

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-02-2019

Mødedato Onsdag d. 13. februar 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bevillingsmæssige korrektioner budget 2018.....	4
Budgetprocedure 2020-23.....	6
Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2018.....	8
Studieture til udlandet for politikere og ansatte for 2018.....	9
Planstrategi.....	10
Projekteringsmidler.....	11
Dispensation fra tilslutningspligten - Skelhøjsvej, 9541 Suldrup.....	12
Cykelsti Hellum - Skørping.....	14
Cykelsti Bælum - Terndrup.....	15
Bavnebakkeskolen - Tilbygning.....	17
Ny Handicappolitik - efter høring.....	19
Bemyndigelse til fremsendelse af ansøgning.....	21
Godkendelse af tids- og procesplan for samling af akut-, rehabiliteringspladser samt etablering af S	22
Decisionsskrivelse - revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.....	24
Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på Økonomiudvalgets dagsorden - planområdet.....	25
Orientering.....	26
Lukket:	27
Lukket:	28
Lukket:	29
Lukket:	30
Lukket:	31
Lukket:	32

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 22: Bevillingsmæssige korrektioner budget 2018

00.32.10-A00-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2018 skal der foretages en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner - også kaldet tekniske reguleringer.

De bevillingsmæssige korrektioner løber samlet set op i 6,9 mio. kr., som påvirker kassen negativt.

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO'erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

Oversigt over bevillingsmæssige korrektioner 2018	
<i>Kassefinansierede tekniske bevillinger:</i>	
Elevtalsregulering folkeskoler	491
Elevtalsregulering mellemkommunal-, privat- og efterskoler	-1.854
Elevtalsregulering af modtageklasser og to-sprogsmidler	-2.198
Børnetalsregulering dagtilbud	-3.050
Børnetalsregulering mellemkommunale dagtilbud	264
Børnetalsregulering søskendetilskud og fripladser dagtilbud	-215
Børnetalsregulering SFO tilbud	-385
Samlet	-6.947

Udover ovenstående er der følgende korrektioner:

- For en del af provenuet 633.000 kr (20 %) fra salget af KMD-egendomme var udbetalingsåret valgfrit. Der var oprindeligt budgetteret med denne del i 2019, men den blev fremrykket til 2018. Budgettet til anskaffelse af IT løsninger er samtidig tilført beløbet, hvor også det øvrige provener er budgetlagt. Korrektionen påvirker ikke kassen
- I lighed med sidste år er det forventningen at der for ældreboligerne anvendes en del af de henlagte beløb til renoveringer. Derfor er der budgetteknisk flyttet 4,9 mio. kr. fra henlæggelser til drift af ældreboliger. Regnskaberne for ældreboliger er endnu ikke modtaget fra BoNord, så pt. kendes forbruget på henlæggelser ikke. Korrektionen påvirker ikke kassen.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger.

Økonomi

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 6.947.000 kr., således at kassen påvirkes negativt med 6.947.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at de bevillingsmæssige korrektioner på 6.947.000 kr. godkendes,

at de øvrige nævnte korrektioner godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 23: Budgetprocedure 2020-23

00.30.00-G01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Primo hvert år behandles en procedure for det kommende års budgetudarbejde. Proceduren indeholder forslag til tidsplan samt en gennemgang af forudsætninger for det administrative basisbudget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til budgetvejledning og proces for budget 2020-23.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer og drøftelserne heraf.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskelighed og stort informationsniveau.
2. Budgetproceduren skal medvirke til at fastholde målene i den økonomiske politik
3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.
4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Af den økonomiske politik 2018-2021, fremgår det at det er Byrådets mål, at:

1. have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
2. have et bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
3. have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger, svarende til ca. 90 mio. kr. i 2018
4. at låneoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. der som udgangspunkt sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld over de kommende 4 år for dermed at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder (Eksklusiv ældreboliger).
6. økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetvejledningen indeholder endvidere forslag til tidsplan, der beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til sidst at ende med en opfølgings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering, at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en yderligere reduktion af fremskrivning på løn og priser (der er besluttet indarbejdet reduktion af fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2020-23). Det bemærkes, at råderummet ikke er afsat som en særlig pulje, men indgår i bundlinjen. Alternativt kan der udarbejdes forslag til konkrete besparelser og/eller effektiviseringer.

Der er foretaget følgende konkrete ændringer i forhold til tidligere.

Budgetaftenen er som tidligere ønsket fremrykket, således at det bliver en budgetdag i stedet for, med start kl 8.30.

