse med udbudsmaterialet, og det har ikke været nødvendigt at foretage kapitalisering af forbehold eller tilbudsforudsætninger.

Tildelingskriterier:

Kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

- Honorar/ tilbudspris 55 %
- Organisation 20 %
- Teknisk løsning af opgaven 25 %

Kortfattet konklusion:

Herunder opstilles en samlet vægtet vurdering i forhold til de opstillede underkriterier

	Honorar/tilbudspris	Organisation	Teknisk løsning af opgaven	Samlet karakter
Bascon A/S	2,15	1,80	2,25	6,20
Bygningskontoret NORD A/S	2,81	1,20	1,50	5,51
Kærsgaard & Andersen A/S	5,50	1,80	2,25	9,55

Som det fremgår ovenfor er tilbuddet fra **Kærsgaard & Andersen A/S** vurderet til at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til ovennævnte tildelingskriterier.

For en detaljeret uddybning og konklusion henvises til vedhæftede bilag med den samlede indstilling til valg af totalrådgiver fra DK2 af 17. december 2015.

ØKONOMI

Byrådet besluttede den 26. november 2015 at materielgård, salthal og beredskabscenter udføres som et samlet projekt med budget på i alt 13,6 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller
- at Kærsgaard & Andersen A/S godkendes som totalrådgiver på projektet
- at der frigives 0,6 mio. kr. til rådgivningshonorar og indledende forundersøgelser

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 20:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 14:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 6: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 287 - Ny administrationsbygning, Nørager

01.02.00-P16-4-14

Bilag

Høringssvar til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 287

Forslag til Lokalplan nr. 287 og kommuneplantillæg nr. 15

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 287 - Ny administrationsbygning, Nørager

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Udkast til kommuneplantillæg nr. 15 samt lokalplan nr. 287 skal give mulighed for opførelse af en ny administrationsbygning i Nørager som erstatning for den eksisterende administrationsbygning. Samtidig skal lokalplanen trække den nye administrationsbygning længere mod øst, så den kommer tættere på centeret, og dermed bundet bedre sammen med Nørager center.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. december 2014 til den 16. februar 2015. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar fra Naturstyrelsen, som er nærmere beskrevet nedenfor. Den endelige vedtagelse af planforslagene har været holdt tilbage, til vi kom nærmere byggeriet. Herved ville Byrådet - ifm. den endelige vedtagelse - kunne tage stilling til evt. ændringer til planerne, hvis byggeriet mod forventning kræver mindre planændringer. Det lader dog ikke til at være nødvendigt, hvorfor Naturstyrelsens indsigelse er det eneste, som giver anledning til ændringer.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse fra Naturstyrelsen til kommuneplantillægget. De mener ikke, at der kan gives mulighed for detailhandel i det nye rammeområde 04.C163T, da ikke hele rammeområdet ligger indenfor detailhandelsafgrænsningen. Da lokalplanen alligevel ikke giver mulighed for detailhandel, får det ingen praksis betydning, og bestemmelsen om detailhandel kan bare fjernes fra rammeområde 04.C163T. Afgrænsningen af rammeområde 04.C163T og lokalplan nr. 287 er sammenfaldende.

04.C163T udlægger arealet til centerområde i form af butikker, servicevirksomheder, liberale erhverv samt mindre ikke-generende virksomheder i tilknytning til butikker, helårsbeboelse samt offentlige formål. Det foreslås, at 04.C163T i stedet udlægger området til centerområde i form af servicevirksomheder, liberale erhverv, helårsbeboelse samt offentlige formål.

I lokalplanens § 5.3 er anført krav til antal parkeringspladser. Der er bl.a. skrevet krav til en p-plads per 50 m² butik. Det er en fejl, da lokalplanen ikke giver mulighed for butikker, og bør derfor slettes.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 287 godkendes endeligt med de ændringer der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 6:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 7:
Indtilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 7: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16 for Lynghøj Efterskole

01.02.00-P16-2-15

Bilag

Behandling af indsigelser - TMU 13.01.16

Indsigelser - Forslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16 - TMU 13.01.16

Ændringsforslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16 - TMU 13.01.16

Forslag til nyt kortbilag 2 - TMU 13.01.16

Byggefelter - Lokalplan nr. 120 - TMU 13.01.16

Forslag til Lokalplan nr. 293 - TMU 13.01.16

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 - TMU 13.01.16

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16 for Lynghøj Efterskole

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16 giver mulighed for, at indrette op til 22 boliger i de eksisterende bygninger, som hidtil har huset Lynghøj Efterskole. Ejerne ønsker at omdanne området til en form for bofællesskab, hvor der indrettes selvstændige boliger med eget køkken, bad osv., som samtidig kan udnytte de mange eksisterende fællesfaciliteter.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 2. oktober 2015 til 27. november 2015. Der er i høringsperioden modtaget 3 høringssvar, som er kort refereret nedenfor. Ét fra Erhvervsstyrelsen, ét samlet brev fra en række naboer og ét fra ejerne af ejendommen.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen ønsker lokalplanen inddelt i delområder, hvor delområdet til boliger afgrænses til lokalplanens byggefelt. Herved kan der ikke dispenseres til boliger udenfor delområderne.

En række naboer finder, at boligerne er for små (ned til 60 m²), der er for mange (22 stk.), lokalplanen strider mod overordnet planlægning, og at høringsprocessen ikke er udført korrekt.

Grundejerne ønsker ændringer til enkelte af lokalplanens bestemmelser om byggematerialer, samt bygningernes placering og omfang.

Indsigelserne er nærmere beskrevet og kommenteret i bilaget *Behandling af indsigelser*. I bilaget *Ændringsforslag til lokalplan nr. 293 og kommuneplantillæg nr. 16* er vist forslag til ændringer til planerne som følge af indsigelserne.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 293 godkendt endeligt med de ændringer, som fremgår af vedlagte ændringsforslag.

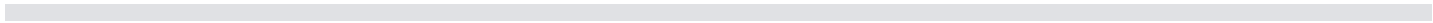
Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 7:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 10:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.



Punkt 8: Nyt udkast til varmeprojekt for Hjedsbæk

13.03.01-P19-2-15

Bilag

Varmeprojekt for udvidelse til Hjedsbæk (december 2015)

Indsigelse mod fjernvarme i Hjedsbæk - TMU 13.01.16

Nyt udkast til varmeprojekt for Hjedsbæk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet godkendte i juni 2015 et udkast til varmeprojekt (maj 2015) for forsyning af Hjedsbæk med varme fra Aars Fjernvarme. Varmeprojektforslaget har været i høring ved grundejere og berørte forsyningselskaber. I varmeprojektet fra maj er det forudsat, at Vesthimmerlands Kommune godkendte en ny biomassekedel, som erstatning for én af varmeværkets eksisterende affaldskedler. Vesthimmerlands Kommune har imidlertid ikke godkendt den nye biomassekedel, da der er sået tvivl om, hvorvidt biomassekedlen er i strid med projektbekendtgørelsens § 17. Da der endnu ikke er kommet en afklaring på dette, har Aars Fjernvarme indsendt et nyt udkast til varmeprojekt (december 2015) for forsyning af Hjedsbæk alene baseret på eksisterende kedelanlæg. Da der er tale om et nyt projekt, skal det godkendes, inden det sendes i høring ved grundejere mv.

Sagsfremstilling

Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk (december 2015) udvider Aars Fjernvarmes forsyningsområde til Hjedsbæk som vist på vedlagte kort.

Samtidig pålægges ejendommene tilslutningspligt. Visse ejendommen fritages for tilslutningspligt. Det gælder bl.a. hvor bygninger opvarmes ved medvarende energianlæg (fx varmepumper eller pillefyr), lavenergibygninger, bygninger hvor omstillingen til fjernvarme vil være meget dyr mv. Herudover gives der dispensation til folkepensionister.

De ejendomme som pålægges tilslutningspligt, skal tilsluttes inden for 9 år. Hvis en ejendom får udskiftet væsentlige dele af deres varmeinstallation, kan de dog kræves tilsluttet inden for 9-års fristen.

Beregningerne i projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi.

I forbindelse med det tidligere projektforslag (maj 2015) var i høring ved berørte grundejere, er der indkommet én indsigelse. Center Plan, Byg og Vej finder ikke, at indsigelsen giver anledning til ændringer. Indsigelsen vil blive taget med og nærmere behandlet, når det nye projektforslag (december 2015) har været i høring og skal politisk behandles. Indsigerne kan ikke pålægges tilslutningspligt, da de har et pillefyr.

ØKONOMI

Varmeværket kan søge kommunal garanti

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at varmeprojektforslaget af december 2015 udsendes i høring med henblik på udvidelse af fjernvarmeområdet som beskrevet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 12:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 11:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 9: Vedtagelse af varmeprojekt for Kronhjorten etape 2

13.03.01-P19-3-15

Bilag

Varmeprojektforslag for Kronhjorten etape 2 - TMU 02.12.15

Vedtagelse af varmeprojekt for Kronhjorten etape 2

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Støvring Kraftvarmeværk har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for tilslutning af det kommende boligområde Kronhjorten 2 i Støvring Ådale omfattet af lokalplan nr. 292. Rebild Kommune skal godkende projektforslaget jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

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

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi samt selskabs-/brugerøkonomi frem for individuelle varmepumper.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er udarbejdet for at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt boligområde til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer.

