

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2015

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2015 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning Rebild Forsyning - Kommunal garantistillelse 14,6 mio. kr.....	5
Terndrup Idrætscenter: Ansøgning om kommunal garanti.....	8
Forslag til finansiering af køb og renovering af Skovhusevej - Børnecenter Himmerland.....	11
Find 10 millioner kroner - Teknik og Miljø Udvalget.....	14
Find 10 millioner kroner - Børne- og Ungdomsudvalget.....	18
Find 10 millioner kroner - Kultur- og Fritidsudvalget.....	21
Find 10 millioner kroner - Sundhedsudvalget.....	24
Find 10 millioner kroner - Arbejdsmarkedsudvalget.....	28
Find 10 millioner kroner - Økonomiudvalget.....	32
Fastlæggelse af anlægsniveau - basisbudget 2016-19.....	36
Omlægning af lån - Andelsboligforening Egebakken i Nørager.....	38
Regional vækst- og udviklingstrategi 2015-2018.....	41
Revision af indkøbs- og udbudspolitik - tegningsret ved indgåelse af indkøbsaftaler og aftaler om h	44
Revision af salgsbetingelser for boliggrunde.....	47
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - salg af boliggrunde.....	49
Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - "Beslutningsforslag vedr. ind	51
Godkendelse af skema A for 28 almene familieboliger på adressen Over Bækken 52, Støvring.....	54
Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger på Støvring Bytorv.....	57
Valg af totalrådgiver - nybyggeri i Nørager.....	60
Personalepolitisk redegørelse 2015.....	62
Status for udmøntning af den sammenhængende børne- og ungepolitik.....	65
EventRebild.....	69
Tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.....	73
Nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.....	76
Opløsning af Renovest I/S.....	79
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 291 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek.....	82
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 283 Vindmøller Døstrup Vest og tillæg nr. 9 til Komr	85
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 289 Golfbyggeri ved Volstrup.....	88
Udkast til varmeprojekt for Hjedsbæk.....	91
Udbudsvilkår for vintertjenesten.....	93
Asfaltbelægninger - Frigivelse af anlægsbevilling.....	96
Den 3. vej - Sorteringsanlæg for plast og metal.....	98
Handleplan Dagplejen - efter høring.....	101
Orientering - Økonomiudvalget.....	105
Lukket: Lukket punkt: Indstilling til valg af entreprenør efter begrænset licitation - ny genbrugsplac	107
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af overordnet tidsplan og valg af rådgiver.....	108
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af licitationsresultat.....	109
Lukket: Lukket punkt: Begrænset licitation - kunstgræsbane.....	110

Lukket: Lukket punkt: Salg af erhvervsjord Industriparken Terndrup.....	111
Lukket: Lukket punkt: Drøn på Skolegården - licitationsresultat.....	112
Lukket: Lukket punkt: Licitationsresultat - Drøn på skolegården.....	113

## **Punkt 177: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-3-15

# Godkendelse af dagsorden

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 178: Ansøgning Rebild Forsyning - Kommunal garantistillelse 14,6 mio. kr.**

00.34.00-Ø60-1-15

### **Bilag**

Budgetmodel Rebild - budget 2015

Anmodning om garanti

Referat - Bestyrelsesmøde 280415 1

Referat - Bestyrelsesmøde 281014

Forslag til revideret investeringsplan 2015

Godkendt investeringsplan 2015-2024

Driftsbudget 2015

Årsrapport 2014 til generalforsamling - Rebild Vand og Spildevand

Årsrapport 2013 - Rebild Vand & Spildevand 1

Årsrapport 2012 - Rebild Vand & Spildevand

# Ansøgning Rebild Forsyning - Kommunal garantistillelse 14,6 mio. kr.

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet.

Rebild forsyning har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse i forbindelse med finansiering af anlægsprojekter i 2015 for 14,6 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Selskabets bestyrelse har på grund af SKATs ændring af selskabets skattemæssige indgangsværdier og de deraf afledte skattemæssige konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S valgt, at søge en større andel af selskabets anlægsinvesteringer i 2015 finansieret via låneoptag for at nedbringe den betalbare skat.

## Projekter der søges garanti til

Udgifterne til separatkloakeringen i Bælum samt renoveringerne og etablering af nye pumpestationer er projekter, som ønskes gennemført for at efterleve selskabets strukturplan. Strukturplanen angiver, at selskabets renseanlæg nedlægges, og spildevandet pumpes til Aalborg for at effektivisere og skabe besparelser på selskabets drift.

Udgifterne til ledningsarbejder i Sdr. Banevej og etablering af et oversvømmelsesareal er sidste projekter foranlediget af nedlæggelsen af baneoverskæringen i Skørping, og en forbedring af regnvandshåndteringen i Skørping.

Udgifterne til kloakanlæg i forbindelse med den private byggemodning af Høje Støvring er et nyt projekt, som ikke var med i den oprindelige investeringsplan for 2015 ved budgetvedtagelsen.

## Lånemuligheder

Rebild Vand og Spildevand A/S ønsker at optage et lån med den længst mulige løbetid - dvs. 40 år, som der gives mulighed for i lånebekendtgørelsens § 12 stk 4. Årsagen skal findes deri, at selskabet er underlagt et driftsloft, der bla. indeholder den omstændighed, at afdrag på lån reducerer den investeringsramme, som selskabet i øvrigt har. Såfremt der optages lån med kort løbetid, vil det derfor hindre selskabet i at foretage investeringer i de kommende år, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Levetiden på kloakinvesteringer er ofte 50 - 75 år, så hvis der ønskes en parallellitet mellem afskrivningsperioden på anlægget og lånets løbetid, så skal der gives adgang til en 40-årig løbetid på lånet, hvilket er forvaltningens indstilling, og jf. Kommunekredit er praksis i landets øvrige kommuner.

Rebild Forsyning har endnu ikke indhentet lånetilbud fra Kommunekredit. Det er en forudsætning for låneoptagelse ved Kommunekredit, at der ydes kommunal garanti. Det bør, i tilfælde af, at ansøgningen imødekommes, forudsættes at låneoptagelsen sker i henhold til de gældende principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes økonomiske politik.

## Byggecredit

Anmodningen om kommunal garanti vedrører et endeligt lån. Imidlertid er der jo en byggeperiode, der også kræver likviditet. Ifølge Kommunekredit er det praksis i tilfælde som dette, at etablere en byggecredit, der så konverteres til et endeligt 40-årigt lån, når anlægsfasen er afsluttet.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der med dette dagsordenspunkt bevilges en byggecredit til projekterne på op til 14,6 mio.kr, ligesom der lægges op til at forvaltningen bemyndiges til at foretage konverteringen fra byggecredit til endeligt lån på op til 14,6 mio.kr.

Renten på en byggekredit ved Kommunekredit er pt. 0,05 %.

Årsagen til at det ikke skønnes rigtigt at optage det endelige lån direkte er, at der i forbindelse med anlægsfasen kan ske udsættelser og lign. der kan medføre udbetaling af likviditet før tid, hvilket ikke er hensigten. Det er derfor hensigtsmæssigt at der på byggekreditten konteres de faktiske anlægsomkostninger, så der er sikkerhed for at der er disse, og kun disse, der konvereres til det endelige lån.

## **ØKONOMI**

---

Rebild Kommune har modtaget regnskaber for 2012-2014. Årets resultat er steget fra 1.535.000 kr. i 2012 til 9.375.000 kr. i 2014. Derudover er overskudsgraden steget fra 3,5 % i 2012 til 23,5 % i 2014. Rebild Kommune havde ultimo 2014 stillet garanti til Rebild Forsyning for 8,8 mio. kr. Såfremt der meddeles garanti, vil denne stige til 23,4 mio. kr. Rebild Kommune har endvidere modtaget driftsbudgetter så går frem til 2023. Der budgetteres med overskud i spændet mellem 4,43 - 4,95 mio. kr. i perioden 2015-2018. Til budgettet skal det dog bemærkes at Rebild Forsyning er underlagt regulering og årlige prislofter hvilket medfører en naturlig usikkerhed om rammerne for de efterfølgende år.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5 % i garantiprovision svarende til 219.000 kr.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at økonomiudvalget indstiller at der stilles garanti til Rebild Forsyning til finansiering af anlægsprojekter i 2015 for 14,6 mio. kr. for et lån med løbetid på op til 40 år, samt

at lånet optages i henhold til de generelle principper i den økonomiske politik.

## **BESLUTNING**

---

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

Indstilles godkendt.

## **Punkt 179: Terndrup Idrætscenter: Ansøgning om kommunal garanti**

04.04.00-Ø40-1-13

### **Bilag**

Ansøgning om energilån - Terndrup Idrætscenter

energiberegning

Arsrapport 2014

2015 Budget fra revisor

Årsregnskab 2012

Årsregnskab Terndrup Hallen 2013

2015 - 2017 Budget.xlsx

# Terndrup Idrætscenter: Ansøgning om kommunal garanti

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med den snarlige opstart af om- og tilbygning af Terndrup Idrætscenter, har bestyrelsen et investeringsønske, som ikke rummes inden for det planlagte projekt, men som bestyrelsen vurderer giver god mening at gennemføre samtidig. Det drejer sig om ny energibesparende belysning i idrætshallen. Idrætscentret søger om en kommunal garanti og tilladelse i forhold til at optage energilån hertil.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den snarlige opstart af om- og tilbygning af Terndrup Idrætscenter, har bestyrelsen et investeringsønske, som ikke rummes inden for det planlagte projekt, men som bestyrelsen vurderer giver god mening at gennemføre samtidig. Det drejer sig om ny energibesparende belysning i idrætshallen.

Bestyrelsen har fået beregnet hos leverandør, at en udskiftning af belysningen i hallen til energivenlige led-lys kan opsættes for 178.550 kr. inkl. moms, under forudsætning af, at de udfører arbejdet samtidig med, at de har stillads opsat i forbindelse med den projekterede udskiftning/renovering af varmeanlæg i hallen. Det er således et lån på 178.550 kr., der ansøges om kommunal garanti i forhold til.

Den forventede besparelse i el-forbruget er beregnet til 28.154 kr. pr. år. Beregnet tilbagebetalingstid er således incl. moms cirka 6,5 år. Beregning er vedhæftet.

Bestyrelsen ansøger om et lån med provenu på 178.550 kr. med løbetid på 8 år. Bestyrelsen ønsker en lidt længere løbetid på lånet end tilbagebetalingstiden i flg. beregningen, grundet at om- og tilbygningen vil give en øget energjudgift generelt på grund af et større areal, og dermed vil den samlede udgift til el ikke blive reduceret med de 28.154 kr. pr. år.

### Om energilån

Såfremt et projekt kan klassificeres som energibesparende, kan der optages et energilån til projektet. Til forskel fra et ordinært lån belaster et energilån ikke den kommunale låneramme. Det er forvaltningens vurdering, at dette projekt lever op til de generelle krav omkring lån, der kan klassificeres som energibesparende og dermed ikke belaster den kommunale låneramme.

I lignende sager omkring energilån til hallerne, har Byrådet tidligere besluttet, at hallerne selv betaler renter og afdrag på lånet, og det kommunale driftstilskud til hallen forhøjes således ikke pga. det nye lån. Dvs. at der ikke er kommunale udgifter forbundet med hallens optagelse af energilån.

### Hallens økonomi

Terndrup Idrætscenter har i regnskabsåret 2014 haft en omsætning på 3,4 mio. kr. Årets resultat var på -43.777 kr. I budget 2015 er der en forventning om en omsætning på 2,8 mio. kr. og et resultat efter tilskud på -459 kr.

Terndrup Idrætscenter ønsker at finansiere anlægsinvesteringen ved at optage et lån via Kommunekredit, hvor renten vurderes at være mest gunstig. Det er en forudsætning for idrætscentrets låneoptagelse ved Kommunekredit, at der ydes kommunal garanti. Det bør, i tilfælde af, at ansøgningen imødekommes, forudsættes at låneoptagelsen sker i henhold til de gældende principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes finansielle politik.

Forvaltningen forudsætter, at hallens bestyrelse har vurderet, at hallens økonomi kan bære udgiften til renter og afdrag på et nyt lån i ovennævnte størrelsesorden. Vedlagt er hallens regnskaber for 2012, 2013 og 2014, samt budget 2015 til orientering.