I foråret vil der alle udvalg få tilbud om et temamøde 1 på et i forvejen tilrettelagt udvalgmøde, hvor fællescenter økonomi vil præsentere det enkelte udvalgs budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

at budgetproceduren for 2020-23 godkendes

at der tages stilling til tilvejebringelse af et råderum til politiske prioriteringer i 2020-23

Beslutning

Indstilles godkendt idet

- fagudvalgene på møderne i september inviterer repræsentanter for de relevante Sektor-MED til dialog om budgettet
- beslutning om råderum afventer indgåelse af aftale mellem regeringen og KL
- budgetdrøftelser i udvalgene i foråret sker indenfor egen ramme.

Bilag

Budgetprocedure 2020-2023

Punkt 24: Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2018

81.14.10-A50-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Den årlige offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer.

Sagsfremstilling

I Lov om kommunernes styrelse er der indført regler for offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer. Loven indebærer, at et medlem af byrådet, der udfører andre offentlige hverv end medlemskab af byrådet skal oplyse størrelsen af det honorar, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Med andre offentlige hverv menes hverv, der udføres efter valg eller forslag af kommunen eller fra KL (herunder også KKR).

Byrådet skal herefter offentliggøre disse honorarer på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i den forbindelse anmodet byrådets medlemmer om selv at indberette de modtagne honorarer for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over byrådsmedlemmers honorarer 2018

Punkt 25: Studieture til udlandet for politikere og ansatte for 2018

00.01.00-P00-20-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Den årlige offentliggørelse af studieture til udlandet for politikere og ansatte.

Sagsfremstilling

Retningslinjer vedrørende studieture til udlandet er godkendt af byrådet den 29. marts 2007 og er gældende for alle studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune, der foretages enten som led i byrådsarbejdet eller som led i ansættelsesforholdet ved Rebild Kommune.

Retningslinjerne er opstillet med det formål at sikre gennemsigtighed i kommunens studie- og rejseaktivitet. Der skal hvert år udarbejdes en opsamling til Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over de personer, der har været på studieture til udlandet i 2018.

Listen er baseret på decentrale indberetninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet oversigt over studieture til udlandet 2018

Punkt 26: Planstrategi

01.02.03-P15-3-17

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Byrådet skal inden udgangen af 2019 vedtage en planstrategi, der lægger op til den kommende kommuneplan. Forvaltningen foreslår en proces med involvering af byrådet bla. i form af en politisk følgegruppe, som følger arbejdet med udarbejdelsen af planstrategien. Efter vedtagelse af forslag til planstrategi i byrådet i august sendes den i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Jævnfør planloven skal byrådet indenfor de første 2 år af valgperioden offentliggøre en politisk strategi for den kommende kommuneplan. Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for udarbejdelsen af planstrategien, så arbejdet kan afsluttes i 2019, se bilag.

Der er i processen lagt op til, at processen kickstartes på byrådets visionsseminar, hvor retningen for arbejdet fastlægges. Derudover lægges der op til politisk involvering gennem en politisk følgegruppe, som følger processen, og her igennem sikrer ejerskab i byrådet til den efterfølgende planlægning. For at sikre en bred forankring kan følgegruppen eksempelvis bestå af 3 medlemmer fra Teknik -og miljøudvalget og 3 fra Økonomiudvalget.

Den politiske styregruppe er en uformel gruppe uden beslutningskompetence. Det er i denne gruppe, at forskellige elementer i planstrategien kan testes politisk. Gruppen har som sin primære opgave at kommunikere til forvaltningen, hvordan politikerne ser på strategiens forskellige dele.

Et forslag til planstrategi kan jævnfør tidsplanen forventes vedtaget i august 2019, hvorefter den sendes i 8 ugers høring i september-oktober. I denne periode er der mulighed for at involvere interessenter - f.eks. i form af borgermøder osv.

Byrådet skal herefter behandle de eventuelle indkomne hørings svar på byrådsmødet i december 2019 og tage stilling til, om der skal indarbejdes ændringer i strategien, inden den endeligt vedtages og offentliggøres.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om sammensætningen af den politiske følgegruppe.

Beslutning

Følgegruppen udgøres af 3 fra ØK og 3 fra TMU, så alle politiske grupper er repræsenteret: Leon Sebbelin (Radikale Venstre), Kim Edberg Andersen (Dansk Folkeparti), Jeanette Sagan (Konservative), Lars Hørsmann (Den Sociale Fællesliste), Venstre og Socialdemokraterne meddeler udpegning.

Bilag

Tidsplan-planstrategi

Projektorganisation

Punkt 27: Projekteringsmidler

05.01.02-P20-3-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kvaliteten af rådgiverydelser på vejområdet har de sidste år været meget svingende. Center Plan, Byg og Vej har oplevet, at mange af de projekter, rådgivere har udarbejdet indenfor vej- og trafikikkerhedsområdet, i sidste ende er blevet dyrere, da rådgiverne ikke har formået at give den faglige og mest kvalificerede hjælp til løsning af opgaverne. Derudover opleves det, at centeret modtager mange ekstraregninger fra rådgiverne på baggrund af ændring af løsninger og ved overskridelse af tidsplaner.