Lokalplanforslag nr. 292 for området har været i offentlig høring frem til den 16. november 2015. Lokalplanen forventes endelig vedtaget på byrådets møde den 28. januar 2016. Lokalplanens § 11.1 fastsætter tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for ny bebyggelse.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien, selskabsøkonomi og brugerøkonomi frem for individuelle varmepumper. Der forventes en samfundsøkonomisk overskud på 11,8 mio kr over 20 år, et selskabsøkonomisk overskud på 16,7 mio kr over 20 år og en brugerøkonomisk besparelse på ca. 3-4.000 kr/år ved fjernvarme i forhold til individuelle varmepumper. Økonomien vil dog afhænge af størrelsen på husene samt udførelsen af byggeriet.

ØKONOMI

Varmeværket kan søge kommunal garanti til ledningerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at varmeprojektforslaget godkendes iht. projektbekendtgørelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 9:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 8:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 10: Kommuneplantillæg nr. 18 Kronhjorten, Støvring Ådale

01.02.05-P16-1-15

Bilag

Indsigelse fra Charlotte Thomsen og Bo Sørensen

Følgemail/indsigelse fra Malene Andersen og Kenneth Majlund Bach (rev)

Indsigelse fra Malene Andersen og Kenneth Majlund Bach

Følgemail/indsigelse fra Stephan og Nadia Bermann

Indsigelse fra Nadia og Stephan Bermann

Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening - bilag udsendt efter dagsordenens udsendelse

Indsigelse fra Jane og Andreas Knudsen - bilag udsendt efter dagsordenens udsendelse

Indsigelse fra Jakob Hestbæk Poulsen - m. 3 vedhæftninger - udsendt efter dagsordenens udsendelse

1-GrfBæverenII-referat fra generalforsamling i grundejerfor. 19.03.14 - bilag udsendt efter dagsordens udsendelse

2-Indsigelser fra en række borgere - tillæg nr 4 til Kommuneplan 2013.pdf - bilag udsendt efter dagsordenens udsendelse

3-Svar til Indsigelser - tillæg nr 4 til Kommuneplan 2013.pdf - bilag udsendt efter dagsordenens udsendelse

Oversigt over indsigelser og supplerende bemærkninger - bilag udsendt efter dagordenens udsendelse

Kommuneplantillæg nr. 18 Kronhjorten, Støvring Ådale

Byrådet

Byrådet

RESUME

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18, som ændrer på udpegningerne af lavbundsarealerne i Støvring Ådale ved Kronhjorten, har været i 8 ugers høring. Foreligger til evt. endelig vedtagelse.

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 ændrer på udpegningerne af lavbundsarealerne i Støvring Ådale ved Kronhjorten.

Tillægget er udarbejdet for at ændre lavbundsudpegningens afgrænsning, dels så en konflikt med en kommende boligudstyknings undgås og dels så der stadig er udlagt de lovmæssigt tilstrækkelige lavbundsarealer. De arealer, som ønskes ændret ligger yderst, nordøst i udstykningen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 har nu været i 8 ugers offentlig høring, som afsluttes torsdag den 21. januar. Da dette falder sammen med deadline for dagsordensudarbejdelsen kan indsigelser, resume og forvaltningens bemærkninger først nu udsendes.

I høringsperioden er der indkommet 6 indsigelser:

(Til orientering: Danmarks Naturfredningsforening har den 9. januar bedt om aktindsigt i sagen. Forvaltningen har normalt 7 arbejdsdage til at sende sagsakterne. På grund af arbejdspress har det ikke kunnet lade sig gøre og sagsakterne er derfor først kommet foreningen i hænde fredag den 22. Da indsigelsesfristen var den 21. har forvaltningen valgt at fristforlænge indsigelsesfristen for foreningen til og med søndag den 24. januar. Blot hvis I studsede over datoen og at den alligevel er blevet medtaget).

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at indsigelserne vurderes og
- at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes som en endeligt vedtagen plan

Udvalget for Teknik og Miljø, 28. januar 2016, pkt. 23:
Udvalget for Teknik og Miljø indstiller at kommuneplantillæg nr. 18 godkendes.

Økonomiudvalget, 28. januar 2016, pkt. 26:
Indstilles godkendt.

Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

For godkendelse stemte 23 (Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten, Jeppe Ugilt)
Imod stemte 2 (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten)

Vedtaget.

Punkt 11: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 292 for et boligområde, Kronhjorten, Støvring.

01.02.05-P16-1-15

Bilag

Notat vedr. indsigelserhøringssvar til lokalplan 292 og tillæg 18, Kronhjorten

DN kommentarer Kronhjorten.pdf

VS: Banedanmarks bemærkninger til forslag til Lokalplan 292, Kronhjorten II med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 - Kronhjorten 2 .txt

Grøn kile mellem Bæveren & Kronhjorten

VS Indsigelse ift. ny udstykning i området Støvring Ådale

VS: Indsigelse vedrørende Kronhjorten.

Dispositionsplan + udstykningsplan på Kronhjorten og Bæveren

VS: Indsigelse Kronhjorten vedrørende brugen af zink.

VS: Indsigelse mod lokalplan 292 Kronhjorten

VS:

VS: Indsigelse vedr. ny udstykning på Kronhjorten

Indsigelse - Jørgen og Anita Bæveren 162 Støvring.docx

Indsigelse-Kronhjorten.pdf

Indsigelse mod ny udstykning på Kronhjorten.docx

Indsigelse Nadia og Stephan Bermann.docx

Indsigelse, Kronhjorten.pdf

Indsigelse mod Lokalplan 292 Kronhjorten Støvring.pdf

VS: Indsigelse vedr. Udkast til Lokalplan 292 Kronhjorten

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 292 for et boligområde, Kronhjorten, Støvring.

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag nr. 292 er efter den offentlige høring klar til vedtagelse. Der er indkommet 16 høringssvar.

Sagsfremstilling

Lokalplan 292 og kommuneplantillæg nr. 17 har nu været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 16 høringssvar, hvor af 2 skrivelser er fra udstykker – og altså positive overfor projektet. Én indsigelse er fra Bane Danmark, én er fra Danmarks Naturfredningsforening og 10 fra naboerne på Bæveren, som er nærmeste nabovej mod nord. Indsigelserne er forsøgt resumeret i et skema, som fremgår af bilag 1. Alle indsigelserne er i kopi samlet i bilag 2. Indsigelserne bør læses i sin helhed. Indsigelserne er – selvom visse pointer går igen – så er de alligevel formuleret forskelligt med vægten lagt på forskellige nuancer.

Generelt er borgerne på Bæveren positive overfor udbygningen på Kronhjorten og udsigten til nye naboer, men beboerne på Bæveren ønsker, at de syv grunde udtages af planen, idet:

- Den grønne kile reduceres for meget
- Udsigten fra grundene og fra stien langs Bæveren reduceres
- Udsigten fra rundkørslen til Lindborg Ådal reduceres

Indsigerne beklager, at der ikke tages hensyn til den økologiske forbindelse. Derved reduceres spredningskorridoren for dyr og planter.

Indsigerne påpeger, at der udlægges grunde på arealerne som er udpeget til lavbund. Lavbundudpegningen stammer fra Regionplanen og nøjagtigheden i udpegningerne skal ses i lyset heraf. Det betyder, at man ved den konkrete vurdering af områdernes beliggenhed og beskaffenhed kan forekomme ændringer. Der forventes ikke naturgenopretningsprojekter i området. I forslag til kommuneplantillæg nr. 18 er der redegjort nærmere for ændringen af afgrænsningen. Forvaltningen har med kommuneplantillæg nr. 18 taget hånd om konflikten mellem byudviklingen og lavbundsudpegningerne. Lokalplan 292 kan først vedtages, når tillæg 18 (og tillæg 17) er vedtaget.

Offentlighedsfasen for tillæg 18 udløber først den 21. januar og foreligger derfor først til politisk behandling på TMU/ØK/BY den 28. januar 2016.

Lokalplanen og kommuneplantillæggene udlægger areal til bebyggelse, som bliver byafgrænsende i al fremtid. Derfor har forvaltningen opfordret til, at al anvendelig jord benyttes. Det er et politisk valg, hvor tæt man vil lade området bebygge, hvor store arealer, der skal udlægges til rekreative arealer og hvor tæt på kanten man må bebygge. Det er et politisk valg, hvor grænserne trækkes.

En enkelt kommende husejer foreslår, at §7.1 ændres så der kan tillades tagrender og nedløbsrør af zink.

ØKONOMI

Ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser - på sigt kommer øgede skatteindtægter, samt driftsomkostninger til vedligeholdelse af vejene, hvis de optages som offentlige veje.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller

at §7.1 ændres så zink kan tillades til nedløbsrør og tagrender.

at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr. 292 indstilles godkendt som endeligt vedtagne planer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 8:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 12:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

For godkendelse stemte 23 (Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten, Jeppe Ugilt)
Imod stemte 2 (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten)

Vedtaget.