## **ØKONOMI**

---

I tilfælde af at Byrådet giver kommunal garanti til energilånet vil dette ikke belaste den kommunale låneramme eller give Rebild Kommune udgifter. Kommunen påtager sig dog en risiko, hvis garantien udløses, f.eks. i tilfælde af at hallen går konkurs. Risikoen udgør det konkrete lån.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at udvalget giver tilladelse til at bestyrelsen optager et energilån til LED-belysning,  
at udvalget indstiller at der meddeles Terndrup Idrætscenter kommunalgaranti på 178.550 kr. med en maks. løbetid på 8 år, samt  
at lånet optages i henhold til de generelle principper for garantiafgivelse i Rebild Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2015, pkt. 64:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt, men at Terndrup Idrætscenter skal fremlægge et budget for de næste tre år i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sagen jf. byrådets beslutning i maj om fremlæggelse af budgetter i forbindelse med garantiafgivelse.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

## **Punkt 180: Forslag til finansiering af køb og reovering af Skovhusevej - Børnecenter Himmerland**

82.03.00-Ø54-955-07

### **Bilag**

476af207-8471-460b-a1b3-5a432ccac52

Anlægsbudget - maj 2015 - reovering

# Forslag til finansiering af køb og renovering af Skovhusevej - Børnecenter Himmerland

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede på sit møde i april 2015 at købe bygningerne Skovhusvej 2, Skørping (Børnecenter Himmerland) pr. 1. januar 2016 og at købesummen indarbejdes i budget 2016. Det blev endvidere besluttet at renovere ejendommen for 4,5 mio. kr., samt at der til mødet i juni skulle fremlægges samlet finansieringsforslag for renovering af bygningerne. Der skal tages stilling til finansiering og indarbejdelse heraf i budget 2016

### Sagsfremstilling

Med baggrund i Byrådets beslutning om køb og renovering af bygningerne Skovhusvej 2, Skørping (Børnecenter Himmerland) pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet et forslag til mulig finansiering.

I henhold til Byrådets beslutning er der indarbejdet 4,25 mio. kr. til køb af bygningerne i investeringsoversigten for 2016. Der er ikke besluttet finansiering af renoveringen på 4,5 mio. kr. Der er vedlagt et bilag med det forventede anlægsbudget for renoveringen.

Der er ikke afsat yderligere midler i 2015/2016 til finansiering af den resterende udgift.

Indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område er alle midler på investeringsoversigten for 2015 prioriteret. I 2016-18 er der 5 mio. kr. pr. år til modernisering af daginstitutioner samt 5 mio. kr. pr. år til skolerenoveringer, der som udgangspunkt ikke er prioriteret pt.

Der er et samlet finansieringsbehov på 8,75 mio. kr. I tabel nedenfor er skitseret forslag til mulig finansiering af den samlede udgift til køb og renovering, således at den allerede givne bevilling på 4,25 mio. kr. også er finansieret.

<b>Finansieringsbehov</b>	
Køb af ejendom	4.250.000
Renovering af ejendom	4.500.000
<b>I alt</b>	<b>8.750.000</b>
<b>Finansieringsmuligheder år 1 - 2016</b>	
Husleje "besparelse"	-400.000
Automatisk låneadgang 2016 - energioptimering	-4.000.000
Eventuel låneadgang 2016 - borgernære område	-2.000.000
Eventuel låneadgang 2016 - effektiviseringer	-1.500.000
Eventuel låneadgang 2016 - institutioner indenfor rammeaftalen	-500.000
Egen finansiering - Børnecenter Himmerland	-350.000
<b>I alt</b>	<b>-8.750.000</b>

I forhold til finansieringen er det vigtigt, at bemærke at Børnecenter Himmerland er en takstfinansieret institution. Reglerne herfor er reguleret via rammeaftalen og merudgifter/ mindredgifter skal reguleres i taksterne.

Rebild Kommune betaler i dag 0,4 mio. kr. i husleje til Red Barnet. Denne udgift vil bortfalde pr. 1. januar 2016 og derfor vil driftsbudgettet kunne reduceres. Dette vil ikke medføre en tilsvarende takstnedsættelse, da der istedet for husleje vil indgå en afskrivning af bygningen i takstberegningen.

I det samlede renoveringsprojekt fra Bjerg Arkitektur er der opgjort energimæssige optimeringer på 4,0 mio. kr. Med de nugældende regler i lånebekendtgørelsen kan de energimæssige optimeringer belånes med 100 %, uden at det

belaster kommunens låneramme og uden at kommunen skal deponere.

I forbindelse med energioptimeringen er der opgjort en gennemsnitlig besparelse på kr. 294.138 pr. år i år 1-15. I finansieringsmuligheden ovenfor er der ikke medtaget besparelser herfor, da disse i henhold til rammeaftalen skal afspejles 1-1 i taksten. Besparelsen kommer således de anbringende kommuner tilgode.

Der er forventet en lånedispensation i 2016 på samlet 3,5 mio. kr. Muligheden for at søge lånedispensation kendes først når regeringsaftalen for 2016 er indgået. Den er på grund af valget udsat og der er stor usikkerhed om hvornår en aftale kan forventes vedtaget og om indholdet heraf. De lånepuljer der er forudsat lånedispensation fra, er de puljer der var med i regeringsaftalen for 2015. Såfremt der ikke bliver samme muligheder for lånedispensationer i 2016 eller kommunens ansøgninger ikke imødekommes, vil ovennævnte finansieringsforslag skulle genovervejes.

I regnskab 2014 havde Børnecenter Himmerland et mindreforbrug på driften på knap 0,4 mio. kr., som blev overført til budget 2015. Det er forudsat, at der kan realiseres en tilsvarende opsparring i 2015/16 som en egen finansiering fra Børnecenter Himmerland. Det er vurderingen, at dette er indenfor aftalerne i Rammeaftalen, såfremt midlerne anvendes til den del af renoveringen, der kan sidestilles med den løbende vedligeholdelse.

## ØKONOMI

---

Jf. sagsfremstillingens tabel.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at finansieringen indarbejdes i basisbudget 2016, herunder

- At der indarbejdes en samlet anlægsbevilling til renovering på 4,5 mio. kr.
- At der indarbejdes låneoptagelse til energioptimering på 4 mio. kr.
- At der indarbejdes en lånedispensation til projektet på 4,0 mio. kr.
- At driftsbudgettet på Børnecenter Himmerland reduceres med huslejeudgiften på 0,4 mio. kr.
- At Børnecenter Himmerland skal bidrage med en egenfinansiering på 0,35 mio. kr,

## BESLUTNING

---

Indstilles godkendt.

## **Punkt 181: Find 10 millioner kroner - Teknik og Miljø Udvalget**

00.30.00-A26-1-14

### **Bilag**

Teknik- og Miljøudvalget - oversigt

Teknik- og Miljøudvalget - effektiviseringsforslag

# Find 10 millioner kroner - Teknik og Miljø Udvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund i Byrådets beslutning om MED-udvalgenes inddragelse i at finde 10 mio. kr. på budget 2016 er der kommet 236 effektiviseringsforslag ind fra hele organisationen, fordelt på i alt 155 forskellige effektiviseringsforslag.

Forslagene er blevet bearbejdet og sidenhen drøftet på byrådets visionsseminar den 19. marts 2015. Efterfølgende er byrådsmedlemmerne via en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt de enkelte forslag skal undersøges yderligere eller ej.

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen siger: at der er blandede tilkendegivelser i forhold til strukturændringer, overvejende interesse for at arbejde videre med digitaliseringsforslag og forslag der handler om at tænke grønt. Der er interesse for at arbejde yderligere med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen

### Sagsfremstilling

#### Formål og mål

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

#### Processen

I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorisont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere

eller ej.

84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelsene er afgivet og bearbejdet anonymt.

## Spørgeskemaundersøgelse

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

Energibesparelser og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere.

Strukturændringer i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale administration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede. Byrådsmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemliderstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.

Arbejdsgange og ressourcebrug. Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.

IT og digitalisering er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets område. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.

## Økonomi

Økonomien kendes endnu ikke. Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene,

at fagområde-specifikke effektiviseringsforslag går videre til vurdering i fagudvalgene,

at effektiviseringsforslag af tværgående, generel karakter eller øvrige som ikke umiddelbart kan henføres til et fagudvalg behandles af Økonomiudvalget.

## Beslutning

Godkendt, idet Økonomiudvalget arbejder videre med alle forslag på Økonomiudvalgets område med høj prioritet.

Jan Brøndum og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bemærkninger**

Efter behandling i Økonomiudvalget udsendes via nyhedsbrev/Kulissen information til de ansatte/MED-udvalgene orientering om hvilken proces omkring den videre behandling af forslagene der er planlagt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

MED-udvalgene har indsendt 155 forskellige effektiviseringsforslag, som er fordelt på udvalg.

Via en spørgeskemaundersøgelse har byrådet via et ja og nej tilkendegivet, om de nævnte forslag skal yde fremme – det vil sige, om de skal undersøges yderligere.

Hvert enkelt forslag er angivet prioritet høj og lav. "Høj" dækker over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, mens "lav" betyder at færre end 11 byrådsmedlemmer mener, at forslaget bør undersøges nærmere.

Økonomiudvalget har på mødet 22. april 2015 besluttet at arbejde videre med de højt prioriterede forslag indenfor Økonomiudvalgets område.

Endvidere er det besluttet at sende de fagspecifikke effektiviseringsforslag videre til fagudvalgene.

Fagudvalgene skal foretage en prioritering af de effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til udvalgsmødet i juni have belyst de prioriterede forslag med henblik på behandling til budget 2016.

## **ØKONOMI**

---

Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at udvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene for det konkrete fagområde.

at udvalget foretager en prioritering af effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 89:

Udvalget besluttede, at forslagene nr. 14, 71, 77 og 15 skal belyses nærmere. Udvalget besluttede desuden, at der udarbejdes notat om besparelsesmulighederne ved brug af ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round Up.

## **BESLUTNING**

---

Taget til efterretning idet Økonomiudvalget forventer, at udvalgene på deres augustmøde kommer med en konkret indstilling med beløb.

## **Punkt 182: Find 10 millioner kroner - Børne- og Ungdomsudvalget**

00.30.00-A26-1-14

# Find 10 millioner kroner - Børne- og Ungdomsudvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund i Byrådets beslutning om MED-udvalgenes inddragelse i at finde 10 mio. kr. på budget 2016 er der kommet 236 effektiviseringsforslag ind fra hele organisationen, fordelt på i alt 155 forskellige effektiviseringsforslag.

Forslagene er blevet bearbejdet og sidenhen drøftet på byrådets visionsseminar den 19. marts 2015. Efterfølgende er byrådsmedlemmerne via en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt de enkelte forslag skal undersøges yderligere eller ej.

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen siger: at der er blandede tilkendegivelser i forhold til strukturændringer, overvejende interesse for at arbejde videre med digitaliseringsforslag og forslag der handler om at tænke grønt. Der er interesse for at arbejde yderligere med kortlægning og optimering af nuværende arbejds gange og ressourceforbrug internt i kommunen.

Siden sagen var på Børne- og Ungdomsudvalget i maj måned er der udarbejdet et revideret bilag med supplerende bemærkninger til de enkelte forslag.

## Sagsfremstilling

### Formål og mål

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

### Processen

I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorizont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere eller ej. 84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelserne er afgivet og bearbejdet anonymt.

### Spørgeskemaundersøgelse

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

Energibesparelser og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere. Strukturændringer i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale administration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede.

Byrådsmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemliderstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.

Arbejdsgange og ressourcebrug. Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.

IT og digitalisering er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets område. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.

### **Supplerende sagsfremstilling**

MED-udvalgene har indsendt 155 forskellige effektiviseringsforslag, som er fordelt på udvalg.

Via en spørgeskemaundersøgelse har byrådet via et ja og nej tilkendegivet, om de nævnte forslag skal yde fremme – det vil sige, om de skal undersøges yderligere.

Hvert enkelt forslag er angivet prioritet høj og lav. "Høj" dækker over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, mens "lav" betyder at færre end 11 byrådsmedlemmer mener, at forslaget bør undersøges nærmere.

Økonomiudvalget har på mødet 22. april 2015 besluttet at arbejde videre med de højt prioriterede forslag indenfor Økonomiudvalgets område.

Endvidere er det besluttet at sende de fagspecifikke effektiviseringsforslag videre til fagudvalgene. Fagudvalgene skal foretage en prioritering af de effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 6. maj at afvente nærmere økonomivurdering forud for budgetlægningen for 2016.

Forvaltningen vil til udvalgsmødet i juni have belyst de prioriterede forslag med henblik på behandling til budget 2016.

### **ØKONOMI**

---

Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at udvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene for det konkrete fagområde.

at udvalget foretager en prioritering af effektiviseringsforslag, der skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. juni 2015, pkt. 73:

Et flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Enhedslisten ønsker at afvente den videre budgetlægning inden prioritering af eventuelle besparelsesforslag.

Det Radikale Venstre ønsker at påbegynde en prioritering af effektiviseringsforslagene for at sætte gang i processen.

### **BESLUTNING**

---

Flertalsindstillingen taget til efterretning idet Økonomiudvalget konstaterer, at der ikke pt. på BU's område foreligger forslag med økonomisk potentiale.

## **Punkt 183: Find 10 millioner kroner - Kultur- og Fritidsudvalget**

00.30.00-A26-1-14

# Find 10 millioner kroner - Kultur- og Fritidsudvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund i Byrådets beslutning om MED-udvalgenes inddragelse i at finde 10 mio. kr. på budget 2016 er der kommet 236 effektiviseringsforslag ind fra hele organisationen, fordelt på i alt 155 forskellige effektiviseringsforslag.

Forslagene er blevet bearbejdet og sidenhen drøftet på byrådets visionsseminar den 19. marts 2015.

Efterfølgende er byrådsmedlemmerne via en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt de enkelte forslag skal undersøges yderligere eller ej.