Flere små trafikikkerhedsprojekter samt cykelstiprojekter vil Center Plan, Byg og Vej kunne løse internt i centeret. Dette kræver dog, at der ansættes f.eks en ingeniør med projekterings- og tilsynserfaring, der udelukkende skal udføre projektering og tilsyn med anlægsprojekter i eget regi. Med sådan en resurse vil centeret fremadrettet selv kunne varetage projekteringen og tilsynet på de mindre trafikikkerhedsprojekter, cykelstiprojekter og mindre vejanlæg.

Det er langt billigere at holde udgifterne til projekteringen i egne rækker, frem for de dyre rådgiver timer. En rådgiver koster omkring 850 - 1000 kr/timen. Tilsvarende koster en normering/kommunal AC'er omkring 600.000 kr, hvilket svarer til ca 400 kr/timen (sammenlignelig effektiv timepris).

Eksempelvis er der i budget 2019 afsat 11,5 mio. kr. til etablering af cykelstien mellem Hellum og Skørping, trafikikkerhedsprojekter og cykelstien på Hanehøjvej. Projekter, der med de rette medarbejdere kan varetages af Center Plan, Byg og Vej selv. Det vurderes, at rådgiverydelserne udgør omkring 13-15 % af summen på anlægsentreprisen, hvilket i 2019 forventes at blive på omkring 1,50 mio kr. Især de små projekter er dyre at få projekteret af rådgivere, hvilket også belaster økonomien i disse projekter.

Ved at holde projekteringen af ovennævnte projekter i eget regi, vil der være en forventet besparelse i 2019 på ca. kr. 900.000 (1,5 mio kr - 600.000 kr). Pengene, der spares i forhold til de normale rådgiverydelser, kan enten gavne de allerede vedtagne projekter, hvis budgetterne hertil er stramme, eller der kan udføres flere små projekter inden for samme anlægsramme.

Der vil stadig være brug for eksterne samarbejdspartnere til at varetage specielle opgaver som opmåling, ekspropriationer samt geotekniske undersøgelser m.m.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at vejanlæg årligt kan faktureres med op til kr. 600.000 kr for anlægsydelse udført af nyansat medarbejder til projekterings- og tilsynsopgaver. Faktureringen kan kun foretages, såfremt der er anlægsprojekter, som forvaltningen selv kan projektere. Forskellen der realiseres ved anvendelse af intern anlægsingeniør til projekterings- og tilsynsopgaver vil frigøre kr. 900.000 på de konkrete projekter. Anlægsbudgettet vil dog være uændret i henhold til målet i den økonomiske politik om et bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om, at en større del projekteringen på vejområdet fremadrettet varetages af egne medarbejdere, samt

at der fra 2019 og fremadrettet kan anvendes op til kr. 600.000,- af anlægsbudgettet på vejområdet til nyansættelse af intern anlægsingeniør til projekterings- og tilsynsopgaver.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 28: Dispensation fra tilslutningspligten - Skelhøjsvej, 9541 Suldrup

02.34.02-P19-74-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning vedr. opførelse af et lavenergibyggeri på Skelhøjsvej 7, 9541 Suldrup med blandet bolig og erhverv.

Byggeriet opføres efter bygningsreglementet 2015 energikrav om bygningsklasse 2020 (lavenergihus), hvor der skal meddeles dispensation til tilslutningspligten til naturgas. Der skal tages stilling til, om kommunen vil dispenseres fra tilslutningspligten til naturgas for et kontorlokale, der ikke kan overholde energirammen for energiforbrug for lavenergi.

Sagsfremstilling

Forhistorie:

September 2016 indkommer der en forespørgsel fra kommende køber af Skelhøjsvej 7, hvor ansøger ønsker at etablere bolig i tilknytning erhvervsområde samt fritagelse fra tilslutningspligten til naturgas. Byggeriet skal opføres efter energikravene i bygningsreglement 2015 og opvarmes med træpillefyr samt solenergianlæg. Der er på dette tidspunkt (i 2016) ikke tale om en lavenergibyggeri.

D.30.marts 2017 kommer sagen i byrådet, som beslutter, at der kan meddeles dispensation til etablering af bolig i tilknytning erhvervet men ikke meddeles dispensation fra tilslutningspligt til naturgas. Se bilag 2 (Afgørelse Vedrørende dispensationsansøgning)

Ansøger har nu fremsendt fornyet ansøgning omhandlende byggeri, der nu opføres som et lavenergibyggeri efter bygningsreglement 2015 energikrav om bygningsklasse 2020 og udgør et bolig areal på ca. 240 m², samt en tilknyttet erhvervsdel på ca. 168 m², heraf 20 m² kontorlokale. Området er omfattet af lokalplan nr. 44, der foreskriver, at ejendomme i områderne skal tilsluttes fjernvarmeanlægget.