Punkt 12: Uddelegering af kompetence til udsendelse af lokalplanforslag nr. 295 og kommuneplantillæg nr. 20 for solvarmeanlæg i Bælum i høring

01.02.00-P16-16-15

Uddelegering af kompetence til udsendelse af lokalplanforslag nr. 295 og kommuneplantillæg nr. 20 for solvarmeanlæg i Bælum i høring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Byrådet af hensyn til projektets tidsplan giver Udvalget for Teknik- og Miljø kompetence til at udsende forslag til lokalplan nr. 295 og kommuneplantillæg nr. 20 for et solvarmeanlæg i Bælum i 8 ugers offentlig høring.

Bælum Varmeværk ønsker at etablere 4.700 m² solfangere med tilhørende akkumuleringstank og teknikbygning nord for det eksisterende erhvervsområde på Håndværkervej i Bælum på matr. nr. 26o Bælum By, Bælum. Anlægget etableres bl.a. med henblik på at kunne levere billigere varme til deres forbrugere. Projektet kræver, at der laves et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt projektet i henhold til varmforsyningsloven på deres møde den 17. december 2015 under punkt 227. Projektet kræver dog, at der laves et kommuneplantillæg og en lokalplan for området, da det ikke er rammelagt eller lokalplanlagt. Lokalplanen skal primært give mulighed for solpaneler. På et mindre område på ca. 6.000 m² vil der evt. også blive givet mulighed for samme type erhverv som i det eksisterende tilstødende erhvervsområde. Det er ikke sikkert, at Bælum Varmeværk får brug for hele matr. nr. 26o, hvorfor der gives mulighed for, at de kan sælge restarealet til erhverv i stil med det på Håndværkervej.

For at varmeværket kan nå at realisere projektet inden næste vinter, bør plangrundlaget vedtages endeligt i juni. For at vi kan nå dette, skal udkast til planforslag godkendes til udsendelse senest på teknik- og miljøudvalgsmødet den 9. marts 2016. Da forvaltningen næppe kan nå at lave udkast til planforslag til møderne i februar, ønskes teknik- og miljøudvalget tildelt kompetence til at udsende forslag til lokalplan nr. 295 og kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring.

Rebild Kommune ejer i dag matr. nr. 26o. Arealet dyrkes i dag landbrugsmæssigt. Arealet har tidligere været omfattet af samme lokalplan, som gælder for det tilstødende erhvervsområde ved Håndværkervej.

ØKONOMI

Varmeværket har søgt om kommunal garanti til anlægget.

Rebild Kommune kan sælge arealet, hvor solfangerne placeres.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik- og Miljø bemyndiges til at godkende udkast til lokalplan nr. 295 og kommuneplantillæg nr. 20 til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 11:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 13:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 13: Valg af cykelsti til anlæggelse i 2016 - Grynderupvejen eller Nibevej, ekspropriationsbeslutning og udbudsform

05.04.06-A26-1-15

Bilag

Teknisk notat_Gl. Viborgvej Kommunegrænsen

Teknisk notat_Nørager - Rørbæk

Valg af cykelsti til anlæggelse i 2016 - Grynderupvejen eller Nibevej, ekspropriationsbeslutning og udbudsform

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Cykelstistrækningerne Nørager - Rørbæk og Gammel Viborgvej - kommunegrænsen er nu færdigprojekterede og der skal træffes beslutning om hvilken af cykelstierne, der skal anlægges i 2016. Der skal også træffes beslutning om igangsætning af ekspropriation, i fald der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Herudover skal der træffes beslutning om de overordnede vilkår for udbuddet.

Sagsfremstilling

I budget 2015 blev der afsat 500.000 kr. til projektering af 3 cykelstistrækninger i 2015, og 5.000.000 kr. til anlæggelse af cykelstier i hvert årene 2016-2018. Cykelstistrækningerne Nørager - Rørbæk og Gammel Viborgvej - kommunegrænsen (Aalborg) er nu færdigprojekterede, og det skal besluttes hvilken strækning der anlægges i 2016.

Strækningen Rørbæk-Nørager, der er skolevej for skolebørn fra Rørbæk til Sortebakkeskolen, viderefører den nuværende cykelsti langs Grynderupvejen. Strækningen vil være til gavn for specielt aktive unge mennesker både fra Nørager og Rørbæk, der benytter de to byers idrætsfaciliteter. Det vurderes, at anlæggelse af cykelstistrækningen vil kunne generere en del mere cykeltrafik mellem de to bysamfund. Anlægsoverslaget for cykelstistrækningen er 5,7 mio. kr.

Strækningen Gammel Viborgvej - kommunegrænsen "lukker" et hul i det nuværende cykelstinet mellem Gammel Viborgvej og Øster Hornum, der vil dermed være sammenhængende cykelstinet fra Øster Hornum til Støvring (med undtagelse af Sørup by). Strækningen er skolevej for børn til og med 6. klasse, der er bosiddende i landdistriktet ved Øster Hornum. Strækningen forventes at generere mere cykeltrafik. Anlægsoverslaget er Gammel Viborgvej - Frendrup skov 7,4 mio. kr., Gammel Viborgvej - Volstrup 10,1 mio. kr. og Gammel Viborgvej - kommunegrænsen 11,9 mio. kr.,

Forvaltningen anbefaler, at strækningen Nørager - Rørbæk anlægges først, da det vurderes, at denne strækning har det største potentiale.

Hvis det besluttes at anlægge stien Gammel Viborgvej - kommunegrænsen skal det ligeledes besluttes, om strækningen skal anlægges til Frendrup skov, Volstrupvej eller kommunegrænsen.

Areal til stien vil forsøges erhvervet ved frivillige lodsejeraftaler, men i tilfælde af det mislykkes, ønskes der truffet beslutning om at igangsætte ekspropriation. Ved anvendelse af ekspropriation vil frist for at påklage den endelige ekspropriationsbeslutning, forudsat processen forløber fuldstændigt problemfrit, udløbe den 11/5-2015. Midlerne vil herefter kunne frigives.

Opgaven udbydes i offentlig licitation efter tilbudsloven og tildelingskriteriet vil være laveste pris. Der vil efterfølgende indgås intreprisekontrakt efter AB92.

ØKONOMI

Anlægsoverslagene er som følger:

- Nørager - Rørbæk 5,7 mio. kr.
- Gammel Viborgvej - Frendrup skov 7,4 mio. kr.
- Gammel Viborgvej - Volstrup 10,1 mio. kr.
- Gammel Viborgvej - kommunegrænsen 11,9 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller godkendt:

- at cykelstistrækningen Nørager - Rørbæk anlægges i 2016
- at der træffes beslutning om at ekspropriere arealer til stien i fald der ikke lykkes at indgå frivillige lodsejeraftaler
- at opgaven udbydes i offentlig licitation med tildelingskriteriet laveste pris

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 15:

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte indstillingen med den tilføjelse, at der ønskes belysning i krydset Grynderupvejen/Bratbjergvej.

Supplerende sagsfremstilling:

Ved Udvalget for Teknik og Miljø's behandling af sagen manglede en del af indstillingen vedr. frigivelse af midler til rådgivers videre arbejde med cykelstien, d.v.s. udarbejdelse af betingelser, licitation, fagtilsyn m.v.

Forvaltningen indstiller:

at der frigives 194.000 kr. til rådgiverhonoraret for stien.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 16:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU incl. frigivelse af midler.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 14: Tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune - Kronhjorten (Støvring Ådale, Lokalplan nr. 292)

06.00.05-P16-2-15

Bilag

CNM - SPV - Telefonnotat

Spildevandsplantillæg 1-2015, Kronhjorten

CNM - SPV - Tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune - Kronhjorten (11.01.2016).doc - revideret udgave med små rettelser markeret med grøn tekstfarve

Tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune - Kronhjorten (Støvring Ådale, Lokalplan nr. 292)

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forlængelse af offentliggørelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag nr. 292 for boligområdet Kronhjorten II i Støvring (nr. 207 på TMU's dagsorden d. 17.9.2015) er forslag til tillæg til spildevandsplan samt afgørelse om ikke-VVM pligt for samme område blevet offentliggjort. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 18. september til den 13. november 2015. Klagefristen for afgørelsen om ikke-VVM pligt udløb den 16. oktober 2015. Der var ingen klager indkommet hverken over forslaget eller afgørelsen om ikke-VVM pligt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af offentliggørelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanforslag nr. 292 for boligområdet Kronhjorten II i Støvring (nr. 207 på TMU's dagsorden d. 17.9.2015) er forslag til tillæg til spildevandsplan samt afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med VVM-screening af forslaget for samme område blevet offentliggjort. Forslaget og afgørelsen om ikke-VVM pligt har nu været i offentlig høring henholdsvis i 8 og 4 uger hvor både enkeltpersoner/lodsejere, organisationer, foreninger m.fl. i høringsperioden havde mulighed for at indsende kommentarer og/eller bemærkninger til forslaget til tillægget, samt mulighed for at klage over afgørelsen om ikke-VVM pligt. Rebild Kommune har ikke modtaget nogen klager over afgørelsen om ikke-VVM pligt. Rebild Vand og Spildevand A/S har den 13. november 2015 sendt sine kommentarer til spildevandstillægget. Forsyningens kommentarer udløser dog ikke behov for ændringer i tillægget, de indeholder til gengæld vigtige oplysninger for senere sagsbehandling vedr. udledningstilladelser til regnvandsbassiner.