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen siger: at der er blandede tilkendegivelser i forhold til strukturændringer, overvejende interesse for at arbejde videre med digitaliseringsforslag og forslag der handler om at tænke grønt. Der er interesse for at arbejde yderligere med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen

Siden sagen var på Kultur- og Fritidsudvalget i maj måned er der udarbejdet et revideret bilag med supplerende bemærkninger til de enkelte forslag.

## Sagsfremstilling

### Formål og mål

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

### Processen

I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorizont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere eller ej. 84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelserne er afgivet og bearbejdet anonymt.

### Spørgeskemaundersøgelse

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

Energibesparelser og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere. Strukturændringer i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale administration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede.

Byrådsmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemliderstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.

Arbejdsgange og ressourcebrug. Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.

IT og digitalisering er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets område. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.

### **Supplerende sagsfremstilling**

MED-udvalgene har indsendt 155 forskellige effektiviseringsforslag, som er fordelt på udvalg.

Via en spørgeskemaundersøgelse har byrådet via et ja og nej tilkendegivet, om de nævnte forslag skal yde fremme – det vil sige, om de skal undersøges yderligere.

Hvert enkelt forslag er angivet prioritet høj og lav. "Høj" dækker over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, mens "lav" betyder at færre end 11 byrådsmedlemmer mener, at forslaget bør undersøges nærmere.

Økonomiudvalget har på mødet 22. april 2015 besluttet at arbejde videre med de højt prioriterede forslag indenfor Økonomiudvalgets område.

Endvidere er det besluttet at sende de fagspecifikke effektiviseringsforslag videre til fagudvalgene.

Fagudvalgene skal foretage en prioritering af de effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 5. maj, at omlægning af lån i hallerne (nr. 153) undersøges nærmere. Øvrige punkter afventer nærmere økonomivurdering.

Forvaltningen vil til udvalgsmødet i juni have belyst de prioriterede forslag med henblik på behandling til budget 2016.

### **Beslutning fra maj mødet**

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker omlægningen af lån i hallerne (nr. 153) undersøgt nærmere. Øvrige punkter afventer en nærmere økonomivurdering.

#### **ØKONOMI**

---

Økonomien kendes endnu ikke. Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at udvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene for det konkrete fagområde.

at udvalget foretager en prioritering af effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2015, pkt. 62:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forsat at prioritere forslag nr. 153 "Omlægning af lån i hallerne". Udvalget ønsker ikke at prioritere øvrige forslag.

#### **BESLUTNING**

---

Taget til efterretning idet Økonomiudvalget forventer, at udvalgene på deres augustmøde kommer med en konkret indstilling med beløb.

## **Punkt 184: Find 10 millioner kroner - Sundhedsudvalget**

00.30.00-A26-1-14

### **Bilag**

Sundhedsudvalget - oversigt

Sundhedsudvalget - effektiviseringsforslag

# Find 10 millioner kroner - Sundhedsudvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund i Byrådets beslutning om MED-udvalgenes inddragelse i at finde 10 mio. kr. på budget 2016 er der kommet 236 effektiviseringsforslag ind fra hele organisationen, fordelt på i alt 155 forskellige effektiviseringsforslag.

Forslagene er blevet bearbejdet og sidenhen drøftet på byrådets visionsseminar den 19. marts 2015. Efterfølgende er byrådsmedlemmerne via en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt de enkelte forslag skal undersøges yderligere eller ej.

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen siger: at der er blandede tilkendegivelser i forhold til strukturændringer, overvejende interesse for at arbejde videre med digitaliseringsforslag og forslag der handler om at tænke grønt. Der er interesse for at arbejde yderligere med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen

### Sagsfremstilling

#### Formål og mål

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

#### Processen

I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorisont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere

eller ej.

84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelsene er afgivet og bearbejdet anonymt.

### **Spørgeskemaundersøgelse**

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

Energibesparelser og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere.

Strukturændringer i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale administration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede. Byrådsmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemliderstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.

Arbejdsgange og ressourcebrug. Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.

IT og digitalisering er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets område. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.

### **Økonomi**

Økonomien kendes endnu ikke. Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene,

at fagområde-specifikke effektiviseringsforslag går videre til vurdering i fagudvalgene,

at effektiviseringsforslag af tværgående, generel karakter eller øvrige som ikke umiddelbart kan henføres til et fagudvalg behandles af Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget, den 22. april 2015, pkt. 124:**

Godkendt idet Økonomiudvalget arbejder videre med alle forslag på Økonomiudvalgets område med høj prioritet.

Jan Brøndum og Søren Søe deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Bemærkninger**

Efter behandling i Økonomiudvalget udsendes via nyhedsbrev/Kulissen information til de ansatte/MED-udvalgene orientering om hvilken proces omkring den videre behandling af forslagene der er planlagt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

MED-udvalgene har indsendt 155 forskellige effektiviseringsforslag, som er fordelt på udvalg.

Via en spørgeskemaundersøgelse har byrådet via et ja og nej tilkendegivet, om de nævnte forslag skal yde fremme – det vil sige, om de skal undersøges yderligere.

Hvert enkelt forslag er angivet prioritet høj og lav. "Høj" dækker over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, mens "lav" betyder at færre end 11 byrådsmedlemmer mener, at forslaget bør undersøges nærmere.

Økonomiudvalget har på mødet 22. april 2015 besluttet at arbejde videre med de højt prioriterede forslag indenfor Økonomiudvalgets område.

Endvidere er det besluttet at sende de fagspecifikke effektiviseringsforslag videre til fagudvalgene.

Fagudvalgene skal foretage en prioritering af de effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til udvalgmødet i juni have belyst de prioriterede forslag med henblik på behandling til budget 2016.

## **ØKONOMI**

---

Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at udvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene for det konkrete fagområde.

at udvalget foretager en prioritering af effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Sundhedsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 72:

Udvalget ønsker nærmere belyst forslag nr. 109, 78, 88, 142 og 124 under ét. Desuden ønskes belyst forslag nr. 45 og 48 under ét samt forslag nr. 3.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Taget til efterretning idet Økonomiudvalget forventer, at udvalgene på deres augustmøde kommer med en konkret indstilling med beløb.

Den Sociale Fællesliste kan ikke støtte indstillingen til de foreslåede besparelser.

## **Punkt 185: Find 10 millioner kroner - Arbejdsmarkedsudvalget**

00.30.00-A26-1-14

### **Bilag**

Arbejdsmarkedsudvalget - oversigt

Arbejdsmarkedsudvalget - effektiviseringsforslag

# Find 10 millioner kroner - Arbejdsmarkedsudvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund i Byrådets beslutning om MED-udvalgenes inddragelse i at finde 10 mio. kr. på budget 2016 er der kommet 236 effektiviseringsforslag ind fra hele organisationen, fordelt på i alt 155 forskellige effektiviseringsforslag.

Forslagene er blevet bearbejdet og sidenhen drøftet på byrådets visionsseminar den 19. marts 2015. Efterfølgende er byrådsmedlemmerne via en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt de enkelte forslag skal undersøges yderligere eller ej.

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen siger: at der er blandede tilkendegivelser i forhold til strukturændringer, overvejende interesse for at arbejde videre med digitaliseringsforslag og forslag der handler om at tænke grønt. Der er interesse for at arbejde yderligere med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen

### Sagsfremstilling

#### Formål og mål

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

#### Processen

I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorisont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere

eller ej.

84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelsene er afgivet og bearbejdet anonymt.

### **Spørgeskemaundersøgelse**

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

Energibesparelser og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere.

Strukturændringer i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale administration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede. Byrådsmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemliderstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.

Arbejdsgange og ressourcebrug. Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.

IT og digitalisering er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets område. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.

### **Økonomi**

Økonomien kendes endnu ikke. Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene,

at fagområde-specifikke effektiviseringsforslag går videre til vurdering i fagudvalgene,

at effektiviseringsforslag af tværgående, generel karakter eller øvrige som ikke umiddelbart kan henføres til et fagudvalg behandles af Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 124:**

Godkendt, idet Økonomiudvalget arbejder videre med alle forslag på Økonomiudvalgets område med høj prioritet.

Jan Brøndum og Søren Søre deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Bemærkninger

Efter behandling i Økonomiudvalget udsendes via nyhedsbrev/Kulissen information til de ansatte/MED-udvalgene orientering om hvilken proces omkring den videre behandling af forslagene der er planlagt.

## Supplerende sagsfremstilling

MED-udvalgene har indsendt 155 forskellige effektiviseringsforslag, som er fordelt på udvalg.

Via en spørgeskemaundersøgelse har byrådet via et ja og nej tilkendegivet, om de nævnte forslag skal yde fremme – det vil sige, om de skal undersøges yderligere.

Hvert enkelt forslag er angivet prioritet høj og lav. "Høj" dækker over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, mens "lav" betyder at færre end 11 byrådsmedlemmer mener, at forslaget bør undersøges nærmere.

Økonomiudvalget har på mødet 22. april 2015 besluttet at arbejde videre med de højt prioriterede forslag indenfor Økonomiudvalgets område.

Endvidere er det besluttet at sende de fagspecifikke effektiviseringsforslag videre til fagudvalgene.

Fagudvalgene skal foretage en prioritering af de effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til udvalgmødet i juni have belyst de prioriterede forslag med henblik på behandling til budget 2016.

## ØKONOMI

---

Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene for det konkrete fagområde.

at udvalget foretager en prioritering af effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. maj 2015, pkt. 48:

Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal arbejde videre med en kvalificering af forslag 38; mentorordning.

Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med forslag 43; Tilpasning i Center Arbejdsmarked.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

## BESLUTNING

---

Taget til efterretning idet Økonomiudvalget forventer, at udvalgene på deres augustmøde kommer med en konkret indstilling med beløb.

## **Punkt 186: Find 10 millioner kroner - Økonomiudvalget**

00.30.00-A26-1-14

### **Bilag**

Økonomiudvalget høj prioritet forslag tilføjet farve.PDF

# Find 10 millioner kroner - Økonomiudvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På baggrund i Byrådets beslutning om MED-udvalgenes inddragelse i at finde 10 mio. kr. på budget 2016 er der kommet 236 effektiviseringsforslag ind fra hele organisationen, fordelt på i alt 155 forskellige effektiviseringsforslag.

Forslagene er blevet bearbejdet og sidenhen drøftet på byrådets visionsseminar den 19. marts 2015. Efterfølgende er byrådsmedlemmerne via en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at tilkendegive hvorvidt de enkelte forslag skal undersøges yderligere eller ej.

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen siger: at der er blandede tilkendegivelser i forhold til strukturændringer, overvejende interesse for at arbejde videre med digitaliseringsforslag og forslag der handler om at tænke grønt. Der er interesse for at arbejde yderligere med kortlægning og optimering af nuværende arbejds gange og ressourceforbrug internt i kommunen

## Sagsfremstilling

### Formål og mål

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg i forbindelse med budget 2016, hvor målet er at finde 10 millioner kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kan gøre størst gavn.

Målet med inddragelsen af MED-udvalgene har været at få en bred samling af idéer fra hele organisationen. MED-udvalgene har haft til opgave at diskutere og komme med forslag til, hvordan Rebild Kommune kan løse sine opgaver lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan der kan investeres og dermed spare på længere sigt samt diskutere, hvilke områder der har mest brug for midler, når byrådet skal prioritere.

### Processen

I første del af processen fik MED-udvalgene tilsendt en pakke med dialogværktøjer med råd og vejledning til, hvordan udvalgene kunne facilitere rammerne for diskussion og forslag. Hvert enkelt forslag skulle uddybes og vurderes.

Det indsendte materiale fra MED-udvalgene blev efter bearbejdning talt op til 236 effektiviseringsforslag, heraf 155 forskellige. Dertil var der 50 forslag til hvad et økonomisk råderum kan anvendes til.

Herefter blev de 155 effektiviseringsforslag delt op efter område og herefter sendt til kvalificering og vurdering hos de pågældende centerchefer og direktion. Vurderingen bestod af tilkendegivelse i henhold til potentiale estimat, tidshorisont, gennemførlighed samt risikovurdering af det enkelte forslag. Forslagene til økonomisk råderum er på nuværende tidspunkt gennemset og bliver ikke behandlet yderligere før effektiviseringsforslagene er færdigbehandlet.

Efterfølgende er effektiviseringsforslagene blevet drøftet på byrådets visionsseminar, hvor alle forslag blev præsenteret og herefter drøftet i plenum. Efter visionsseminaret modtog hver enkelt byrådsmedlem link til en spørgeskemaundersøgelse. Her blev det enkelte byrådsmedlem bedt om at tage stilling til hvert af de 155 effektiviseringsforslag. Der skulle tilkendegives et "ja" eller "nej" til om forslaget skulle undersøges yderligere eller ej. 84% eller 21 byrådsmedlemmer har taget stilling til de 155 effektiviseringsforslag, et enkelt byrådsmedlem har besvaret delvist. Besvarelserne er afgivet og bearbejdet anonymt.