Ansøger ønsker at opføre et lavenergibyggeri, som opvarmes med luft-til-vand varmepumpe og ønsker derfor dispensation til fritagelse fra tilslutningspligten.

I henholdt til bekendtgørelse om tilslutning til kollektive varmforsyningsanlæg § 17 stk. 3, meddeler kommunalbestyrelsen dispensation fra tilslutningspligten og forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Dispensation meddeles til ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.

Forvaltningen har modtaget energirammeberegning for både boligarealet samt erhvervsareal, hvor boligarealet opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergi iht. det fastsatte krav i bygningsreglementet 2015, hvorfor ansøger meddeles dispensation fra tilslutningspligten til lavenergibyggeriet vedr. boligarealet i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen.

Energirammeberegningen for erhvervsarealet omhandlende 20 m² kontorlokale, kan ikke overholde energirammen for energiforbrug for lavenergi, og denne del af dispensationen vil derfor kræve en høring ved forsyningsselskabet HMN Naturgas. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til de 20 m² kontorlokale i erhvervsdelen efter en samlet vurdering af HMN Naturgas' høringsvar.

Bilag 3 er der vedlagt ansøgers tegninger iht. ansøgningen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og byråd anbefaler, at der meddeles dispensation til tilslutningspligten for de 20 m² kontorlokale, efter en samlet vurdering af HMN Naturgas' høringsvar.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 22:

Et flertal bestående af Jeanette Sagan, Ole Frederiksen og Anna Oosterhof anbefaler overfor Økonomiudvalget og byråd, at der meddeles dispensation til tilslutningspligten for de 20m² kontorlokale, efter en samlet vurdering af HMN Naturgas' høringsvar. Et mindretal bestående af Morten Lem og Kim Edberg Andersen kunne ikke støtte, at der meddeles dispensation.

Beslutning

Et flertal indstiller godkendt som indstillet af flertallet i TMU.

Morten Lem fastholdt mindretalsindstillingen fra TMU.

Bilag

Bilag 2 (Referat for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet d. 15 – 22 - 30 marts 2017)

Bilag 3 - Skelhøjsvej 7 - Samlet tegninger

Bilag 3 (Afgørelse vedrørende dispensationsansøgning)

Punkt 29: Cykelsti Hellum - Skørping

05.01.00-P20-2-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte projekteringen af cykelstien mellem Hellum og Skørping samt frigive midler hertil.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2016-2019 blev det besluttet at afsætte 5,0 mio. kr. til at anlægge en ny cykelsti mellem Hellum og Skørping.

Der skal derfor igangsættes forundersøgelser på strækningen i form af opmålinger samt geotekniske borer. Forundersøgelserne skal danne grundlag for udbudsmateriale til de 3 rådgivende ingeniør firmaer, der skal give tilbud på udarbejdelse af detailprojektet. Foruden detailprojekteringen skal Rådgiver udarbejde et screeningsnotat for placeringen af cykelstien, i forhold til om det skal være enkeltrettede cykelstier eller en dobbeltrettet cykelsti, før den egentlige detailprojektering igangsættes.

Rabatbredden på strækningen svinger mellem 2-3 meter, så det bliver nødvendigt at ekspropriere fra private lodsejere på strækningen. Ved en enkelt ejendom vil cykelstien dog blive udført som kantbane for at mindske indgrebet hos grundejeren.

Det forventes, at forvaltningen kan igangsætte detailprojekteringen af strækningen i løbet af foråret 2019, efter forundersøgelserne er udført.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2016-2019 afsat 5,0 mio kr. til anlæggelse af cykelstien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at frigive 0,5 mio. kr. til igangsætning af forundersøgelser og detailprojektering af cykelstien mellem Hellum og Skørping.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 25:

Udsat.

Administrativ bemærkning:

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra Lars Hørsman.

Beslutning

Sagsbehandlingen fortsætter på førstkommende TMU idet det understreges, at der ikke pt. er truffet beslutning om udsættelse af projekter.

Punkt 30: Cykelsti Bælum - Terndrup

05.01.00-P20-20-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget skal træffe beslutning om placering af dobbeltrettet cykelsti mellem Bælum og Terndrup, og om der skal udarbejdes detailprojekt.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2018-21 blev det besluttet at udarbejde projekt for en cykelsti mellem Bælum og Terndrup. Økonomiudvalget besluttede 1. marts 2018, at afsætte 300.000 kr fra puljen til trafikikkerhed- og vejforskønnelsesprojekter, til projektering af cykelstien.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et notat, som undersøger mulighederne for at indplacere en dobbeltrettet cykelsti på den 3,6 km lange strækning i den ene eller anden side af vejene (se bilag).