Jævnfør forslaget til spildevandstillæg skal overfladevandet fra den nordvestlige del af området (kloakopland 15.7) afledes til det allerede eksisterende regnvandsbassin B6 beliggende vest for området med udledning til Tilløb til Råkildegrøften. Hvis det under senere sagsbehandling skønnes at der ikke er nok reservevolumen i bassinet, skal det udvides. Ellers må bassinet bruges i sin nuværende udformning. Der skal under alle omstændigheder laves en revideret udledningstilladelse til bassinet.

Fem nordlige grunde (kloakopland A15.8) skal afvandes til et nyt rørbassin beliggende mellem byggemodningen og § 3 beskyttet natur langs recipienten Tilløb til Råkildegrøften. Der skal udarbejdes en udledningstilladelse til bassinet.

Overfladevandet fra den del af området hvor rækkehuse skal etableres, og hele østlige del af området (kloakopland A15.9) skal afledes til et nyt regnvandsbassin med udledning til Råkildegrøften. Da bassinet skal placeres udenfor lokalplanområdet, kan det medføre behov for ekspropriation til bassinet, og derfor skal dette tillæg til spildevandsplanen endelig vedtages af byrådet.

Den detaljerede placering og dimensionering af de nye regnvandsbassiner fastlægges ikke i spildevandstillægget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Udvalget for Teknik og Miljø beslutter at forslaget til tillæg til spildevandsplanen for boligområdet Kronhjorten II vedtages.

Udvalget for Teknik og Miljø, 13. januar 2016, pkt. 10:

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller forslaget godkendt.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 9:
Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Kommunikation

Der vedhæftes revideret spildevandstillæg, ændringer er markeret med grøn tekstfarve.

Punkt 15: Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige

17.01.00-A00-1-15

Bilag

Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, 22. december

Handleplan Dagplejen - reorganisering af dagplejen (konklusioner og hørings svar) inkl bilag

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejer ved 6 børnedistrikter

Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune inkl. bilag

Statusevaluering af forsøgsordning med småbørnsgrupper

Notat, Ændret elevtalsregulering - konsekvenser ved de forskellige modeller

Økonomi- fordeling af budget 2016 i forhold til de to forslag om ny struktur.pdf

Udkast til procesplan ift. personaleforhold

Strategi, Læringskæden CBU_rev. dec 2015.pdf

Notat om flytning af EUDflex og EUD10

Karaktergennemsnit de seneste 3 år

Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Økonomiudvalget har besluttet, at der med henblik på at etablere og styrke et sammenhængende, decentralt tilbud til aldersgruppen 0-16 år, i samarbejde med skoler og bestyrelser, udarbejdes et forslag, der skal være med til at skabe trivsel og være fagligt og økonomisk bæredygtigt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2015 i forbindelse med behandlingen af undersøgelsen af skoleområdet, at de ville have et udspil til et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige.

Forslaget skulle tage udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Der lukkes ikke skoler i Rebild Kommune.

Tanker, der kan indgå, kan bla være:

- Etablering af distrikter.
- Etablering af børneuniverser, hvor det vurderes at give mening.

Følgende kan ligeledes indtænkes i den ny struktur:

- Dagplejen
- EUD forløbene
- Specialklasserne
- Modtageklasserne

Der er på den baggrund udarbejdet to scenarier, der med afsæt i ØK's beslutning forsøger at imødekomme de konkrete udfordringer gennem en samlet løsning. Det er vurderingen, at en helhedsløsning med etablering af større distrikter, kombineret med en nedbringelse af antallet af selvstændige kontrakter for både skoler og dagtilbud, i et vist omfang vil styrke de decentrale ledelses- og styringsmuligheder på 0-16 års området, og dermed øge mulighederne for at imødekomme nogle af de pædagogiske og økonomiske udfordringer som beskrevet i skoleanalysen.

Konkret fremlægges forslag til 2 scenarier med større børnedistrikter, der samler en række beslutninger vedr. dagpleje, daginstitutioner, skoler, EUD-forløb og specialklasser, og som således favner hele 0-16 årsområdet.

Begge scenarier er bygget op omkring 6 børnedistrikter. De to scenarier adskiller sig ved, om der etableres et nyt distrikt for Øster Hornum og Suldrup, eller om der etableres et distrikt mellem Suldrup og Haverslev.

For begge scenarier gælder det, at der tænkes en kontraktholder for henholdsvis dagtilbud og skoler i hvert distrikt - dvs. 2 kontraktholdere i hvert distrikt, som skal samarbejde tæt omkring opgaveløsningen i distriktet. Derudover vil

der på hver matrikel - både dagtilbud og skole - være en afdelingsleder samt evt. andre mellemledere (eksempelvis afdelingsleder og SFO-leder).

I hvert distrikt vælges en bestyrelse for henholdsvis dagtilbud og skole. Ud over de ordinære bestyrelsesmøder, forpligtes de til at afholde mindst 4 årlige, fælles bestyrelsesmøder i distriktet.

Ifm. reorganiseringen foreslås det, at der træffes beslutning om en fysisk samling af skole og børnehaver i hhv. Bælum og Nørager.

* Se endvidere bilag; *"Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune"*

Dagplejen

Ved etablering af børnedistrikter, lægges der op til, at en beslutning om sagen vedrørende handleplan for dagplejen, kan implementeres i den samlede løsning.

Ledelsen af dagplejen decentraliseres og lægges ud i de 6 børnedistrikter. Det bliver således kontraktholderne på daginstitutionsområdet, der fremadrettet varetager ledelsen af dagplejerne inklusiv ledelsen af dagplejepædagogerne. I de distrikter, hvor antallet af dagplejere i distriktet bliver for højt, foreslås der ansættelse af en daglig leder med reference til kontraktholderen.

Derudover foreslås det, at det lovpligtige tilsyn på hele 0-6 årsområdet placeres i en ny tilsynsafdeling under PPR, samt at procedurer og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger godkendes.

* Se endvidere bilag; *"Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune"* samt *"Handleplan Dagplejen - reorganisering af dagplejen (konklusioner og høringsvar)"*

Småbørnsinstitutioner

Der skal tages beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen med småbørnsgrupper i daginstitutionen Aavangen (Terndrup) og daginstitutionen Tumlehøj (Suldrup) skal videreføres. På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 11. november 2015 blev der fremlagt statusevaluering for projektet. Det foreslås, at forsøgsordningerne i Terndrup og Suldrup gøres permanente med henblik på at øge forældrenes valgmuligheder i distrikterne, samt at kunne bruge småbørnsgrupperne som bufferkapacitet i forbindelse med kapacitetsstyringen af dagplejen. Det foreslås endvidere, at der arbejdes på at udbygge med småbørnsgrupper i de resterende distrikter.

* Se endvidere bilag; *"Statusevaluering af forsøgsordning med småbørnsgrupper"*

Daginstitutioner

Daginstitutionsområdet vil blive berørt af strukturændringerne, da der lægges op til at dagtilbudsledelsen følger ledelsesstrukturen på skoleområdet. Det vil sige, at dagtilbudsområdet vil gå fra 8 til 6 kontraktholdere. Den foreslåede struktur følger dog den allerede implementerede ledelsesmodel på daginstitutionsområdet og udbygges ved, at der nu i alle distrikter er flere daginstitutioner tilknyttet den enkelte kontraktholder. I forhold til den daglige pædagogiske ledelse i daginstitutionerne lægger forslaget op til, at der skal være daglig ledelse på alle matrikler, som ud over den pædagogiske ledelse også varetager den daglige personaleledelse.

Specialklasser

Der er i efteråret udarbejdet et forslag til en ny organisering af kommunens specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på baggrund af det faldende elevtal og det faktum, at en del af de nuværende elever i de tre klasser har andre udfordringer end den oprindelige målgruppebeskrivelse. I de 3 specialklasser er der medio november samlet set 34 elever – fordelt på henholdsvis 20 (Terndrup), 8 (Sortebakkeskolen) og 6 elever (Karensminde-skolen).

Forvaltningen foreslår, at specialklassen på Karensmindeskolen udfases. Desuden at der oprettes en ny specialgruppe på Sortebakkeskolen, således at den rummer både elever med generelle indlæringsvanskeligheder (G-klasse) og en gruppe for elever med specifikke vanskeligheder (S-klasse). Den nuværende specialklasse på Terndrup Skole fastholdes.