## Spørgeskemaundersøgelse

Enkelte hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor der forekommer flere forslag indenfor samme område, er:

- **Energibesparelser** og generelt det at tænke grønt er byrådsmedlemmerne overvejende for at undersøge nærmere.
- **Strukturændringer** i organisationen, Rebild Kommune. Ændringer så som lukning af forskellige institutioner, samle den centrale administration, omstrukturering af centerstrukturen og lignende. Her er tilkendegivelserne blandede. Byrådsmedlemmerne er fx overvejende for en nærmere undersøgelse af center- og mellemliderstrukturen og delt i interessen for en nærmere undersøgelse af strukturen på skole- og dagplejeområdet.
- **Arbejdsgange og ressourcebrug.** Her er der en generel interesse for at arbejde videre med kortlægning og optimering af nuværende arbejdsgange og ressourceforbrug internt i kommunen.
- **IT og digitalisering** er et område, hvor byrådsmedlemmerne tilkendegiver, at der er potentiale for effektivisering og det skal undersøges nærmere. Det drejer sig fx om udstyr, software, it-kompetencer og generelt velfærdsteknologiske løsninger.

I bilagene er forslagene fordelt på de enkelte fagudvalgs områder. Forslag af mere generel karakter og forslag, der går på tværs og dækker flere fagområder, er listet i det bilag, der dækker Økonomiudvalgets område. Yderst til højre i skemaerne med forslagene er angivet "prioritet". "Høj" dækker her over, at 11 eller flere byrådsmedlemmer har tilkendegivet at forslaget bør undersøges nærmere, "lav" at færre end 11 byrådsmedlemmer mener forslaget bør undersøges nærmere.

### Økonomi

Økonomien kendes endnu ikke. Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen som en retningsgiver for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene,

at fagområde-specifikke effektiviseringsforslag går videre til vurdering i fagudvalgene,

at effektiviseringsforslag af tværgående, generel karakter eller øvrige, som ikke umiddelbart kan henføres til et fagudvalg, behandles af Økonomiudvalget.

### Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 124:

Godkendt, idet Økonomiudvalget arbejder videre med alle forslag på Økonomiudvalgets område med høj prioritet. Jan Brøndum og Søren Søre deltog ikke i behandlingen af sagen.

### Bemærkninger vedr. bilag

Efter behandling i Økonomiudvalget udsendes via nyhedsbrev/Kulissen information til de ansatte/MED-udvalgene

orientering om hvilken proces omkring den videre behandling af forslagene der er planlagt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på mødet i april, at arbejde videre med alle højt prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område.

Forvaltningen har kvalificeret forslagene indenfor Økonomiudvalgets område, foretaget en prioritering og tilføjet de enkelte forslag en farve.

Grøn:

De forslag der er markeret med grøn er forslag, som vurderes, at der umiddelbart vil kunne prioriteres.

Lilla:

De forslag der er markeret med lilla er forslag, hvor der vurderes, at der vil skulle laves en nærmere undersøgelse/analyse inden det kan besluttes endeligt.

Rød:

De forslag, der er markeret med rød er forslag, som det ikke anbefales at arbejde videre med.

Gul:

Sidst i oversigten er samlet forslag, som umiddelbart ikke vurderes at være en del af 10 mio. kr. processen. Det er typisk forslag, som der i forvejen arbejdes med løbende og som derfor er implementeret.

Specifikationen fremgår af vedhæftede bilag.

Forslagene fra de øvrige udvalg behandles i særskilte sager.

### **ØKONOMI**

---

Økonomien kendes endnu ikke. Når der er taget stilling til hvilke effektiviseringsforslag der skal arbejdes videre med, vil besparelsen af de pågældende forslag blive beregnet nærmere.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Økonomiudvalget beslutter, hvilke råderumsforslag der skal indgå i kommunens basisbudget 2016 - 2019.

### **BESLUTNING**

---

De med grønt markerede forslag indarbejdes som markerede ændringer til basisbudgettet, de med lilla markerede forslag indgår i direktionens generelle arbejde med at effektivisere.

Forslag nr. 63 og 10 undersøges yderligere til Økonomiudvalgets møde i august.

## **Punkt 187: Fastlæggelse af anlægsniveau - basisbudget 2016-19**

00.30.00-G01-1-15

### **Bilag**

Investeringsoversigt 2016-2019 til ØK i juni ny

Investeringsoversigt 2016-2019 til byråd juni 1

# Fastlæggelse af anlægsniveau - basisbudget 2016-19

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der skal tages stilling til anlægsniveauet i det administrative grundbudget for 2016-19 inden sommerferien. I den økonomiske politik er der fastsat et mål om et anlægsniveau på brutto 75 mio. kr. pr. år. I den vedlagte investeringsoversigt er bruttoanlægsniveauet for 2016 opgjort 82,6 mio. kr.

### Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2016-19 skal Økonomiudvalget drøfte investeringsoversigt på mødet i juni.

Økonomiudvalget skal som udgangspunkt forholde sig til hvilket anlægsniveau, der skal indarbejdes i det administrative basisbudget for 2016- 2019.

I den besluttede budgetproces er prioriteringen af anlæg forudsat i den politiske budgetproces efter sommerferien.

Der er udarbejdet en anlægsoversigt til støtte for Økonomiudvalgets behandling.

Oversigten er udarbejdet ud fra den vedtagne investeringsoversigt i budget 2015-18, hvor budget 2019 er videreført som en kopi af 2018.

I den vedlagte investeringsoversigt er der ikke medtaget eventuelle drøftelser fra udvalgene, men konkrete beslutninger vedtaget i Byrådet er indarbejdet og markeret med gult i vedlagte bilag.

Der kan være enkelte fagudvalg, der i deres indledende budgetdrøftelser, har drøftet eventuelle anlægsønsker til budget 2016-19. Dette vil fremgå af de enkelte udvalgs budgetdrøftelser i foråret på de respektive dagsordner.

Det bemærkes, at der i den Økonomiske politik for Rebild Kommune er fastsat et mål for anlægsniveauet på brutto 75 mio. kr. (ekskl. Ældreboliger) pr. år.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at økonomiudvalget fastlægger investeringsniveauet for basisbudget 2016-19

### BESLUTNING

---

Investeringsniveauet i 2016 nedbringes til 75 mio. kr. ved at 225.000 kr. udisponeret udgår og der indarbejdes en ikke udmøntet negativ regulering på 7,4 mio.

# **Punkt 188: Omlægning af lån - Andelsboligforening Egebakken i Nørager**

00.01.00-Ø60-1-15

## **Bilag**

1dcc70ab-07ae-4735-b7c0-b1e2ef0819cb

Referat - Beslutning om at sætte boligydelse op del 2

Referat - Beslutning om at sætte boligydelse op del 1

Referat beslutning om omlægning del 2

Referat beslutning om omlægning del 1

Vedtægter andelsboligforeningen Egebakken Nørager

Regnskab 2014

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Konverteringsberegning

# Omlægning af lån - Andelsboligforening Egebakken i Nørager

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Rebild Kommune har modtaget henvendelse fra Andelsboligforeningen Egebakken i Nørager vedrørende ansøgning om omlægning af et afdragsfrit lån, til et 30 årigt lån med afdrag og løbetidsforlængelse. Den tidligere Nørager kommune har tidligere givet garanti til det afdragsfrie lån.

### Sagsfremstilling

Normalt skal byrådet ikke spørges ved omlægninger, da byrådet har uddelegeret opgaven til forvaltningen hvis kravene i den økonomiske politik er opfyldt. I dette konkrete tilfælde er kravene ikke opfyldte, og det er derfor nødvendigt at bede byrådet om stillingtagen til hvorvidt garantien skal omlægges.

Garantien stammer tilbage fra den gamle Nørager kommune, og blev givet tilbage i 2005. Garantens størrelse er på 3.986.000 kr. og er blevet givet i forbindelse med opførelsen af andelsboligerne ved Egebakken i Nørager. Derudover garanterer kommunen for en anden garanti i ejendommen, som havde en oprindelig værdi på 3.958.000 kr. (nutidsværdi på 2.672.869 kr.). Ved en omlægning vil garantien beløbe sig til 6,9 mio. kr.

Lånet blev tilbage i 2005 optaget som et afdragsfrit lån, og den afdragsfrie periode udløber næste år.

	Eksisterende lån	Nyt lån/omlægning
Hovedstol	3.986.000	4.233.000
Løbetid	21 år	30 år
Rente	0,99%	3%
Rentetype	Variabel	Fast

Lånet har en restløbetid på nuværende tidspunkt på 21 år. Andelsboligforeningen ønsker at omlægge lånet til et nyt 30 årigt lån med afdrag. Optagelsen af det nye lån medfører udover den forlængede løbetid, at lånets hovedstol stiger til 4.233.000 kr. Det vil sige ca. 247.000 kr. højere end det nuværende.

Beboerne ønsker at omlægge lånet til et lån med fast rente.

### ØKONOMI

Rebild Kommune har modtaget regnskaber for 2012-2014. Udviklingen viser et overskud som er faldet fra 66.195 kr. til et underskud på -49.078 kr. Faldet i overskuddet skyldes langtoverveje at huslejen/boligydelse er blevet sat ned fra 380.000 i 2012 til 316.000 kr. i 2014.

Hvis det eksisterende lån fastholdes vil ydelsen stige til 250.325 kr., heraf afdrag på 185.676 kr. i 2016 faldende til 211.117 kr, heraf afdrag på 208.106 kr. i 2035. Lånet er færdigt i 2036.

Hvis det nye lån accepteres vil ydelsen stige til 257.994 kr., heraf afdrag på 90.182 kr. i 2016 faldende til 233.864 kr., heraf afdrag på 74.737 kr. i 2035. Lånet er færdig betalt i 2045.

Hvis det nye lån vælges vil beboerne sammenlagt skulle betale 1.693.315 yderligere på den 30. årige periode.

I 2014 har der været anvendt 78.400 kr. på vedligeholdelse. Der er i øvrigt ikke afsat noget til vedligeholdelse. Fællescenter økonomi har ligeledes bedt om et budget af foreningen, men da foreningen ikke udarbejder et budget er der set bort fra dette, da det ellers ville medføre en udgift til revisor for foreningen. Såfremt udvalget

ønsker et budget, kan forvaltningen bede foreningen om at udarbejde et. Foreningen har dog givet tilsagn om at huslejen fremover sættes op med 2.500 kr. fra det nuværende niveau på 3.300 kr. Dette fremgår af referatet fra bestyrelsesmøde den 01/06 2015.

### **Hjemmelsgrundlag**

Hjemmelen til at give en garanti i sådant et tilfælde skal findes i kommunalfuldmagtsreglerne da der ikke er nogen lovgivning som giver adgang til at give en garanti. Kommunalfuldsmagtsreglerne forskriver at kommunen kan give en garanti i de tilfælde hvor ansøgeren, ansøger om en garanti til en opgave som kommunen selv vil kunne løse. Det kunne eksempelvis være en garanti til et idrætscenter, musikcafe, naturanlæg og parker mv. I dette konkrete tilfælde har garantien været givet til opførelsen af 8 andelsboliger i privat regi.

Med baggrund i ovenstående er det tvivlsomt om kommunen har haft hjemmel til at give garantien.

### **Boligsikring/Boligsstøtte**

En anden med ikke uvæsentlige faktor, er at næsten alle beboere modtager boligsikring/boligsstøtte da de er folkepensionister. Boligsikring/Boligsstøtte til ejere af andele i andelsboligforeningen gives som et lån som ved fraflytning eller død skal betales tilbage. På grund af den høje gennemsnitlige alder i boligforeningen vil der være en betydelig risiko for at kommunen aldrig vil modtage de penge, da et sådant krav vil anmeldes som et simpelt krav. Hvis huslejen sættes op, vil lånet også stige tilsvarende.

Andelsboligforeningen består af 8 boliger, og i tilfælde at en beboer dør eller fraflytter vil de øvrige beboere skulle bære resten boligafgiften, indtil boligen bliver solgt eller kan udlejes. Den gennemsnitlige liggetid i det gamle Nørager kommune er på 517 dage. Kilde: Boligsiden.dk, udtræk 08.06.2015

Andelsboligforeningens rentefradrag tilfalder ikke den enkelte beboer, da det er Andelsboligforeningen som fremstår som juridisk enhed.

Udfra ovenstående vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt at fastholde den nuværende garanti. Det er billigere for beboerne og risikoen for Rebild Kommune vurderes i dette scenarie at være mindst. Selv hvis garantien skulle blive udløst vil det ved en fastholdelse af den nuværende garanti være til et væsentligt mindre beløb.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at økonomiudvalget indstiller afslag på ansøgning, og den eksisterende garanti fastholdes.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 189: Regional vækst- og udviklingstrategi 2015-2018**

30.18.00-K04-1-15

### **Bilag**

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi

# Regional vækst- og udviklingstrategi 2015-2018

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er udarbejdet hørings svar til Regionens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018. Strategien er i høring frem til den 26. juni 2015.

## Sagsfremstilling

Region Nordjylland har offentliggjort en Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018. Strategien lægger den kurs som Regionsrådet i samarbejde med Vækstforum, kommunerne og andre partnere vil følge, når der sættes sejl mod fremtidens mål om at skabe et stærkt Nordjylland præget af dynamik, udvikling og vækst. Et Nordjylland som er attraktivt for både erhverv, borgere og besøgende.

### Strategien fastlægger en vision for Nordjylland:

Nordjylland er i 2020 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele regionen og for i høj grad at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner. Nordjylland skal nå sine mål gennem internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde og skal vise vilje til at gå nye veje og afprøve innovative idéer og løsninger til gavn for regionens borgere og virksomheder.