Med baggrund i undersøgelsen vurderes en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej, som den mest fordelagtige, da denne betyder at cyklisterne ikke skal krydse vejene i åbent land, hvor hastighederne er høje. I forhold til trafikikkerheden og trygheden for cyklisterne, vil denne løsning derfor være at foretrække.

I forhold til arealdisponering og genevirkningerne for ejendommene, som har adgang til vejene, er der ikke noget i undersøgelsen, som tyder på, at den ene løsning er at foretrække frem for den anden.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes detailprojekt med tilhørende anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej med henblik på indarbejdelse i budget 2020.

Økonomi

Med baggrund i afholdt licitation for realisering af cykelstier langs Nibevej, vurderes cykelstiprojektet at koste 8-9 mio. kr incl. arealerhvervelse.

Indstilling

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

at der udarbejdes detailprojekt og anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej, at meddele en anlægsgiftsbevilling på 0,3 mio. kr til projektering, og at anlægsgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af anlægsgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. fra puljen til trafikikkerheds- og vejforskønnelsesprojekter, 2018

Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 24:

Udsat. Der udarbejdes oversigt over igangværende og kommende cykelstiprojekter.

Administrativ bemærkning:

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra Lars Hørsman.

Beslutning

Sagsbehandlingen fortsætter på førstkomende TMU idet det understreges, at der ikke pt. er truffet beslutning om udsættelse af projekter.

Bilag

Notat cykelsti Bælum - Terndrup

Oversigtskort Bælum Terndrup 2

Punkt 31: Bavnebakkeskolen - Tilbygning

82.00.00-G00-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget skal træffe beslutning om at anbefale overfor Økonomiudvalg og byråd, at der frigives midler til den kommende udvidelse af Bavnebakkeskolen samt periodeforskydning.

Forvaltningen orienterer om overordnede udbudsbetingelser og procesplan.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 20. september 2018, at Bavnebakkeskolen skulle udvides for at imødekomme kapacitetsudfordringerne på skolerne i Støvring.

Forvaltningen har igangsat processen omkring udvidelsen af Bavnebakkeskolen. Procesplanen er vedhæftet som bilag og for at kunne have en udvidelse klar til skolestart i august 2021 er det nødvendigt, at der frigives midler til rådgiverhonorar, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og landmålerregistreringer.

Orientering:

Udvidelse af Bavnebakkeskolen er godkendt på udbudsplanen for 2019. Forvaltningen ønsker dog at orientere omkring valgte overordnede udbudsvilkår og udbudsform.

Det forventes at kunne skrive kontrakt med en totalrådgiver medio april, hvorefter skitsering med brugerinddragelse pågår. Rådgiverudbud forventes udført efter økonomisk mest fordelagtige tilbud med særlig fokus på 1. Pris, 2. Referencer, 3. Fokus på totaløkonomi og bæredygtighed.

Udbudsprojektet færdiggøres primo 2020 og forventes udbudt i offentlig fagentreprise. Rebild Kommunes standard udbudsvilkår vil blive gældende.

Økonomi

Der er på budgetforlig for 2018 afsat midler til udvidelsen med 8 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021. Forvaltningen vurderer, at der er behov for periodeforskydning af nogle af afsatte midler for at kunne indgå kontrakt med en totalrådgiver samt iværksætte miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og landmålerregistreringer i forbindelse med totalrådgiverens projektering.

Totalrådgiverens ydelse inkl. undersøgelser + registreringer forventes at udgøre 1.000.000 kr. i 2019

Beløbet kan bevillingsmæssigt finansieres af en modsat periodeforskydning på 100 meter salen. Dette projekt forventes overført fra regnskab 2018 til budget 2019 og gennemføres kun delvist i 2019. Minimum 1 mio. kr., vil efter planen ikke blive afholdt før i 2020.

Dette medfører følgende bevillingsmæssige justeringer

- 1 mio. kr. tilføres 2019 fra 2020 bevillingen på 8 mio. kr. til udvidelse af Bavnebakkeskolen.
- Overførsel vedr. 100 meter salen reduceres med 1 mio. kr., i 2019, som periodeforskydes til 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

at de bevillingsmæssige justeringer mellem anlægsbudget 2019 og 2020 godkendes, som beskrevet under økonomi.

at der frigives 1.000.000 kr. til totalrådgiver og indledende miljøanalyser, jordbundsundersøgelser mv.

Børne- og Familieudvalget, 6. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indtilles godkendt.