Forslaget er begrundet i, at der er meget få elever i specialklasserne på Karensmindeskolen og at de alle er tilknyttet overbygningen og snart forlader folkeskolen. Derudover har den nuværende elevgruppe i specialklassen på Sortebakkeskolen andre udfordringer end alene generelle indlæringsvanskeligheder.

* Se endvidere bilag: *"Forslag til ny organisering af kommunes specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder"*

EUDflex og Eud10

Det er i Rebild Kommune i august 2015 besluttet at etablere et samlet overbygningstilbud for 8.-10. klasse med fokus rettet mod erhvervsuddannelserne, som kaldes EUDflex for 8.-9. klasse og EUD10 for 10. klasse. Tilbuddet er pt. placeret på Bavnebakkeskolen. EUDflex er etableret i samarbejde mellem Karensmindeskolen, Bavnebakkeskolen og Rebild Ungdomsskole. Størstedelen af undervisningen foregår idag på Bavnebakkeskolen. Dele af valgfagsundervisningen foregår på Karensmindeskolen. En dag om ugen foregår undervisningen i Rebild Ungdomsskoles regi, med henblik på at styrke gruppedannelsen og give eleverne alternative faglige udfordringer.

I oktober behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om at flytte EUDflex og EUD10 fra Bavnebakkeskolen til Karensmindeskolen. Udvalget besluttede ikke at flytte tilbuddet, men bad forvaltningen undersøge mulighederne for alternative placeringer. Center Børn og Unge har undersøgt mulighederne – men da tilbuddet, af hensyn til transportmuligheder, er nødt til at være placeret i Støvring er muligheder kun Karensmindeskolen eller Bavnebakkeskolen. Såfremt tilbuddet placeres på Karensmindeskolen foreslår forvaltningen det placeret på Svinget.

* Se envidere bilag: *"Notat om placering af EUDflex og EUD10"*

Overgangsordning på skoleområdet

Selv om der i de fremlagte forslag ikke nedlægges institutioner eller afdelinger ifm. etableringen af større distrikter, vil der jf. gældende lovgivning på folkeskoleområdet formelt være tale om skolenedlæggelser, idet der skal etableres større distrikter. På skoleområdet vil disse dermed først kunne træde i kraft pr. 1. august 2017, hvorfor der foreslås en 1 årig overgangsordning, hvor der istedet etableres fælles ledelse de steder, hvor der i de to scenarier lægges op til det.

Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger på dagtilbudsområdet ifm. etableringen af større distrikter.

Den ny ledelsesstruktur kan træde i kraft allerede pr. 1. august 2016, men de ny større distrikter på skoleområdet vil først kunne etableres pr. 1. august 2017. Der arbejdes derfor i skoleåret 2016/17 med en overgangsordning i den ny ledelsesstruktur, hvor de eksisterende skoledistrikter er gældende.

Tidsplan

For at sikre skoler og institutioner den fornødne tid til en forsvarlig planlægning af skoleåret 2016/2017 samt gennemførelse af den ny ledelsesstruktur, afholdes der et ekstraordinært BUU 4. januar med sigte på endelig Byrådsbehandling ultimo april efter høring.

ØKONOMI

Er inden for den samlede økonomiske ramme.

Der foreslås en ændring af ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet, så der kun elevtalsreguleres 1 gang årligt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at forslagene om distriktscenarier sendes i høring i bestyrelser, MEDudvalg, Sektorudvalg og de relevante faglige organisationer med en høringsfrist den 29. marts 2016

I høringen bedes der tages stilling til:

Forslag om etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, herunder

- organiseringen i hhv. version 1 og version 2
- decentralisering af dagplejeledelsen og den pædagogiske sparring på 0-3 års området i distrikterne under dagtilbudskontraktholderens ansvar
- implementering af en ledelsesstruktur med færre kontraktholdere
- etablering og udvikling af småbørnsgrupper i alle distrikter
- ændring af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, således der kun bliver reguleret for elevtal 1 gang årligt
- fremtidig placering af EUDflex og EUD10
- forslag til ny organisering af specialklassestrukturen
- igangsættelse af 2 anlægsprojekter i Bælum og Nørager

Herudover bedes Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til:

- godkendelse af forvaltningens videre arbejde med at samle hele det lovpligtige kommunale og private tilsyn i en ny afdeling under PPR.
- godkendelse af "Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger"
- hvorvidt forsøgsordningerne med småbørnsgrupper i Tumlehøj og Aavangen kan gøres permanente på baggrund af den allerede udarbejdede statusevaluering.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 3:

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende forvaltningens forslag til etablering af 6 børnedistrikter i høring.

Dog ønskede Børne- og Ungdomsudvalget at behandle forslaget om decentralisering af dagplejen i en selvstændig sagsfremstilling.

Børne- og Ungdomsudvalget ønskede først at tage stilling til anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet, når den endelige beslutningstagen om et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige er truffet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at der i forbindelse med den politiske behandling forudsættes, at der som min. via tilpasninger og tilførelse af midler skaffes et beløb i et niveau på 7 mio. kr. årligt til en tildelingsmodel, der svarer til skolestrukturen.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte at samle hele det lovpligtige kommunale og private tilsyn i en ny afdeling under PPR.

Børne- og Ungdomsudvalget afventer stillingstagen til "Procedure og kriterier ved godkendelse af private

pasningsordninger" indtil sagen om decentralisering af dagplejen er behandlet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at afvente den endelige evaluering af småbørnsgrupperne i Tumlehøj og Aavangen inden stillingtagen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 17:

Det indstilles, at forslaget sendes i høring som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 16: Regan Vest - orientering om status

19.03.00-A00-1-15

Regan Vest - orientering om status

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Det fredede RegeringsAnlægVest (Regan Vest) er under overdragelse fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet. Overdragelsen skal bl.a. føre til senere åbning af Regan Vest for offentligheden. Nordjyllands Historiske Museum skal varetage driften efter åbning for offentligheden. Forvaltningen har i den forbindelse deltaget i en arbejdsgruppe, nedsat af de involverede statslige styrelser. Rebild Kommune har desuden holdt flere møder med forskellige lokale interessenter. Forvaltningen giver her en status på arbejdet.

Sagsfremstilling

Det fredede RegeringsAnlægVest (Regan Vest) er under overdragelse fra Forsvarsministeriet til Miljøministeriet. Overdragelsen skal bl.a. føre til senere åbning af Regan Vest for offentligheden. Nordjyllands Historiske Museum skal varetage driften efter åbning for offentligheden.

Arbejdsgruppe vedrørende overdragelse og åbning:

En arbejdsgruppe, nedsat i januar 2015, bestående af Beredskabsstyrelsen, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, indbød Nordjyllands Historiske Museum og Rebild Kommune til at indgå i arbejdet med at udarbejde et konkret forslag til fremtidig anvendelse af anlægget, der indebærer en åbning for offentligheden. Det er hensigten, at arbejdsgruppens arbejde skal behandles i de respektive ministerier og i Folketingets finansudvalg primo 2016. Forvaltningen har p.t. ikke modtaget oplysninger om, at dette er sket.

Som del af arbejdsgruppens arbejde har Nordjyllands Historiske Museum udarbejdet en analyse/forprojekt, der nærmere har belyst, undersøgt og analyseret mulighederne for etablering og drift af et fremtidigt "Besøgscenter Regan Vest".

Rammerne og forudsætningerne for arbejdsgruppens opgave var blandt andet:

- at Regan Vest og de tilhørende arealer skal overdrages til Miljø- og Fødevareministeriet
- at Miljø- og Fødevareministeriet efterfølgende vederlagsfrit skal stille selve Regan Vest til rådighed for et statsanerkendt museum
- at anlægget herefter kan åbnes for offentligheden

Tiden frem til åbning

I tiden frem til åbningen af Regan Vest er der forskellige store og små opgaver for Nordjyllands Historiske Museum, såsom generel forberedelse af drift, anlægsprojekter, udarbejdelse af ansøgninger til fonde, udarbejdelse af koncepter for formidling, skoletjeneste osv. Museet vil løse disse opgaver, dels ved egen arbejdskraft, dels ved eksternt konsulentbistand. Desuden bidrager Rebild Kommune med at definere og udvikle et koncept for skoletjenesten. Hvis museet får overdraget ansvaret for anlæggets drift inden åbning, vil museet desuden have udgifter til drift (dvaledrift). Endvidere har museet behov for / ønsker til anlægsprojekter, såsom p-plads og besøgscenter samt nødvendige installationer i Regan Vest, som i sagens natur skal etableres inden åbning. Størstedelen af udgifterne frem til åbningen er p.t. ikke finansierede.

Efter åbning

Nordjyllands Historiske Museum har som nævnt udarbejdet et forprojekt, hvori også indgår en business case for

driften efter åbning. Business casen viser, under de givne forudsætninger, at der er en årlig finansieringsudfordring på ca. 2,5 mio. kr.

Lokale interessenter

Rebild kommune og Nordjyllands Historiske Museum har deltaget i møder med lokale interessenter. Det er hensigten og hensigtsmæssigt, at lokale interessenter involveres i videst mulige omfang på relevante tidspunkter i processen.