Visionen tager afsæt i en række principper, som beskriver, hvordan Regionsrådet og Vækstforum vil sætte handling bag ordene.

### De bærende principper er:

- Bæredygtig vækst
- Sammenhæng og balance
- Globaliseringens muligheder
- Åbenhed og samarbejde
- Nytænkning

For at komme i mål med visionen, er der opstillet **tre indsatsområder**:

- Et sammenhængende Nordjylland  
Mobilitet og sammenhængskraft i Nordjylland - både transport- og kommunikationsforbindelser.
- Et Nordjylland i vækst  
Stimulering af vækst, hvor der er særlige potentialer. Optimale rammer for både etablerede og nye virksomheder, samt udvikle en uddannelseskultur og arbejdstyrke, der matcher fremtidens behov.
- Et attraktivt Nordjylland  
Rig natur, rent miljø, og godt kulturmiljø. Både til glæde for borgerne, men også for at tiltrække turister. Klimaforandringerne skal løses, og nye energiformer og -systemer skal udnyttes.

Indenfor de tre indsatsområder er der beskrevet en række konkrete initiativer og målsætninger, som Regionen støtter op omkring, i samarbejde med kommunerne og øvrige interessenter.

Derudover omhandler strategien Nordjyllands yderområder, som er fastlagt i EU's strukturfondsprogrammer. Rebild kommune er ikke omfattet af udpegningen. Ydermere er der fokus på samarbejde - både internt og eksternt i Regionen. Målet er at samarbejde med andre aktører for at udnytte regionens udviklingsmuligheder.

Kommunernes Kontaktråd (KKR) drøftede strategien på møde i april 2015. KKR har som inspiration til kommunernes høringssvar bl.a. opfordret til, at strategien justeres, så initiativerne for at understøtte indsatserne gøres bredere, samt at der også opstilles initiativer i forhold til yderområderne. REVUS'en bør fremstå som hele Nordjyllands værktøj, og derfor bør strategien præciseres i forhold eksterne contra interne samarbejdspartnere.

Forvaltningen er enig i KKR's betragtninger og har indarbejdet dem i udkastet til høringssvar.

Offentlighedsfasen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udløber den 26. juni 2015. Der er afholdt offentlige møder (med tilmelding) om strategien følgende dage:

- 18. maj kl. 19.00-21.30, EUC Nordvest, Kronborgvej 119, Thisted
- 21. maj kl. 19.00-21.30, Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping
- 1. juni kl. 19.00-21.30, Hjørring Gymnasium & HF Kursus, Skolevangen 23, Hjørring

Der kan indsendes høringssvar via Regionens hjemmeside - [www.revus.rm.dk](http://www.revus.rm.dk)

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende udkastet til høringssvar.

#### **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

# **Punkt 190: Revision af indkøbs- og udbudspolitik - tegningsret ved indgåelse af indkøbsaftaler og aftaler om håndværkerydelser**

88.00.00-P22-1-14

## **Bilag**

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 - revideret juni 2015

# Revision af indkøbs- og udbudspolitik - tegningsret ved indgåelse af indkøbsaftaler og aftaler om håndværkerydelser

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Der har vist sig behov for præcisering af Rebild Kommunes regler for tegningsret vedrørende indkøbsaftaler og aftaler om bygge- og anlægsydelser, hvorfor der fremlægges forslag til ændring af indkøbs- og udbudspolitikken herom.

### Sagsfremstilling

Efter vedtagelse af indkøbs- og udbudspolitikken i oktober 2014 har der vist sig et behov for at få præciseret tegningsreglerne ved indgåelse af indkøbsaftaler og aftaler om bygge- og anlægsydelser.

Der vedlægges derfor som bilag til denne dagsorden forslag til ændring af indkøbs- og udbudspolitikken, hvor der tilføjes et nyt afsnit 13 om tegningsret. Derudover ændres der i pkt. 12 med henblik på at skabe sammenhæng med det nye pkt. 13. Der tilføjes således forklarende overskrifter i pkt. 12 vedrørende kompetencefordeling, og administrationens kompetence præciseres også. Alle ændringer er markeret med rød skift i bilaget.

Når det i bilaget er oplyst, at det er direktøren eller centerchefen der har tegningsret, betyder dette direktøren eller centerchefen for det område, der indgår indkøbsaftalen eller aftalen om bygge- og anlægsydelsen.

#### Tegningsret for indkøbsaftaler

Reglerne om tegningsret omfatter kun indkøbsaftaler, hvorved forstås løbende aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser. Reglerne omfatter derimod ikke de konkrete bestillinger på indkøbsaftaler eller enkeltstående indkøb af varer eller tjenesteydelser. På disse områder er det derfor stadig de enkelte kontraktholdere, der tilrettelægger, hvilke medarbejdere der kan indgå og underskrive aftaler.

#### Tegningsret for aftaler om bygge- og anlægsydelser

Reglerne om tegningsret omfatter aftaler om bygge- og anlægsydelser med en værdi under 300.000 kr. For disse aftaler er der ikke noget krav om politisk behandling i afsnit 12 i indkøbs- og udbudspolitikken og aftalerne kan således indgås af administrationen. Hidtil har de enkelte kontraktholdere – som efter den almindelige kompetencefordeling for Rebild Kommune har råderet over deres eget budget – derfor kunnet indgå aftaler, og da der ikke har været særlige regler om tegningsret for disse aftaler, har kontraktholderne også kunnet underskrive aftalerne. Her foreslås det nu, at det er den enkelte centerchef, der har tegningsret og kontraktholderne skal derfor som udgangspunkt have underskrevet disse aftaler om bygge- og anlægsydelser af centerchefen. Centerchefen kan dog vælge at delegerer tegningsretten til kontraktholderen, som angivet i noten til skemaet i afsnit 13.

### ØKONOMI

---

Intet at bemærke.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik ændres som foreslået i vedhæftede bilag

### BESLUTNING

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.



# **Punkt 191: Revision af salgsbetingelser for boliggrunde**

13.06.02-P00-2-14

## **Bilag**

Generelle salgsbetingelser 2015

Skabelon individuelle salgsbetingelser

# Revision af salgsbetingelser for boliggrunde

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Revision af kommunens salgsbetingelser for boliggrunde

## Sagsfremstilling

Ved salg af boliggrunde i Rebild kommune er der et sæt generelle salgsbetingelser, der omfatter betingelser og informationer gældende for alle boliggrunde i Rebild kommune. Derudover findes der individuelle salgsbetingelser for de enkelte udstykningsområder, hvori der er angivet grundpriser og tilslutningsafgifter, hvilken lokalplan og liognende, der gælder for området samt betingelser/informationer, der kun vedrører det enkelte udstykningsområde. Desuden er der et tilbudsskema, som køberne skal bruge ved afgivelse af købstilbud.

Indholdsmæssigt er der ikke de store ændringer i salgsbetingelserne. Det drejer sig mest om redaktionelle ændringer og konkretisering af områder vedrørende mangelansvar for bundforhold, integrering af bestemmelser om fortrydelsesret/pligt og som noget nyt oplysninger om evt. registreret jordforureningsforhold og arkæologiske forhold.

### ØKONOMI

---

Ingen

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at de reviderede generelle salgsvilkår og skabelonen for individuelle salgsvilkår godkendes med ikrafttræden fra 1. august 2015

### BESLUTNING

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 192: Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - salg af boliggrunde**

13.06.02-G01-2-15

### **Bilag**

Oversigt over solgte boliggrunde i perioden 1. maj 2014 – 1. maj 2015 m.v.

Oversigt over gældende 2015 priser for boliggrunde i Rebild kommune

# Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - salg af boliggrunde

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Søren Søe, Bent Skovgaard, Tommy Degn, Lise Bech Lars Hørsmann og Rasmus Rask anmoder på vegne af Enhedslisten, Oplandslisten, Dansk Folkeparti samt Den Sociale Fællesliste om, at følgende forslag medtages som punkt på byrådsmødet i Juni.

"I de byer hvor Rebild kommune har byggegrunde til salg, og hvor der ikke inden for tidsrummet 1. Maj 2014 til og med 1. Maj 2015 er solgt nogle grunde. Der udbydes ledige grunde med mulighed for bud og der fastsættes ikke nogen mindstepris. Hvert bud vurderes derefter enkeltvis, og inden for en fastsat tidsramme tages der politisk stilling om evt. Salg. Der tages samme forbehold ang. tidsrum på 1. År for solgte private grunde i de berørte byer. Vi ønsker med dette forslag at sætte skub i udviklingen og bosætningen i kommunens mindre byer. Forvaltningen bedes fremskaffe fornøden bilags materiale for politisk behandling af forslaget"

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at forslaget drøftes, herunder at der, hvis forslaget skal gennemføres, tages stilling til hvilke byer det skal omfatte, og om handlerne iøvrigt skal overholde kommunens almindelige salgsbetingelser, jfr. pkt. 191.

Administrativ bemærkning:

Som bilag vedlægges statistik over grundsalg i den nævnte periode og den gældende prisliste, godkendt uden bemærkninger i Økonomiudvalget den 10. december 2014.

### BESLUTNING

---

I en periode frem til 1. september udbydes grunde i følgende udstykninger:

Nørager, Bælum, Blenstrup, Mejlby, Ravnkilde, Rørbæk, Sørup, Aarestrup, Haverslev, Suldrup, Øster Hornum og Ådalen i Terndrup

uden mindstepris, men derudover på de almindelige betingelser. Der tages stilling til indkomne bud, idet Økonomiudvalget forbeholder sig at kunne sige nej på økonomiudvalgsmødet den 9. september 2015. Efter periodens udløb evalueres erfaringerne.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

**Punkt 193: Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - "Beslutningsforslag vedr. indkøb af flybilletter"**

00.01.00-G01-8-15

# Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - "Beslutningsforslag vedr. indkøb af flybilletter"

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Bent Skovgaard anmoder på vegne af Enhedslisten om, at følgende punkt optages på byrådsmødet den 28. maj 2015:

"Beslutningsforslag vedrørende indkøb af flybilletter

Byrådet i Rebild kommune besluttede i 2014 at indføre sociale klausuler fordi problemerne med social dumping skulle tages alvorligt.

Derfor skal Rebild kommune fremover kun købe flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte der svarer til danske forhold.

Begrundelse: Den øgede internationalisering af økonomien fører til et øget pres på løn- og arbejdsforhold også i Danmark. Derfor har en række kommuner, heriblandt Rebild indført sociale klausuler. Men der er andre brancher, hvor man nægter at tegne overenskomster og tilbyder lønninger, man ikke kan leve for i Danmark.

Enhedslisten Rebild stiller følgende beslutningsforslag: Rebild kommune skal fremover kun købe flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold".

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at sagen drøftes

Byrådet, 28. maj 2015, pkt. 88:

Enhedslisten foreslog: Forslaget oversendes til Økonomiudvalget

For stemte 18 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Konservative, Gert Fischer, Jeanette Sagan, Anders Norup)

Imod stemte 1 (Oplandslisten)

Undlod at stemme 4 (Ole Frederiksen, Søren Konnerup, Peter Bach, Jeppe Ugilt)

Godkendt

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

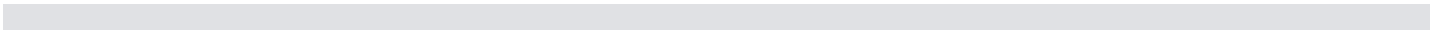
### BESLUTNING

---

Økonomiudvalget konstaterer, at Rebild Kommune i kraft af den vedtagne indkøbspolitik med sociale klausuler kun foretager indkøb hos virksomheder, hvis de pågældende virksomheder har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte, der svarer til danske forhold.

Gert Fischer og Søren Søe kan ikke støtte Enhedslistens forslag og forbeholder deres stillingtagen.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.



## **Punkt 194: Godkendelse af skema A for 28 almene familieboliger på adressen Over Bækken 52, Støvring**

02.00.00-A26-12-15

### **Bilag**

OVERBÆKKEN\_skitseforslag til Skema A\_BJERG ARK.pdf

Huslejberegning\_boliger\_2015 rev.pdf

Følgrebrev.pdf

Vilkår - Skema A -Over Bækken 52 9530 Støvring

oversigt over indskud i landsbyggefonden 2014-18

# Godkendelse af skema A for 28 almene familieboliger på adressen Over Bækken 52, Støvring

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Nørresundby Boligselskab, afdeling 111, har fremsendt et projekt med 28 passivhuse på ejendommen Over Bækken 52, Støvring, som boligselskabet ønsker opført som støttede almene boliger. Der søges derfor om godkendelse af skema A for projektet.

### Sagsfremstilling

Nørresundby Boligselskab har i samarbejde med Bjerg Arkitekter og grundejer Lars Pedersen & Søn udarbejdet forslag til et familieboligprojekt bestående af 28 familieboliger, hhv. 10 stk. 3-værelses og 18 stk. 4-værelses lejligheder. Boligerne ønskes opført på Over Bækken 52, 9530 Støvring.

Boligselskabet oplever en stigende interesse fra børnefamilier, enlige og seniorer for at bo til leje. På den baggrund har man taget udgangspunkt i den konkrete efterspørgsel fra målgruppen efter tæt/lavt byggeri.