Bilag

Procesplan_2019.01.23

Punkt 32: Ny Handicappolitik - efter høring

23.00.00-P22-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Udkast til den nye Handicappolitik har nu været i høring og til drøftelse i styregruppen og sidenhen i Handicaprådet - og er revideret på baggrund heraf.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg behandlede i maj 2018 tids- og procesplan for revidering af kommunens Handicappolitik med henblik på at få gjort den mere handlingsorienteret og levende med indsats og ansvar fra alle kommunens fagområder. Samtidig blev der nedsat en styregruppe, der havde til formål at lægge linjerne for den reviderede politik og bl.a. definere mål og- interessentgruppe nærmere. Styregruppen bestående af en politiker som formand for gruppen, to medlemmer fra Handicaprådet, en centerchef og to konsulenter fra organisationen fik fra processens start sat sit aftryk på arbejdet med håndfaste ønsker til retning og fokus for Handicappolitikken i Rebild Kommune. Det kom der tre indsatsområder ud af som har været gennemgående i processen:

- Social-, holdningsmæssig og kulturel tilgængelighed
- Fysisk tilgængelighed
- Kommunikativ tilgængelighed

Der kom handling og liv i politiksnakken ved det afholdte interessentmøde i september 2018 for lokale handicaporganisationer, pårørende, råd og nævn samt byrådspolitikere og relevante fag- og videnspersoner fra organisationen. Formålet med interessentmødet var gennem drøftelser at få input til handlinger og indsatser som kunne bidrage til en mere handlingsorienteret og levende politik der bidrager til en oplevelse af, at Rebild Kommune, blandt borgere med handicap og pårørende, opleves som tilgængelig og rummelig med lige rettigheder og muligheder for alle.

I et tæt samarbejde mellem styregruppe og videnspersoner fra organisationen, er Handicappolitikken efter interessentmødet blevet skrevet og gjort mere konkret og handlingsorienteret gennem de tre førnævnte indsatsområder omkring tilgængelighed.

Udkastet til den reviderede Handicappolitik har nu været sendt i offentlig høring i november og december 2018 og er, såvel før som efter høringen, blevet behandlet i politikens styregruppe. Efterfølgende har den reviderede politik efter ønske fra Handicaprådets medlemmer i styregruppen været til drøftelse i Handicaprådet forud for denne politiske behandling. Høringssvarene er vedhæftet og for flertallets vedkommende imødekommet i seneste udgave af politikken, og enkelte sproglige justeringer fra seneste møde i Handicaprådet er indarbejdet.

Der er modtaget 5 høringssvar fra lokale handicaporganisationer, Ældrerådet, samt PPR og Læringscenter Himmerland, samt som nævnt enkelte sproglige justeringer fra seneste møde i Handicaprådet. Der er overordnet en bred tilfredshed med den nyskrevne politik. Høringssvarene har alligevel givet anledning til en række justeringer og præciseringer i teksten. Præciseringerne har i hovedtræk handlet om opmærksomhed og understøtning af mere overordnede formuleringer, supplerende tekster samt udskiftning af enkelte ord og vendinger.

Når politikken er politisk godkendt, vil der blive udsendt en "implementeringspakke" til alle centerchefer i kommunen med henblik på drøftelser og lokale input til handleplaner fra hele organisationen. Handleplanerne sendes efterfølgende samlet til politisk behandling i de respektive fagudvalg.

For tilgængelighedens skyld er Handicappolitikken vedlagt i to opsætninger – en opsætning med billeder og en opsætning med ren tekst. Dertil er vedlagt en tekst opsætning, hvor præciseringerne fra høringssvarene er markeret og endelig et dokument med alle høringssvar og bemærkninger hertil.

Økonomi

Indenfor den økonomiske ramme. Den nye Handicappolitik kan dog betyde øgede udgifter afhængig af politisk initiativ og beslutningstagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at den nye Handicappolitik godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 6. februar 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 27:

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2019, pkt. 21:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Handicappolitik - Indesign - endelig version

Handicappolitik - Word - endelig version

Handicappolitik - Word - synlige justeringer efter høringssvar

Høringssvar

Punkt 33: Bemyndigelse til fremsendelse af ansøgning.

29.30.00-G01-3-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundheds- og Ældreministeriet har opslået pulje på 207 mio. kr., som kan søges til etablering af sundheds- og lægehuse. Fristen for indsendelse af ansøgning er 20. marts 2019. Af hensyn til den korte tid til udarbejdelse af ansøgning indstilles det, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende fremsendelse af ansøgning til puljen fra Rebild Kommune.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar måned offentliggjort opslag af en pulje, som kan søges til etablering af sundheds- og lægehuse. Midlerne kan søges af kommuner og regioner, og der gives støtte til offentligt byggeri. Der er også mulighed for at søge om støtte til sundheds- og lægehuse, der etableres i et samarbejde med private aktører. Der ydes dog kun støtte til den offentlige del af byggeriet.