Udfordringer

Nordjyllands Historiske Museum oplyser, at udfordringerne, såvel i tiden frem til åbning, som efter åbning, primært er af økonomisk karakter. Museet forsøger at løse udfordringerne bl.a. gennem fondsansøgninger og statslig finansiering, til realisering af anlægsprojekter og årlig drift. Når den fremtidige drift af besøgscenter Regan Vest således skal varetages af Nordjyllands Historiske Museum, vil dette betyde en væsentlig udvidelse af museets hidtidige drift / formidling. I den forbindelse har forvaltningens mandat i ovennævnte arbejdsgruppe været således, at Rebild kommune ikke har givet tilsagn om at ville bidrage med yderligere driftstilskud, men er positiv over for muligheden, såfremt staten påtager sig et væsentligt økonomisk (med)engagement til finansiering af den årlige drift.

Rebild Kommunes nuværende aftale med Nordjyllands Historiske Museum

Rebild kommune er - sammen med Aalborg kommune og Mariagerfjord kommune - part i en aftale med Nordjyllands Historiske Museum. Den nuværende aftale gælder for perioden 2013-2016 og er en fortsættelse af tidligere aftaler mellem kommunerne og museet. Aftalens formål er at fremme museets udvikling og betydning i de tre kommuner. Aftalen giver klarhed om rammen for drift, således at museets ledelse har mulighed for at træffe langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan medvirke til at kvalitetssikre museets virke.

Aftalen indeholder derfor bl.a. udviklingsmål for (dele af) museets virke i de tre kommuner, og på enkelte punkter anviser aftalen konkret opgave- og ansvarsfordeling mellem kommunerne og museet, f.eks. vedrørende vedligeholdelse af bygninger og arealer. Aftalen suppleres med lokale aftaler mellem de enkelte kommuner og museet om f.eks. drift, formidling og udvikling af et bestemt lokalt museum. For Rebild kommunes vedrører dette Boldrup Museum.

Samtidig indeholder aftalen en ramme for dialogmøder mellem museet og de enkelte kommuners relevante politiske udvalg, og endelig specificerer aftalen de enkelte kommuners driftstilskud i aftaleperioden. For Rebild kommunes vedkommende udgør det årlige driftstilskud cirka 0,7 mio. kr. i dag.

Når den fremtidige drift af besøgscenter Regan Vest skal varetages af Nordjyllands Historiske Museum, vil dette i givet fald betyde en væsentlig udvidelse af museets hidtidige drift / formidling.

Det kan bemærkes, at både Aalborg Kommune og Mariagerfjord kommune har opsagt aftalen med henblik på genforhandling for den nye aftaleperiode gældende fra 2017. Da aftalen omfatter alle 3 kommuner, har forvaltningen derfor også opsagt aftalen med henblik på genforhandling.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 2:
Orientering taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 18:
Taget til efterretning.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 17: Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg

00.01.10-P20-11-13

Bilag

Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg - model C - revideret den 05-11-2015 - SU 120116

Høringssvar fra LokalMED Administration og Myndighed, Ny ledelsesstruktur i CPO - SU 120116

Høringssvar fra SektorMED CPO - Ny ledelsesstruktur - SU 120116

Oversigt over høringssvar - Organisering af CPO november 2015 - SU 120116

Organisation_PlejeOmsorg_Supplerende_Januar_2016 - SU 120116

Funktionsbeskrivelse for Ældrecenterleder med kontraktholderfunktion - SU 120116

Funktionsbeskrivelse for Ældrecenterleder - SU 120116

Funktionsbeskrivelse for assisterende ældrecenterleder - SU 120116

Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

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

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

Sagsfremstilling

Det politisk godkendte kommissorium opstillede følgende principper for model C:

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

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

Beskrivelse af model C

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

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

Fremtidens senior- og handicapservice.

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

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

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

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

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

Ældrecentre

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

Hjemmeplejen

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

Sygeplejen

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

Serviceteam og hjælpemiddeldepot

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

Borgervisitation og administration

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

Produktionskøkkenet

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

Boformerne

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

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

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

Proces for omplacering af ledere

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

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

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

Høring

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

Økonomi

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

Forvaltningen indstiller:

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

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 153:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

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

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

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

Økonomi

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

Forvaltningen indstiller:

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

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 166:

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

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

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 377:

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

Socialdemokraterne støttede mindretalsindstillingen i Sundhedsudvalget.

Allan Busk ønskede sagen behandlet i Byrådet.

Administrativ bemærkning

Såfremt 4 assisterende ældrecenterledere skal erstattes af ældrecenterledere, er mérudgiften kr. 300.000 årligt.

Byrådet, 17. december 2015, pkt. 232:

Tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 17. december 2015 at tilbagesende sagen til Sundhedsudvalget. Konkret blev der rejst et ønske om en alternativ løsning til model C, hvor de assisterende ældrecenterledere bliver opgraderet til ældrecenterledere.

I det nye forslag er der revideret i funktionsbeskrivelserne, således der ansættes en ældrecenterleder ved hvert ældrecenter, hvor opgavesættet stort set er enslydende. Forslaget bygger fortsat på ideen om samdrift af to ældrecentre, således at driftsgrundlaget bliver over 50 plejeboliger (Undtagen Ådalscentret som er specialiseret

demenscenter). Erfaringer fra andre kommuner viser, at driftsstørrelsen for et plejecenter skal være på minimum 50 plejeboliger for at være en omkostningseffektiv enhed. En væsentlig udfordring for Rebild Kommunes ældrecentre er netop, at de er små enheder - alle under 50, hvor alle har udfordringer med budgetoverholdelse.

Ældrecentre med og uden samdrift

Der er med den reviderede model C samme forslag til samdrift, som i den oprindelige model C.

Det betyder, at den nye organisering af Center Pleje og Omsorg har delt ledelse for Suldrup/Haverslev; Støvring/Øster Hornum; Bælum/Terndrup; Nørager/Rørbæk.

Ældrecentrene vil som i dag fortsat ligge på to matrikler.

Ådalscentret som er en specialistfunktion for demente borgere bevares som et ældrecenter uden samdrift.

Begrundelsen for dette er beboernes kompleksitet.

Skørping og Svinget bevares ligeledes som et ældrecenter uden samdrift idet, de har en samlet driftsstørrelse, der gør at de ikke skal lægges sammen med andre.

En kontraktholder

En væsentlig forudsætning for samdrift er, at der er en kontraktholder for driftsfællesskabet og ikke to. Derfor anbefaler forvaltningen, at én af de to ældrecenterledere bliver kontraktholder for driftsfællesskabet. Dermed sikres en entydig ansvarsplacering for økonomien og et samlet helhedsblik på driften af de to ældrecentre under et. Den anden leder er medansvarlig for budgettet gennem en fleksibel og effektiv udnyttelse af ældrecentrets samlede ressourcer.

Såfremt der er et politisk ønske om, at alle ældrecenterledere skal være kontraktholdere, vurderer Forvaltningen, at det ikke er muligt at gennemføre samdrift. Dette skyldes, at al erfaring viser, at der ikke findes incitament for lederne i at drifte på tværs, når man er økonomisk ansvarlig for egen enhed. Drift af selvstændige ældrecentre uden driftsfællesskab løser ikke problemstillingen med urentable driftsenheder, hvorfor Forvaltningen ikke kan anbefale en sådan løsning.

ØKONOMI

Den reviderede model C medfører en merudgift på 0,3 mio. kr. årligt til lønudgifter til ældrecenterleder, hvilket samlet set medfører en merudgift på 0,8 mio. kr. set i forhold til den nuværende struktur.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at enten model C eller revideret model C godkendes som ny ledelsesstruktur på ældreområdet.

Sundhedsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 9:

Et flertal på 4 bestående af Jeanette Sagan, Per Vilsbøll, Jens Laurits Pedersen og Annette Søegaard anbefaler vedtagelse af revideret model C som ny ledelsesstruktur på ældreområdet.

Henrik Christensen forbeholder sig sin stillingtagen.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 21:

Et flertal på 5 (Venstre, Radikale Venstre) indstiller godkendt som indstillet af Sundhedsudvalget.

Socialdemokraterne og Den Sociale Fællesliste anbefaler vedtagelse af en revideret model C, hvor ledelsen af hvert af de 4 driftsfællesskaber består af 1 kontraktholder og 2 ældre-centerledere. Merudgiften til de 4 yderligere ledere finansieres inden for Center Pleje og Omsorg.

Søren Søe ønsker en kontraktholder på hvert ældrecenter

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

For flertalsindstillingen fra Sundhedsudvalget stemte 19 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstr, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Dansk Folkeparti)

Imod stemte 6 (Oplandslisten, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten, Jeppe Ugilt)

Godkendt.

Mindretallet ønskede en kontraktholder på hvert ældrecenter.

Punkt 18: Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentre

82.20.00-P20-3-15

Bilag

Oprindelig sagsfremstilling - Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentre - SU 120116

Alternativt forslag - forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentre - SU 120116

Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

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

Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget blev i december 2015 præsenteret for forvaltningens forslag til gennemførelse af projektet. Dette forslag krævede en ekstra bevilling på 3,2 mio kr. i 2016. Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2015, at sagen sendes tilbage til Sundhedsudvalget med ønske om yderligere belysning af projektet.