Boligernes samlede areal er på 2.680 m<sup>2</sup>, hvor fordelingen er på 880 m<sup>2</sup> til etablering af de 10 stk. 3-værelses lejligheder og de resterende 1800 m<sup>2</sup> giver mulighed for 18 stk. 4-værelses lejligheder.

Boligerne placeres i 6 rækkehuse orienteret mod syd, for at sikre at boligerne kan optimeres til lavenergiboliger. En optimeret orientering mod syd vil ligeledes mindske skyggepåvirkning af boligerne.

Boligerne opføres med privat have og semi-private forpladser med carport og skur.

Projektet ønskes opført som høj lavenergi standard, baseret på Passivhus standarden, idet det forudsættes, at der kan opnås en væsentlig driftsbesparelse efterfølgende ved at opføre boligerne med ekstra isolering, genveks-anlæg og højisolerede vinduer. Der er særlige enerkrav til passivhuse, herunder bestemmelser for hvormeget tilført energi huset må anvende. Da der ikke er nogen dansk certificering af passivhuse, henholder man sig sædvanligvis til en tysk certificeringsordning.

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned 1)	Planforhold
Tæt/lavt byggeri og/eller etagebyggeri	10 - 3-rums á ca. 88 m <sup>2</sup> 18 - 4-rums á ca. 100 m <sup>2</sup>	6.642 kr. 7.366 kr.	Lokalplan 205 eller rammebestemmelser i kommuneplanen

Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan 205 Boligområde Støvring, Hobrovej/Over Bækken.

Projektet kræver dog dispensation fra lokalplanens bestemmelse om forsyningspligt fra Støvring Kraftvarmeværk; en sådan dispensation har et lavenergi- eller passivhusprojekt krav på.

Kommunen skal, inden udarbejdelse af egentligt udbudsmateriale, godkende projektet med hensyn til bæredygtighed og arkitektur.

### ØKONOMI

Anskaffelsessum og finansiering (pr. maj 2015):

Anskaffelsessum	Realkreditlån (88 %)	Kommunalgrundkapital (10 %)	Beboerindskud (2 %)	Kommunal garanti 1)
-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------

--- Kr. ---

50.920.000

44.810.000

5.092.000

1.018.000

Ikke beregnet

1): Lovgivningen giver ikke længere mulighed for understøttet byggeri. Dette indebærer at kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Der vil således senere skulle behandles en konkret sag omkring kommunal garanti.

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

Rebild Kommunes skal indbetale grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen. Der er vedlagt bilag med oversigt over budget og forventet forbrug i forhold til grundkapitalindskud for 2015-19. Det bemærkes, at de uforbrugte midler vedrørende 2014 er forudsat som en del af budget 2015.

Den endelige beslutning om finansiering af grundkapitalindskud udover eventuelt budgetniveau afventer de bevillingsmæssige ændringer, som behandles i forbindelse med regnskabsafslutningen. Indbetalingen skal tidligst foretages i forbindelse med, at den endelige finansiering er på plads og de første udgifter på projektet afholdes.

Nørresundby Boligselskab anfører i ansøgningen, at de er villig til at udskyde Rebild Kommunes indbetaling af grundkapital til 2017, hvis Rebild Kommune måtte ønske dette. I bilaget er det forudsat at indskuddet først betales i 2017.

Øvrige forhold

Udgiftfordeling: Grundudgifter 18,6 %, omkostninger 11,4 % og håndværkerudgifter 70 %.

Den samlede anskaffelsessum pr. m<sup>2</sup> er på 19.000 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2015 incl. energitillæg på 970 kr. (lavt byggeri).

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> beregnet til 884 kr. i 4-værelses lejlighederne og 906 kr. i 3 værelseslejlighederne (gennemsnitlig leje 891 kr.). Heraf udgør kapitaludgifterne 583 kr. og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 307 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje. Den samlede anskaffelsessum må betegnes som høj, når det tages i betragtning, at byggeriet driftsmæssigt skulle forventes at være billigere, end byggeri uden hensyn til Passivhus standard

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 50.920.000 kr.,
- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 5.092.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen, og der tages stilling til om grundkapitalindskuddet skal udskyde til 2017.
- at der tages endelig beslutning til finansiering af grundkapitalindskuddet i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer ved regnskabsafslutningen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 134:

Ole Frederiksen og Morten Lem indstiller, at forvaltningens indstilling følges.

Jeppe Ugilt forbeholder sig sin stillingtagen i sagen.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt som indstillet, idet grundkapitalindskuddet udskydes til 2017.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 195: Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger på Støvring Bytorv**

02.00.00-A26-13-15

### **Bilag**

Vilkår - Skema A -Bytorvet, 9530 Støvring.docx

Huslejberegning\_boliger\_18-03-2015.pdf

20150520 Projektmappe, Støvring Bytorv, A3.pdf

oversigt over indskud i landsbyggefonden 2014-18

# Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger på Støvring Bytorv

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Boligselskabet Nordjylland, afdeling 01.94 har fremsendt et projekt med 20 almene familieboliger placeret på 1. og 2. sal i en kommende bygningen langs Hobrovej på Støvring Bytorv. Der søges om godkendelse af skema A for dette projekt.

### Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har i samarbejde med TL Byg og Bjørk & Maigård udarbejdet forslag til det familieboligprojekt, der skal fuldende intentionerne om at færdiggøre Støvring Bytorv.

Projektet, der ansøges om vedrører 20 familieboliger, hhv. 14 stk. 3-værelses og 6 stk. 4-værelses lejligheder.

Boligerne ønskes opført på Hobrovej 61-69, 9530 Støvring.

Boligernes samlede areal er på 2.022 m<sup>2</sup>, hvor fordelingen er på 1.340 m<sup>2</sup> til etablering af de 14 stk. 3-værelses lejligheder og de resterende 682 m<sup>2</sup> giver mulighed for 6 stk. 4-værelses lejligheder. .

Boligerne bygges på 1. og 2. sal over butikker, som i stueetagen vender mod torvet.

Bygningen opføres som en altangangsblok med indgangsaltanen mod torvet og opholdsaltaner til lejlighederne mod vest mod Hobrovej.

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned 1)	Planforhold
Etagebyggeri	14 3-rums á ca. 96 m <sup>2</sup> 6 4-rums á ca.114 m <sup>2</sup>	6.776 kr. 7.887 kr.	Lokalplan 276 Byens Torv

Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan 276. Dog er det en forudsætning for projektets gennemførelse, at kommunen, inden udarbejdelse af egentlig udbudsmateriale, godkender projektet med henblik på at sikre lokalplanens formål om at skabe et decideret bytorv omkranset af butikker og boliger.

### ØKONOMI

Anskaffelsessum og finansiering (pr. maj 2015):

Anskaffelsessum	Realkreditlån (88 %)	Kommunalgrundkapital (10 %)	Beboerindskud (2 %)	Kommunal garanti 1)
		--- Kr. ---		
38.742.000	34.093.000	3.874.000	775.000	Ikke beregnet

1): Lovgivningen giver ikke længere mulighed for udstøtte byggeri. Dette indebærer at kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Der vil således senere skulle

behandles en konkret sag omkring kommunal garanti.

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

Rebild Kommunes skal indbetale grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen. Der er vedlagt bilag med oversigt over budget og forventet forbrug i forhold til grundkapitalindskud for 2015-19. Det bemærkes, at de uforbrugte midler vedrørende 2014 er forudsat som en del af budget 2015.

Den endelige beslutning om finansiering af grundkapitalindskud udover eventuelt budgetniveau afventer de bevillingsmæssige ændringer, som behandles i forbindelse med regnskabsafslutningen. Indbetalingen skal tidligst foretages i forbindelse med, at den endelige finansiering er på plads og de første udgifter på projektet afholdes.

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 17,7 %, omkostninger 13,1 % og håndværkerudgifter 69,2 %.

Den samlede anskaffelsessum pr. m<sup>2</sup> er på 19.160 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2015 incl. energitillæg på 1.130 kr. (etagebyggeri).

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> beregnet til 823 kr. i 4-værelses lejlighederne og 856 kr. i 3 værelseslejlighederne (gennemsnitlig leje 845 kr.). Heraf udgør kapitaludgifterne 588 kr. og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 257 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje må anses som rimelig i forhold til byggeriets placering og standard.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 38.742.000 kr.,
- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 3.874.200 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen og
- at der tages endelig beslutning til finansiering af grundkapitalindskuddet i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer ved regnskabsafslutningen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 135:

Udvalget indstiller, at forvaltningens indstilling følges. Forinden sagen forelægges byrådet undersøger forvaltningen om det i projektet angivne samlede boligareal afviger fra tidligere oplyst.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

I forbindelse med salget af ejendommene på Støvring Bytorv i august 2013 blev det fra Rebild Kommune positivt tilkendegivet, at køber kunne forvente en kvote til ca 2000 m<sup>2</sup> almene familieboliger.

I april 2014 ansøgte køberne om udvidelse af denne kvote fra 2100 m<sup>2</sup> til 3856 m<sup>2</sup>. Økonomiudvalget meddelte afslag på denne ansøgning, idet den oprindelige tilkendegivelse om ca. 2000 m<sup>2</sup> blev fastholdt.

Der har ikke i forbindelse med de 2000 m<sup>2</sup> været anført noget om antal boliger eller disses størrelser.

#### **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum, Ole Frederiksen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 196: Valg af totalrådgiver - nybyggeri i Nørager**

82.20.00-A00-1-14

### **Bilag**

Vurderingsskema for totalrådgivertilbud med mellemregninger - 11.06.2015

Bedømmelse af de indkomne totalrådgivertilbud - 11.06.2015

# Valg af totalrådgiver - nybyggeri i Nørager

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet.

Indstilling til valg af totalrådgiver for nybyggeri i Nørager.

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune har udbudt totalrådgiveropgaven ved projektering og gennemførelse af ny administrationsbygning i Nørager.

Opgaven er udbudt efter forudgående prækvalifikation.

Den 26. maj indkom 5 tilbud fra de prækvalificerede tilbudsgivere.

De 5 tilbudsgivere er:

Arkitekterne Bjørk og Maigård ApS, Aalborg

Kærsgaard & Andersen A/S, Aalborg

SAHL Arkitekter A/S, Viby J.

GPP Arkitekter A/S, Aarhus C.

Bjerg Arkitektur A/S, Hjørring.

Opgaven tildeles ud fra kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud"

De indkomne tilbud er vurderet ud fra følgende fire underkriterier:

1. Pris - (vægtes 40%)
2. Evnen til at projektere og gennemfører ombygningsarbejder bygbart med fokus på det funktionelle - (vægtes 20%)
3. Evne til projektering, gennemførelse og styring af projektet, samt overholdelse af tid og økonomi - (vægtes 30%)
4. Evne til at projektere bæredygtigt, energirigtigt og miljørigtigt - (vægtes 10%)

Som det fremgår af vedhæftede vurderingsskema er tilbuddet fra Kærsgaard & Andersen A/S vurderet til at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at Kærsgaard og Andersen A/S godkendes som totalrådgiver

at der af det resterende budget frigives 1,0 mio. kr. til totalrådgivning

### BESLUTNING

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum, Ole Frederiksen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 197: Personalepolitisk redegørelse 2015**

81.00.00-A00-2-15

### **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 2015 godkendt i HU 270515

# Personalepolitisk redegørelse 2015

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Hvert år lige før sommerferien får Økonomiudvalget og Byrådet en redegørelse, der i tal og prosa afbilleder personaleområdet i Rebild Kommune. Redegørelsen indstilles til orientering.

## Sagsfremstilling

Den Personalepolitiske Redegørelse 2015, der fremlægges for ØK og BY hvert år inden sommerferien, indeholder informationer om udviklingen blandt kommunens medarbejdere indenfor områder som ansættelsesformer, løn, fravær og arbejdsmiljø.

Som supplement hertil er personalepolitiske initiativer omkring bl.a. sundhedsnetværk, rekruttering og ledertalentudvikling skildret.

Tal vedr. etnicitet er ikke med i årets redegørelse. Dette skyldes forsinkelse i data fra Danmarks Statistik.

Hovedudvalget drøftede på deres seneste møde den 27. maj 2015 Personalepolitisk Redegørelse 2015. Udvalget var tilfreds med redegørelsen og havde ingen ønsker om justeringer.

Personalet i Rebild kommune kan i oversigtsform skildres således:

<b>Ansatte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og reglementsansatte)	1.786 ansatte	1.816 ansatte
Øvrige – ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer, ansatte i ifht. serviceloven, jobrotation og seniorjob)	476 ansatte	481 ansatte
Gennemsnitsalder	46 år	46 år
Sygefraværsprocent	4 %	4 %
Nyansatte	229 ansatte	259 ansatte
Afskedigede	93 ansatte	118 ansatte
Gennemsnitsløn	34.179 kr.	34.879 kr.

I forhold til arbejdsmiljøet er der i 2014 centralt registreret 104 arbejdsulykker, hvoraf de 33 har medført fravær. Skaderne er primært sket indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap. Det er alle områder, hvor arbejdet er karakteriseret ved fysisk og psykisk krævende arbejde, skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Personalepolitisk Redegørelse 2015 tages til efterretning.