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2019 prioriteret anlægsmidler til delvis finansiering af et sundhedshus. Med puljen er der mulighed for, at Rebild Kommune kan søge om statsligt tilskud til det resterende finansieringsbehov.

Ansøgningen skal indsendes allerede 20. marts, og der er således meget kort tid til udarbejdelse af ansøgningen. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende ansøgning fra Rebild Kommune på sit møde den 13. marts. Ansøgningen forelægges efter ansøgningsfristen for Sundhedsudvalget og Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at Økonomiudvalget bemyndiges til godkendelse af ansøgning til puljen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 34: Godkendelse af tids- og procesplan for samling af akut-, rehabiliteringspladser samt etablering af Sundhedshus i Støvring

29.30.00-G01-3-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 25. september, at der skulle udarbejdes et oplæg til en alternativ tidsplan med muligheden for en midlertidig placering af dele af Sundhedscentret, således at planen for samlingen af akutpladser m.v. på Mastruplund kan ske væsentligt hurtigere end i den første skitserede tidsplan. Udvalget har ønsket, at plan omkring plejeboliger i Støvring/Ådalscentret indgår i tidsplanen. Se bilag A med sagsfremstilling og beslutning fra mødet den 25. september.

Sagsfremstilling

Revideret tids- og procesplan

Forvaltningen har udarbejdet en revideret tidsplan, hvori udvidelsen af Ådalscentret indgår. Den reviderede tidsplan sigter mod at samle akut- og rehabiliteringspladserne samt dele af sygeplejen på Mastruplund i 2020 i stedet for, som i den første tidsplanplan i 2022. En flytning af akutpladserne til Mastruplund vil kræve, at der findes en midlertidig placering til dele af Center Sundhed, Kultur og Fritid for at skabe plads på Mastruplund til dele af sygeplejen.

Nedenstående er en overordnet plan for implementeringen af de fire projekter: Flytning af akutpladser og sygeplejen til Mastruplund, Sundhedshus, projektarealet i Støvring Ådale samt udvidelse af plejeboliger på Ådalscentret i Støvring. Der er tale om en overordnet skitse af hoveddelene i de enkelte projekter med henblik på at skabe overblik i forhold til de tidsmæssige sammenhænge og afhængigheder.

Tid	2.halvår 2018	1.halvår 2019	2.halvår 2019	1. halvår 2020	2.halvår 2020	1.halvår 2021	2.halvår 2021	1.halvår 2022	2.halvår 2022
Flytning af akutpladser og sygepleje	Frigørelse af boliger på Mastruplund Boliger forventes frigjort Renovering og flytning af akutpladser/ dele af sygeplejen				Akut og rehabiliteringspladser og dele af sygeplejen er samlet på Mastruplund				Hele sygeplejen er på Mastruplund
Sundhedshus	Borger og bruger inddragelse Udbyd af rådgiverydelser Afkklaring af: finansiering, andre parter deltage og placering			Rådgivning, projektering, forberedelse af byggeri.	Byggeri			Flytning	
Plejeboliger Støvring Ådalscentret	Brugerinddragelse, byggeprogram og licitationsmateriale		Licitation mv.	Byggeri	Byggeriet er færdigt	Borgerne kan flytte ind			
Projektareal Støvring Ådale	Lokalplan og høring Udviklingsplan			Forberedelse og etapevis udbygning af området					

Mastruplund

Som det fremgår af skemaet, er der flere indbydes afhængigheder i forhold til skabe plads på Mastruplund, både i form af udflytning af dele af Center Sundhed, Kultur og Fritid, samt at skabe ledige ældreboliger. Det kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres præcist, hvor lang tid de enkelte faser vil tage, flere faser vil også i praksis kunne overlappende hinanden. Der må således tages forbehold for den samlede tidsplan. I bilag B beskrives proces og udfordringer i forbindelse med samlingen af akut- og rehabiliteringspladser samt sygeplejen på Mastruplund. I bilag D beskrives proces og udfordringer i forhold til midlertidigt at flytte dele af Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Sundhedshus

Det kommende år skal etableringsformen og finansieringen afklares. Det skal undersøges, om der er andre parter end kommunen, der aktivt vil bidrage økonomisk og benytte huset, eksempelvis almen praktiserende læger eller speciallæger. Der er almen praktiserende læger, som har udvist interesse for at oprette praksis i et sundhedshus. Endeligt skal placeringen i Støvring afgøres.