Forvaltningen har, på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser, undersøgt yderligere muligheder for gennemførelse af projektet, og har beskrevet to alternative forslag til den nye madproduktionsform. Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter relevante handlemuligheder.

Den oprindelige sagsfremstilling er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Henvendelse til andre kommuner

Forvaltningen har rettet henvendelse til de andre nordjyske kommuner, med henblik på at undersøge om der evt. kan hentes inspiration fra dem til levering af varmholdig mad. Hjørring og Brønderslev kommuner producerer varm mad i et centralt køkken, og leverer dagligt den varme mad ud til brugerne. Denne produktionsform er mulig hos de to kommuner, fordi de har investeret i de nødvendige køkkenfaciliteter. De resterende kommuner har ikke et produktionskøkken, der er indrettet således der kan leveres varmholdig mad ud af huset.

Herudover har forvaltningen undersøgt om det er muligt, at samarbejde med de omkringliggende kommuner, evt. Mariagerfjord, Vesthimmerland eller Aalborg Kommune om fysiske rammer til madproduktion. Det er ikke fundet muligt at indgå et sådan samarbejde, da ingen af kommunerne har køkkenfaciliteter eller plads til, at det vil kunne lade sig gøre. På samme vis er der rettet henvendelse til køkkenet på rådhuset i Støvring, med henblik på at undersøge om de evt. vil kunne producere en del af maden hos dem. Dette er heller ikke fundet muligt, da dette køkken hverken har plads eller køkkenfaciliteter til at producere mere end den de i dag leverer til rådhusene i Støvring, Terndrup og Nørager.

Madproduktion på fire ældrecentre

I den oprindelige sagsfremstilling blev det foreslået, at den varme mad i ombygningsperioden produceres på fire ældrecentre. Forudsætningen for forslaget var, at der kunne fås en særlig dispensation fra Fødevarestyrelsen. Denne dispensation af Fødevarestyrelsen vurderer forvaltningen kun realistisk i en kort periode, og forvaltningen mener derfor ikke at Fødevarestyrelsen vil godkende produktion af maden på de fire ældrecentre over en toårig periode. Det er dermed ikke en mulighed, at producere den varme mad på de fire ældrecentre.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen arbejdet vider med 2 alternative forslag til gennemførelse af forsøgsprojektet.

Alternativ 1: Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene

I budgetaftalen for 2016-19 fremgår det, at forsøg med levering af varmholdig mad til ældrecentre har til formål at øge kvaliteten af maden. Forvaltningens oprindelige forslag til forsøgsprojektets gennemførelse, har således søgt at tilgodese at være; muligt at gennemføre i produktionskøkkenet, kunne godkendes af Fødevarestyrelsen, og ikke mindst være en forøgelse af kvaliteten af maden til beboerne på ældrecentre.

Forvaltningen har udarbejdet et alternativt forslag til gennemførelse af projektet, hvor der primært er set på, hvordan den nye produktionsform kan muliggøres i produktionskøkkenet og hvad der kan godkendes af Fødevarestyrelsen. En forøgelse af madens kvalitet har således haft et sekundært sigte.

Alternativ 1 indebærer at der, som alternativ til ombygning af køkkenet, vil kunne lejes to pavilloner til opbevaring af 33 varmekasser. Leje og opsætning af de to pavilloner vil på to år give en samlet udgift på 200.000 kr. (Se en uddybning af denne udgift i bilag). Alternativ 1 indebærer desuden at personalet arbejder i 2-holds skifte.

I stedet for ombygning af køkkenet for at skabe plads til madproduktion, opbevaring af maden og rengøring, kan køkkenpersonalet deles i to hold, som arbejder på forskellige tidspunkter. I det oprindelige forslag med ombygning af køkkenet var udgangspunktet, at personalet på samme tid skulle kunne producere flere typer mad og rengøre urene madcontainere under korrekte forhold. Ved dette forslag er det ikke muligt for personalet at gøre alt dette på samme tid. For at minimere udfordringer i forbindelse med hygiejnemæssige krav, hvor der ikke må være risiko for krydssmitte, er det nødvendigt at dele køkkenpersonalet op i to hold, et daghold og et aftenhold. Aftenholdet forbereder maden og tager opvasken, og dagholdet tilbereder maden færdig og pakker den. Herved vil det være muligt at undgå krydssmitte, idet de forskellige arbejdsopgaver holdes hver for sig. Denne løsning vil kræve ansættelse af mere personale, samt yderligere udgifter til aften-, weekend- og helligdagstillæg. Herudover kan det blive nødvendigt, at bruge eksterne vikarer, ved sygdom, ferie mv. Løsningen vil kræve en godkendelse af Fødevarestyrelsen.

2-holds skifte vil indebære, at der ikke opnås en optimal udnyttelse af personaleressourcerne, og at en forøgelse af madens kvalitet ikke bliver mulig. Ved opdeling af produktionen i to hold, vil madproduktionen blive opdelt, således der startes på at tilberede noget mad om aftenen, som herefter køles ned og færdigt tilberedes dagen efter. Derved vil maden ikke altid være frisklavet, når den leveres til ældrecentre. Dertil kommer, at alternativ 1 ikke forøger madens kvalitet ved at blive lavet fra bunden. Idet der ikke etableres et grovkøkken, vil man skulle fortsætte produktion med fx. færdiglavede saucer baseret på pulver. Endvidere indgår udskiftning af ovne ikke i alternativ 1, hvilket ville have muliggjort mere mørt kød.

Serviceniveau i forsøgsperioden

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

Det gør sig ved alternativ 1 gældende, at alle ældrecentre skal have leveret den varme mad enten til frokost eller til aften. Det betyder at det enkelte ældrecenter ikke selv kan bestemme, hvornår på dagen de gerne vil have den varme mad. Hvis der skal produceres og leveres varm mad, både til frokost og til aften, vil det kræve at der arbejdes i fire hold, hvilket der ikke plads til i produktionskøkkenet. Det er derfor nødvendigt, at alle ældrecentre får leveret den varme mad på samme tidspunkt. Det vil koste 200.000 kr. mere om året, at servere den varme mad til aften i stedet for til frokost.

Behov for mere personale

Udover det personale der er i køkkenet i dag, er der behov for ansættelse af følgende personale:

- Køkkenassistent 60 timer om ugen
- Opvasker/rengøring 20 timer om ugen
- Chauffør 30 timer om ugen
- Elev EGU-vilkår

Herudover vil det være nødvendigt med flere timer i weekenderne og på helligdage, hvorfor der vil være yderligere udgifter til tillæg på disse dage.

Alternativ 2: Investering i produktionskøkkenet og forsøgsordning med madproduktion på et enkelt ældrecenter

På baggrund af de politiske drøftelser har forvaltningen har udarbejdet et alternativ 2 forslag, hvor der i stedet for levering af frisklavet, varmholdig mad til alle ældrecentre, investeres i produktionskøkkenet til fortsat levering af køle/vakuum mad, og forsøg med udlicitering af madproduktion til et enkelt ældrecenter.

Køkkenets maskinpark er i dag af ældre dato og slidt ned, og der er derfor ofte behov for hurtige reparationer. Med en investering i produktionskøkkenet, i form af indkøb af nye ovne, etablering af et grovkøkken og indkøb af en pakkemaskine, vil man kunne øge kvaliteten af den køle/vakuum mad der leveres til ældrecentre i dag. Ved udskiftning af nuværende ovne til moderne ovne vil man kunne spare 15-18 pct. på mindre svind af kødstykker. Moderne ovne kan programmeres til at stege over nat og derved kan køkkenpersonalet møde ind til kød der er klar til videre håndtering. Der vil opnås en mere ensartet produktion, og derved et mere ensartet produkt til borgerne med den samme kvalitet hver gang. Der vil ligeledes blive frigivet mere tid til tilberedning af tilbehør mm. Pakning af maden er i dag meget tidskrævende, da det hele foregår manuelt. Ved udskiftning til en automatisk pakkemaskine vil køkkenpersonalet kunne pakke det samme på den halve tid, og hermed frigive tid til råvareforarbejdning og madproduktion. Ved at etablere et grovkøkken, vil køkkenpersonalet kunne producere flere madvarer fra bunden, hvilket vil give en øget kvalitet. Investeringen i køkkenet vil være en engangsudgift på 1,3 mio. kr.

Sideløbende med en investering i produktionskøkkenet, indeholder forslaget et forsøg med udlicitering af madproduktion på et enkelt ældrecenter. Bælum Ældrecenter har i dag de bedste køkkenfaciliteter, og vil derfor være det billigste ældrecenter at gennemføre forsøget på. Ved at servere kold mad til frokost og varm mad til aften vil det give en årlig udgift på 0,4 mio. kr.

ØKONOMI

Alternativ 1: Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentre

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

Samlet set er der engangsudgifter til biler, varmekasser og pavilloner for 1,3 mio. kr.