### BESLUTNING

Indtilles taget til efterretning.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.



## **Punkt 198: Status for udmøntning af den sammenhængende børne- og ungepolitik**

27.00.00-P22-1-12

### **Bilag**

Evalueringsrapport af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - SU 090615

Den sammenhængende børne- og ungepolitik - godkendt i BY 28. februar 2013 - SU 090615

# Status for udmøntning af den sammenhængende børne- og ungepolitik

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

I den sammenhængende børne- og ungepolitik fremgår det, at der skal orienteres om status på udmøntningen af politikken en gang årligt. Under hvert tema i politikken er angivet eksempler på hvilke initiativer, der er iværksat inden for skole, børn og familie. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal ses i samspil med og "bringes til live" gennem kommunens øvrige politikker, målsætninger og handleplaner for børneområdet.

## Sagsfremstilling

Den sammenhængende børne- og ungepolitik blev vedtaget i februar 2013. Politikken tager udgangspunkt i en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. I politikken fremgår det af aktivitets- og implementeringsplan, at alle aktiviteter skal være implementeret inden udgangen af 2014.

Politikken fungerer som en paraply for de mere handlingsanvisende strategier på børne- og ungeområdet: "*Perspektiver på det gode børneliv - en fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige*"; "*Fremtidens Dagtilbud*" og "*Fremtidens folkeskole*". Det vil derfor være gennem opfølgning på disse, at der følges op på mere konkrete mål.

Der orienteres om status på udmøntningen af den overordnede børne- og ungepolitik i forhold til de fem temaer i politikken:

- Relationer
- Læring og udvikling
- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Børn og unge med særlig behov for støtte

## Status på udmøntning af politikken

På baggrund af gennemgangen af den sammenhængende børne- og ungepolitik i forhold til de fem temaer, kan det konstateres at udmøntningen af politikken er godt på vej. Nedenfor er en række eksempler.

I forhold til temaet *relationer* arbejdes der i alle daginstitutioner og skoler med de fire dogmer: Motivation, mening, helhed og læring. De fire begreber er det bærende element i processen med, at udvikle og understøtte det gode relationsarbejde på såvel dagtilbudsområdet som folkeskoleområdet.

Fremadrettet vil der i projektet "*Læring og samarbejde tæt på*" være fokus på etablering af stærke fællesskaber og læringsmålstyret undervisning og ledelse.

I forhold til temaet *læring og udvikling*, så er et af folkeskolereformens formål: "*Læring: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan*". Udviklingen af folkeskolen sker indenfor de forskellige indsatsområder og delprojekter bl.a. set i forhold til læring og udvikling.

Rebild Kommune har indgået et samarbejde med Vesthimmerland-, Mariagerfjord og Rebild Kommune om ungeindsatsen "Basen". Målet er at kompetenceudvikle de unge og gøre dem parat til at kunne påbegynde en uddannelse.

Under temaet *uddannelse og beskæftigelse* skulle indsatsen realiseres via én samlet strategi for uddannelsesstilbud fra 0-18 år, hvor der er fokus på overgange og samarbejdet mellem uddannelser. Rebild Kommune er indgået i et forpligtende samarbejde med Vesthimmerland- og Mariagerfjord Kommune med henblik på at sikre en effektiv og koordineret uddannelsesstrategi, der sikrer unge en uddannelse. Uddannelsesstrategien omfatter alle unge under 30 år, der er indskrevet på en uddannelsesinstitution, samt unge i forberedende aktivitet. Målet er en fælles forpligtende aftale om fastholdelse af de unge i uddannelse, således at ingen ung falder mellem to stole. Samarbejdsaftalen er en del af "Ungeindsats Himmerland". Derudover er uddannelse til alle indarbejdet i kontraktevalueringen.

I forhold til temaet *sundhed og trivsel* skulle indsatsen realiseres via at "*alle kontraktholderne har fokus på det brede sundhedsbegreb, der dækker såvel sundhedsfremme som forebyggelse*". Der er taget initiativ til at etablere et sundhedsnetværk, hvor tanken er alle kommunens centre så vidt muligt skal tænke sundhed ind i deres kerneydelser. Der er uddannet sundhedsambassadører, som er tovholder og igangsætter på sundhedsmæssige tiltag og bærer idéerne gennem organisationen. De er med til at skabe øget opmærksomhed hos kolleger og ledelse om betydningen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Med lokale og tværgående initiativer er sundhedsambassadøren med til f.eks. at udbrede kendskabet til og lokalt gennemføre de sundhedstilbud, som Rebild Kommune løbende etablerer.

I forhold til temaet *børn og unge med behov for særlig støtte* er der etableret forskellige tiltag set i forhold til, hvordan man som medarbejder spotter, og hjælper udsatte børn tidligt. Der er etableret et kommunalt beredskab, der skal sikre, at alle ansatte, som arbejder med børn og unge 0-18 år, har kendskab til de handleanvisninger og procedurer, der skal følges i sådanne situationer. Endvidere er der etableret "*Team tidlig indsats*", som er med til at styrke den tidlige og tværgående indsats samt skabe bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Derudover har der været iværksat et projekt "*God familiestart*", hvor formålet var at styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Projektet havde fokus på flere elementer for at sikre en tidlig indsats for at underbygge familiedannelse, netværksdannelse på tværs af familier i kommunen og særlig indsats i forhold til sårbare familier. Projektet er afsluttet og er nu i drift. Derudover arbejdes der med børn i bevægelse - et tilbud til børn i alderen 0-18 år, med fokus på sansemæssige, kognitive og/eller motoriske vanskeligheder.

## ØKONOMI

---

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at orienteringen tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2015, pkt. 56:  
Indstillingen blev godkendt.

Lise Bech deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 9. juni 2015, pkt. 93:  
Indstillingen blev godkendt.

Lise Bech deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. juni 2015, pkt. 76:  
Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

Indstilles taget til efterretning.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 199: EventRebild**

00.01.10-P20-3-15

# EventRebild

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

RebildPorten og Center Kultur og Fritid er initiativtagere til det eventprojekt, der løber fra 15. september 2014 til 31. juli 2016, og som er finansieret af AalborgSamarbejdet, Vækstforum Nordjylland og Rebild Kommune. Her skitseres projektets mål samt de foreløbige aktiviteter og resultater, og et forslag til hvordan en permanent eventorganisation kan konstrueres præsenteres. Det indstilles, at ØK beslutter om forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016.

### Sagsfremstilling

RebildPorten og Center Kultur og Fritid er initiativtagere til et eventprojekt, der løber fra 15. september 2014 til 31. juli 2016, og som er finansieret af AalborgSamarbejdet, Vækstforum Nordjylland og Rebild Kommune. Formålet med projektet er

- Synlighed: at skabe synlighed om eksisterende events, og omkring de mange andre muligheder, området tilbyder.
- Branding: at udarbejde fælles brandingstrategi om events og arrangementer, der kan bidrage til at turisterne vender tilbage efter en eventoplevelse.
- Arbejdspladser og værditilvækst: at skabe grobund for værditilvækst i virksomhederne, flere arbejdspladser og øget udbytte i hele værdikæden for lokale events.
- Udenlandske gæster: at tiltrække flere turister – særligt fra Skandinavien og Tyskland.
- Samarbejde og effektivisering: at vi kommunikerer og arbejder bedre og mere effektivt sammen for at forstærke synergieffekten i værdikæden for en event.

Status på eventarbejdet er, at styregruppe (Turistforum, Naturstyrelsen, Kultur & Fritid og RebildPorten) er etableret. Et Oplevelsessekretariat, der skal understøtte og koordinere eventarbejdet sammen med kommunens eventkoordinator, er oprettet (deltagelse fra Kultur & Fritid, RebildPorten, Rold Skov Natur- og Kulturcenter og ad hoc Naturstyrelsen, virksomheder og eventarrangører). En koordineret markedsføringsindsats på tværs af de forskellige aktører er igangsat med henblik på at synliggøre produkter inden for outdoor og den aktive livsstil, og nye strategiske samarbejder vokser frem, eksempelvis med Special Invite vedr. MTB-events, andre outdoordestinationer samt UCN.

Konkret er følgende eventudviklingstiltag i gang:

- udvikling af Rebildfesten, bl.a. med Børne- og familiefest den 3. juli samt nyt kvalitetsmarked den 4. juli (fødevare, kunsthåndværk m.v.)
- forskellige aktiviteter ifm. VM i landevejs-cykling for amatører, eksempelvis i kommunens landsbyer (samarbejde med landsbyrådet) samt et høstmarked ved RebildPorten.
- virksomhedsrettet arrangement den 22. maj, hvor lokale turismeaktører laver spor for erhvervslivet i Rebild Kommune, der kommer ud og mærker, hvad turismeerhvervet kan tilbyde i erhvervslivet.
- under "Made In Denmark" etableres i samarbejde med Visitvesthimmerland en fælles stand i teltbyen for bl.a. at markedsføre outdoor, erhvervet, restaurationer, overnatning osv.
- etablering af eventkalender/-årshjul
- idéudvikling omkring ny event i Rebild Kommune inden for sport og adventure.

Det igangværende eventarbejde har synliggjort betydningen af, at der er dedikerede ressourcer til at understøtte, udvikle og markedsføre events, hvis der på sigt skal sikres en øget værdiskabelse (oplevelser for borgere, branding, omsætning og jobs). Konkret er der efter eventprojektets udløb medio 2016 behov for:

- en fast ressourceperson, der kan være omdrejningspunktet i udviklingen af de events, der rummer et særligt potentiale for Rebild Kommune
- koordinering mellem de mange forskellige arrangementer og events – der ligger et potentiale i at sammentænke arrangementer og udnytte synergier på tværs

- udvikling af nye events, der trækker gæster til Rebild Kommune og bidrager positivt til branding
- en sammenhængende markedsføringsindsats, der også udnytter de digitale platforme, og samtidig spiller sammen med Rebild Kommunes brandingindsats.

Ressourcerne i en fælles indsats skal bruges på en eventkoordinator og midler til markedsføring og aktiviteter, men samtidig er det essentielt, at de involverede aktører (offentlige, private og frivillige) dedikerer timer til eventarbejdet, eks gennem en videreførelse af Oplevelsessekretariatet.

Det foreslås, at EventRebild etableres som et offentligt-privat samarbejde mellem Rebild Kommune, lokale virksomheder og eventarrangører. Alle aktører bidrager til finansieringen af eventorganisationen gennem partnerskabsaftaler, mens Rebild Kommune bidrager med et kommunalt driftstilskud.

Den formelle organisering af eventarbejdet skal afspejle, at dette omfatter offentlige, kommercielle og frivillige aktører. Det betyder, at der etableres en bestyrelse/styregruppe med repræsentation af de relevante aktører. Alle bidragende aktører får mulighed for at deltage i en årlig generalforsamling/årsmøde, hvor der er valg til bestyrelse/styregruppe, årsberetning og præsentation af kommende initiativer m.v. Bestyrelsen/styregruppen bliver den øverste myndighed for eventindsatsen.

## ØKONOMI

Den fælles indsats inden for event og branding finansieres af de deltagende aktører, hvor eventarrangører og virksomheder indgår en partnerskabsaftale inden for en nærmere defineret økonomisk ramme. Rebild Kommune bidrager med et årligt driftstilskud.

I relation til 2016 skal det understreges, at eventkoordinatoren er finansieret til 31. juli, og samtidig er der kalkuleret med, at antallet af partneraftaler i 2016 er lavere, end det vil være de efterfølgende år. 2016-budgettet er således lavere end det bliver de efterfølgende år.

### Udgiftsbudget

	2016	2017 og frem
Personale	225.000	500.000
Markedsføring	250.000	400.000
Aktivitetsbudget	200.000	200.000
Øvrig drift / kørsel m.v.	25.000	50.000
Samlet udgift	700.000	1.150.000

### Indtægtsbudget

	2016	2017 og frem
Aktører - partnerskabsaftaler	220.000	400.000
Øvrige erhverv - partnerskabsaftaler	80.000	150.000
Rebild Kommune	250.000	400.000
Fundraising - eksterne midler	150.000	200.000
Samlet indtægt	700.000	1.150.000

Af Rebild Kommunes medfinansiering foreslås, at kr. 100.000,- findes indenfor eksisterende bevillinger på Erhverv, turisme og kultur (samling af markedsføringsmidler), mens de resterende kr. 300.000,- tilføres via en bevilling fra Byrådet.

Det skal videre nævnes, at RebildPorten og Kultur & Fritid bidrager med medarbejderressourcer til eventsamarbejdet.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ØK drøfter om forslaget om at etablere EventRebild indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## Kommunikation

Ingen særskilte initiativer

## **Punkt 200: Tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse**

09.08.24-P16-2-15

### **Bilag**

Bilag 1 - Uddybende forklaring på den nuværende situation

Bilag 2 - Tidsplan

Bilag 3 - Udkast til forslag om ændring af vandforsyningslov og vandafgiftslov 281114

# Tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Kommunen er jævnfør vandforsyningsloven forpligtiget til at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forvaltningen kan ikke, som situationen er nu, afslutte indsatsplanlægningen ved udgangen af 2015 som det tidligere er besluttet af BY d.22.9.2011. Forvaltningen indstiller, at tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse sendes videre til ØK og BY med indstilling om at en revideret tidsplan vedtages.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Vandforsyningsloven, at Rebild Kommune er forpligtiget til at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen.