Udvidelse Ådalscentret

I forbindelse med oprettelsen af fælles akut- og rehabiliteringspladser på Mastruplund, vil der blive nedlagt 18 boliger. Ådalscentret udvides med 20 boliger til erstatning for de nedlagte boliger på Mastruplund. Om de nye boliger kategoriseres som almindelige pladser eller demenspladser eller en kombination er endnu ikke afklaret. I bilag C beskrives processen omkring udbygningen af Ådalscentret.

Den politiske proces

Hvis Sundhedsudvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan, vil sagen blive behandlet på temamøde for byrådet i januar 2019, og efterfølgende blive indstillet til godkendelse på byrådets møde i februar. Efter godkendelse i byrådet vil de enkelte dele af planen fremover blive behandlet som selvstændige sager.

Økonomi

I budget 2019-2022 er der afsat midler til anlæg til de samlede projekter jf. nedenstående skema:

Anlægsprojekt	2019	2020	2021	2022
Akutpladser			2 mio.	
Sundhedshus, Ådalscentret, Akutpladser	4 mio.	1 mio.	13 mio.	7 mio.

Der er på nuværende tidspunkt estimeret anlægsudgifter til:

- Flytning af akutpladser og dele af sygeplejen til Mastruplund samt samling med rehabiliteringspladserne - ca. 1½ mio. kr.
- Udbygningen af Ådalscentret med 20 pladser - ca. 4 mio. kr.
- Midlertidig flytning af Sundhedscentret afhænger af lokalitet, men forventes at være en mindre anlægsudgift.

Hertil kommer anlægsudgifter til senere etablering af et sundhedscenter.

I forhold til driftsmidler skal der ske afklaring af:

- Finansiering af midlertidige lokaler til dele af Center Sundhed, Kultur og Fritid. Der forventes en mindre driftsudgift afhængig af lokaliteten.
- Der er behov for afklaring af finansieringen af driften til udvidelsen af Ådalscentret. Dette skal ske i sammenhæng med en samlet prioritering af antallet af plejeboliger i kommunen, som skal drøftes i Sundhedsudvalget.

Det skal endvidere bemærkes, at finansiering i relation til Udviklingsplanen for Støvring Ådale fortsat er uafklaret, men finansieringen heraf er ikke en del af anlægsmidlerne til de tre øvrige projekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at tids- og procesplanen godkendes, incl. temamøde og behandling i Byrådet

Sundhedsudvalget, 4. december 2018, pkt. 130:

Indstilles godkendt.

Sundhedsudvalget ønsker, at der fra starten afsøges mulighed for at inddrage private investorer og interessenter i forbindelse med arbejdet med sundhedshus.

Allan Jæger deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag A: Referat fra Sundhedsudvalgets behandling på mødet den 25. september 20.docx

Bilag B: Samling af akut- og rehabilitering på Støvring Ældrecenter

Bilag C: Nye plejeboliger i Støvring, november 2018

Bilag D: Midlertidig placering af dele af Center Sundhed, Kultur og Fritid

Punkt 35: Decisionsskrivelse - revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion

00.32.00-K01-1-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

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

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på baggrund af indsendte revisionsberetning modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet: Ministeriet konstaterer at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, dog finder ministeriet det ikke tilfredsstillende, at revisor ved gennemgang af udvalgte sager har fundet fejl med og uden umiddelbar udbetalings- og /eller refusionsmæssig betydning. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor, på trods af enkelte fejl, bemærker at Rebild Kommune generelt administrerer personsager i overensstemmelse med gældende regler.

Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomi eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at tage decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Rebild Kommune - decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2017

Punkt 36: Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på Økonomiudvalgets dagsorden - planområdet

00.01.00-P00-2-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jeppe Ugilt Hansen har på vegne af Venstre anmodet om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Venstre mener Rebild Kommune har brug for at styrke planområdet, så vi ikke skal leve med de nuværende lange ventetider på særligt lokalplaner. Venstre ønsker derfor et punkt på det kommende ØK møde (13.02.19), med henblik på at drøfte de nuværende ressourcer, som er til rådighed for planlægning, herunder muligheder for at tilføre midler og/eller lave tiltag, der kan øge kapaciteten på området".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Der ansættes yderligere to planmedarbejdere. Direktionen finder den nødvendige finansiering.

Bilag

Mail fra Venstre vedr. optagelse af pkt. på ØK's dagsorden

Punkt 37: Orientering

00.01.00-A00-6-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 38: Lukket:

00.34.00-G01-1-17

Punkt 39: Lukket:

04.04.00-Ø40-1052-07

Punkt 40: Lukket:

05.00.00-P00-3-18

Punkt 41: Lukket:

13.06.05-Ø35-1-19

Punkt 42: Lukket:

82.02.00-G10-15-18

Punkt 43: Lukket:

82.02.00-G10-3-18