De årlige driftsudgifter forventes at ligge på omkring 1,4 mio. kr., ud fra de forventede udgifter på området.

Nedenstående budgetoversigt er lavet med udgangspunkt i, at den varme mad serveres til frokost. Hvis maden skal leveres varm om aftenen i stedet for til frokost, vil det betyde flere udgifter til aftenvagstillæg, og det årlige forbrug vil dermed blive ca. 0,2 mio. kr. højere, svarende til 0,4 mio. kr. over de to år.

Udvidelse af køkkendrift - budget 3 mio. kr. i to budgetår	Engangsudgifter	Driften pr. år
Køb af to biler	400.000	
Køb af 33 varmekasser	582.900	
Køb af maskiner	150.000	
Salg af eksisterende bil	-120.000	
Køb af opbevaring til containere og bokse	130.000	
Ansættelse af 20 timers til rengøring og opvask		160.000
Ansættelse af EGU-elev		90.000
Ansættelse af 60 timers køkkenassistent		540.000
Ansættelse af 30 timers chauffør		220.000

Flere timer i weekenderne og helligdage (weekend-/helligdagstillæg)		400.000
Mere kørsel - diesel, reparationer og vedligehold		120.000
Besparelser på indpakninger		-120.000
Indkøb og opsætning af to pavilloner	200.000	
I alt	1.342.900	1.410.000

Over projektets to år, vil forbruget løbe op på 4,1 mio. kr. i engangsudgifter og driftsudgifter, hvilket er 1,1 mio. kr. mere end der er afsat budget til over de to år.

Over to år	Forventet forbrug 2016	Forventet forbrug 2017	Budget 2016-2017	Samlet afvigelse
I alt	2,7	1,4	3,0	-1,1

- = merforbrug

Alternativ 2: Investering i produktionskøkkenet og forsøgsordning med madproduktion på et enkelt ældrecenter

Dette forslag vil kræve en investering i produktionskøkkenet på 1,3 mio. kr., samt en årlig udgift på 0,4 mio. kr. til Bælum Ældrecenter. Herudover vil det være nødvendigt med indkøb af gryder, pander og service til 20.000 kr. Det vil således samlet koste 1,7 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. 2016. Forslaget vil derfor kunne holdes indenfor rammen på 3 mio. kr. i 2016-17.

Byrådet har afsat 3 mio. kr. i 2016 og 2017 til forsøgsprojektet. Som det fremgår af økonomiafsnittet medfører valg af alternativ 1 en finansieringsudfordring på samlet 1,1 mio. kr. i 2016 og 2017. Sundhedsudvalget kan således vælge:

1. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler alternativ 1 og at der tilføres forsøgsprojektet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2016.
2. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler alternativ 1 og at der tilføres forsøgsprojektet en ekstra bevilling på 1,1 mio. kr. i 2016, som finansieres ved en kritisk gennemgang af investeringsoversigten for 2016.
3. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at alternativ 2 vælges som forsøgsprojekt i 2016 og 2017.
4. At Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at bevare den nuværende produktionsform, og at kvaliteten af maden i stedet øges ved, at etablere et grovkøkken og udskifte ovne. Denne løsning vil koste i alt 1,3 mio. kr. i 2016 som en engangsinvestering.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget drøfter indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sundhedsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 8:

Et flertal på 4 bestående af Jeanette Sagan, Annette Søegaard, Per Vilsbøll og Jens Laurits Pedersen indstiller forvaltningens beslutningsforslag 3.

Henrik Christensen ønsker beslutningsforslag 4.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 22:

Indstilles godkendt som indstillet af Sundhedsudvalget.

Allan Busk forbeholder sin stillingtagen.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 19: Kvalitetsstandarder for Sundhedsplejen

29.12.00-A26-2-15

Bilag

Kvalitetsstandarder for Sundhedsplejen - til politisk behandling - SU 120116

Ydelseskatalog - Sundhedsplejen - til politisk godkendelse - SU 120116

Kvalitetsstandarder for Sundhedsplejen

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsplejen har udarbejdet et nyt administrationsgrundlag, hvor arbejdsgange og procedurer er blevet gennemarbejdet og optimeret. På baggrund af gennemarbejdningen er der udarbejdet nye kvalitetsstandarder og nyt ydelseskatalog som fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Gennem en længerevarende proces har Sundhedsplejen afdækket, hvordan ydelsessammensætningen kan justeres til at give det bedst mulige tilbud for borgerne indenfor den nuværende økonomiske ramme.

På baggrund af faglige vurderinger foreslås det at udvide tidsforbruget på nogle ydelser, mens andre ydelser bortfalder. Fokus ligger særligt på en forøgelse af tidsforbruget tidligt efter fødslen.

De væsentligste ændringer er

- Tilføjelse af barselsbesøg på 75 minutter indenfor de første 5 dage for alle familier, der er udskrevet indenfor de første 72 timer efter fødslen. Barselsbesøg blev reelt indført i 2014 på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, og fremgår nu af kvalitetsstandard og ydelseskatalog
- Etableringsbesøgets varighed øges fra 75 til 90 minutter. Tidligere skulle etableringsbesøget afholdes senest 7 dage efter fødslen for alle familier. Dette er fortsat tilfældet for familier, der ikke modtager barselsbesøg. Men for familier, der modtager barselsbesøg, skal etableringsbesøget nu afholdes senest 14 dage efter fødslen
- 8-10 måneders besøg ændres fra 40 til 60 minutter. 8-10 måneders besøget det sidste besøg i et forløb uden komplikationer hos spæd- og småbørnssundhedsplejen.
- Åben konsultation for spæd- og småbørn nedlægges, da tilbuddet ikke bliver brugt i nævneværdigt omfang.
- I Skolesundhedsplejen bruges der mere tid på supervision, forældremøder og opfølgning på screeninger i 6. klasse, mens der anvendes mindre tid til interne møder.

ØKONOMI

Ændringerne giver et marginalt øget tidsforbrug til Sundhedsplejens samlede ydelser i forhold til det tidligere ydelseskatalog. Ændringerne kan holdes indenfor den nuværende ramme på grund af et fald i antallet af børn og familier i målgruppen.

De midler, der blev tilført i 2012 til God familiestart, anvendes fortsat separat til denne indsats samt projektet Sund Start, og indgår således ikke i budgettet til de ydelser, der ændres i tidsforbrug.

Familier med særlige behov får i øjeblikket tildelt behovsydelser efter en individuel vurdering af den enkelte sundhedsplejerske. I 2016 vil der blive udarbejdet klare kriterier for, hvornår en familie kan få behovsydelser med henblik på at styre udgifterne til sådanne ydelser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kvalitetsstandarder og ydelseskatalog godkendes.

Sundhedsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 6:
Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 20: Videreførelse af sorggruppe - nyt livsmod

29.00.00-A00-26-15

Videreførelse af sorggruppe - nyt livsmod

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget besluttede den 10. november 2015, at tre projekter under ældrepuljen videreføres i 2016, mens øvrige projekter skal ophøre. Ét af de projekter der ophører, er sorggruppe målrettet borgere, der har mistet en ægtefælle/samlever. Sundhedsudvalget drøfter eventuel videreførelse.

Sagsfremstilling

Sorggruppen - nyt livsmod har været et gratis tilbud om deltagelse i gruppesamtaleforløb fordelt over ca. 8 mødegange sammen med to professionelle mødeledere.

Målgruppen har været plus 65 årige som har mistet ægtefælle/samlever.

Målsætning for samtalegrupperne har været:

- Skabe håb og livsmod
- Bryde isolation og ensomhed
- Vise at dine reaktioner er almindelige
- Inspirere til problemløsning

Projektet er evalueret positivt, og brugere har henvendt sig med ønske om videreførelse.

ØKONOMI

I regi af Ældrepuljen var der afsat 45.000 kr. til ensomhedsprojekter i Center Sundhed, én af indsatserne var sorggruppe for voksne.

Såfremt der er politisk ønske om videreførelse af denne konkrete indsats kan finansiering og omfordeling/prioritering af opgaver ske inden for egen ramme i 2016, bl.a. med henvisning til et generelt mindreforbrug på sundhedsområdets budgetramme for 2015.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at det drøftes om projekt sorggruppe - nyt livsmod skal videreføres

Sundhedsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 15:

Igangværende forløb gøres færdige, men der igangsættes ikke nye forløb for nye borgere.

Fortsat sagsbehandling.

Allan Busk har ønsket af få sagen afgjort i Byrådet.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 20:

Indstilles godkendt som indstillet af Sundhedsudvalget.

Allan Busk indstiller, at projekt sorggruppe videreføres.

Søren Søre forbeholder sin stillingtagen.

Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Allan Busk stillede forslag om at videreføre sorggrupperne.

Finansiering til fortsættelse af sorggruppe. I de første to år indenfor egen ramme. Derefter ved afskaffelse af studieture for politikere.

For stemte 7 (Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Enhedslisten)

Imod stemte 16 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt)

Undlod at stemme 2 (Konservative)

Forkastet.

Punkt 21: Orientering Byrådet

00.01.00-A00-9-16

Orientering Byrådet

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.