Jævnfør bekendtgørelse om indsatsplaner skal kommunen inden for et år efter, at Naturstyrelsen har afsluttet den detaljerede kortlægning, udarbejde udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer. Udkastet kan indgå i indsatsplanen. Det er ifølge loven afgørende, at der er sket inddragelse af de direkte berørte parter.

Rebild Kommune har modtaget størstedelen af de detaljerede kortlægninger. Naturstyrelsen er dog påbegyndt en omberegning af indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat for nogle (13) vandværker i Rebild Kommune. Forvaltningen forventer at modtage den detaljerede kortlægning for disse i slutningen af 2015.

Jævnfør BY dagsorden 22/9 2011 blev det besluttet, at forvaltningen skulle være færdig med udarbejdelsen af indsatsplanerne ved udgangen af 2015. Dette er ikke mere realistisk bl.a. på grund af følgende (en mere udførlig forklaring er vedlagt i bilag 1):

- Mangler stadig afrapportering fra Naturstyrelsen på mindst 13 vandværker ud af ialt pt. 44 almene vandværker.
- Lovgivningsmæssige udfordringer, herunder bl.a. at bekendtgørelsen om indsatsplaner kræver, at de direkte berørte borgere skal inddrages tidligt i forløbet.
- Allerede udarbejdede indsatsplaner skal i ny høring bl.a. uoverensstemmelser med nabokommune og mangelfuld høring.
- Tekniske udfordringer i forbindelse med overgang til digital planlægning.
- Øget tidsforbrug ved indsatsplaner der indeholder indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen.

På TMU 7.5.2014 blev udvalget orienteret om, at det vil kræve ekstra ressourcer, hvis byrådets oprindelige tidsplan skulle overholdes. I forbindelse med budget 2015 blev der tildelt ekstra ressourcer til CNM, men disse blev prioriteret anvendt indenfor landbrug, virksomheder og natur.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en ny tidsplan (se bilag 2) for udarbejdelse af udkast til foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer og selve indsatsplanerne. Den nye tidsplan bygger på, at indsatsplanerne udarbejdes jævnfør det nye administrationsgrundlag (se dagsordenspunkt herom på dagens møde), hvor fokus er på inddragelse af de direkte berørte parter.

Den nye tidsplan betyder, at udkast til foranstaltninger rettet mod den enkelte lodsejer vil være afsluttet for alle indsatsområders vedkommende senest med udgangen af 2016, mens selve indsatsplanlægningen afsluttes

løbende og den sidste plan forventes vedtaget i 2020. Forvaltningen vil løbende aflægge status for arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner.

Kommunerne får tilført DUT-midler, der er øremærket til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Kommunerne skal dokumentere de faktiske udgifter til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Det endelige regnestykke gøres, som det er nu, op ved at alle kommuner hæfter solidarisk, det vil sige, er der nogle kommuner, der ikke har brugt alle deres penge, skal andre kommuner også være med til at betale pengene tilbage. De nugældende regler gør det muligt for kommunen at modtage midler til udgangen af 2017. I forbindelse med høringen af forslag til ændring af vandforsyningslov og vandafgiftslov er der åbnet op for, at kommunerne kan modtage midler frem til og med 2020, sandsynligvis i erkendelse af at grundvandsplanlægningen er forsinket i store dele af landet (se bilag 3).

Ønskes tidsplanen strammet op, så indsatsplanlægningen afsluttes før 2020, vil forvaltningen i forbindelse med budget 2016 fremlægge forslag om ressourcetilførsel til opgaven.

## **ØKONOMI**

---

Såfremt den reviderede tidsplan vedtages, forventes opgaven at kunne løses indenfor de til rådighed værende midler under forudsætning af, at lovforslag om finansiering af opgaven, hvor kommunerne kan modtage midler frem til 2020, vedtages.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at den reviderede tidsplan tiltrædes

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 91:  
Sagen blev udsat til næste møde.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 125:  
Udvalget besluttede at indstille, at den reviderede tidsplan for indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse tiltrædes.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 201: Nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse**

09.08.24-P16-7533-12

### **Bilag**

Bilag 1 - Det nye administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 2 - Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

# Nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen forelægger forslag til nyt administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslaget er en videreudvikling af det tidligere administrationsgrundlag. Hovedformålet med videreudviklingen er for at hjælpe med at afgrænse hvilke arealer, et vandværk i givet fald skal i dialog med lodsejere om at indgå dyrkningsaftaler på/opkøbe. Forvaltningen indstiller, at det nye administrationsgrundlag sendes videre til ØK og BY til endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune er i gang med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Administrationsgrundlaget bruges til at udarbejde vandværkernes handlingsplaner. Handlingsplanerne kommer til at indgå i de kommunale indsatsplaner. Derud over indeholder administrationsgrundlaget også Rebild Kommunes retningslinjer for planlægning og sagsbehandling i relation til grundvand.

Det hidtil anvendte administrationsgrundlag indebærer, at vandværkerne skal gøre en ekstra indsats, når indholdet af nitrat i det indvundne grundvand overstiger 37,5 mg/l. Såfremt et vandværk fremadrettet ønsker at sikre deres kildeplads for at afhjælpe en stigning i indholdet af nitrat i magasinet, kan vandværket vælge at indgå dyrkningsaftaler eller opkøbe jord med det formål at begrænse udvaskningen af nitrat fra rodzonen.

Videreudviklingen af det allerede eksisterende administrationsgrundlag har primært til formål at hjælpe vandværkerne med at afgrænse, hvilke arealer og hvor stort et areal, de skal indgå dyrkningsaftaler på / overveje at opkøbe. Derudover er det i nye administrationsgrundlag præciseret, hvad der gælder når nitratindholdet i magasinet er over 37,5 mg nitrat/l. "Nitratfølsomt indvindingsområde" er desuden byttet ud med "indsatsområder" i diagrammet med administrationsgrundlag for udarbejdelse af indsatsplaner, fordi det jævnfør vandforsyningsloven er indsatsområderne, kommunen er forpligtiget til at skulle udarbejde indsatsplaner for og ikke det nitratfølsomme indvindingsområde.

Det nye administrationsgrundlag fremgår af bilag 1. For at tydeliggøre hvad der er ændret, er nye tilføjelser understreget og markeret med gult. Det der er slettet, er gennemstreget og markeret med gråt. Kommentarer i margin forklarer, hvorfor ændringerne er foretaget. Ændringerne har primært til formål at der udarbejdes mere konkrete handlingsplaner i indsatsplanerne. Derved lever indsatsplanerne i højere grad op til bekendtgørelsen om indsatsplaner, især i forhold til § 3 og § 4:

Af § 3 fremgår bl.a., at en indsatsplan mindst skal angive de områder, hvor en indsats skal gennemføres samt angive de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet.

Af § 4 fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen udarbejder under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer.

En læsevenlig udgave (uden markeringer af ændringerne) af det nye administrationsgrundlag er vedlagt som bilag 2. Kravene i den helt nye vejledning fra NST fra april 2015 understøtter de ændringer, der er lavet i det nye administrationsgrundlag, hvor vejledningen tydeliggør, at de direkte berørte parter skal inddrages, før der er udarbejdet udkast til indsatsplaner. Det pointeres desuden, at der er behov for en indsats inden for indsatsområder, og at det er kommunen eller vandforsyningssselskabet, der skal angive en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.\_

Den 12. januar 2015 havde forvaltningen møde med Koordinationsforum, repræsenteret ved 3 af de 11 medlemmer (Region Nordjylland, Vandrådet og NF plus), hvor de fremmødte udtalte, at deres holdning til tillægget til administrationsgrundlaget var, at det skulle være så fleksibelt som muligt for vandværket.

Forvaltningen finder endvidere på baggrund af høringssvarene, at det fremadrettet er relevant at inddrage Bæredygtig Landbrug i koordinationsforum, da de repræsenterer en del landbrug i Rebild Kommune.

## **ØKONOMI**

---

Det nye administrationsgrundlag vil øge tidsforbruget til udarbejdelse af indsatsplaner, men forvaltningen finder, at det er nødvendigt for at kunne inddrage de direkte berørte borgere i processen. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til revideret tidsplan for udarbejdelse af indsatsplaner, se særskilt dagsordenspunkt herom.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at det er det nye administrationsgrundlag, der anvendes fremadrettet.
- at Bæredygtig landbrug fremover inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 92:  
Sagen blev udsat til næste møde.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 124:  
Udvalget besluttede at indstille, at det nye administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse benyttes fremadrettet, og at Bæredygtig Landbrug fremover inviteres til at deltage i Koordinationsforum.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 202: Opløsning af Renovest I/S**

00.17.20-A30-1-14

### **Bilag**

Bilag 1: Opløsningsaftale + bilag 1.1.7 - 4.3.4.2

Bilag 2: Bilag 4.4.1 - 8.1

Indholdsfortegnelse til Bilag 1 og 2

# Opløsning af Renovest I/S

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Renovest I/S skal opløses og det eksisterende deponi skal overføres til et nyt fælleskommunalt selskab med henblik på at nedlukke, efterbehandle og drive deponiet, til det når passiv tilstand. Derfor indstiller forvaltningen, at TMU overfor Byrådet anbefaler at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive opløsningsaftalen.

### Sagsfremstilling

Rebild Kommune, Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune har meddelt, at de udtræder af RenoVest I/S pr. 31-12-2015. Byrådets behandling af sagen fandt sted d. 28-02-2013 i Rebild Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med de øvrige interessentkommuner og den daglige ledelse i Renovest I/S udarbejdet et udkast til aftale om at fordele selskabets nettoaktiver og overføre det eksisterende deponi til et nyt fælleskommunalt selskab ("Opløsningsaftalen" - udkast er vedlagt som bilag 1).

Opløsningsaftalen er udarbejdet med udgangspunkt i § 16 i Renovests vedtægter. Aftalen regulerer de vilkår og betingelser, der skal gælde mellem interessentkommunerne ved opløsningen af Renovest.

I henhold til Opløsningsaftalen overføres det eksisterende deponi til et nyt fælleskommunalt selskab ("Mini-I/S"). Mini-I/S vil have deltagelse af de fire interessentkommuner i Renovest I/S. Nedlukning, efterbehandling og drift af det eksisterende deponi til det når passiv tilstand skal ske mod, at Renovest I/S betaler de til dette formål hensatte midler på ca. 31 mio. kr. ("Perkolatfondene").

Interessenterne er om nødvendigt forpligtet til at betale eller foretage yderligere indskud til at finansiere udgifterne til nedlukning, efterbehandling og drift i overensstemmelse med ejerfordelingen.

Selskabets nettoaktiver i øvrigt fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med ejerfordelingen. Nettoaktiverne til at fordele mellem interessentkommunerne er foreløbigt opgjort til ca. 32 mio. kr. Fordelingen af nettoaktiverne sker ved overtagelse af fysiske aktiver og anlæg samt likvide midler.

Gennemførelsen af Opløsningsaftalen og stiftelsen af Mini-I/S er bl.a. betinget af Statsforvaltningens og Miljøstyrelsens godkendelser, men forventes gennemført senest den 1. december 2015. Stiftelsen af Mini-I/S forventes dog at ske umiddelbart efter Statsforvaltningens godkendelse.

Der skal nedsættes en bestyrelse til at varetage driften af deponiet. Da dette arbejde primært er af rent teknisk karakter, anbefaler forvaltningen, at der udpeges administrative medarbejdere til bestyrelsen.

### Sagens status:

Jammerbugt Kommune og Vesthimmerland Kommune forventer at behandle sagen før sommerferien, mens Aalborg kommune forventer at sagen forelægges efter sommerferien.

### ØKONOMI

---

Rebild Kommunes andel af nettoværdierne udgør i henhold til ejerfordelingen 19,50 % svarende til 6,2 mio. kr. ud fra den foreløbige ophørsbalance.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at TMU indstiller til Byrådet at den betingede aftale vedrørende opløsning af Renovest I/S ("Opløsningsaftalen")

godkendes,

- at TMU indstiller til Byrådet at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive Opløsningsaftalen.
- at TMU indstiller til Byrådet at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at stifte Mini-I/S og at gennemføre Opløsningsaftalen, når betingelserne er opfyldt samt at underskrive de for gennemførelsen nødvendige aftaler og dokumenter som forudsat i Opløsningsaftalen.
- at TMU indstiller til Byrådet, at centerchefen for Natur og Miljø udpeges til bestyrelsen for "Mini-I/S" samt at koordinatoren for virksomhed & spildevand udpeges som personlig stedfortræder.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 118:

Udvalget besluttede at indstille, at den betingede aftale om opløsning af Renovest I/S godkendes, og at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive opløsningsaftalen og til at stifte Mini-I/S og gennemføre aftalen, når betingelserne herfor er opfyldt, herunder at underskrive de for gennemførelsen nødvendige aftaler og dokumenter.

Morten Lem støtter forvaltningens indstilling om, at centerchefen for Natur og Miljø udpeges til bestyrelsen for Mini-I/S, og at koordinatoren for virksomhed og spildevand udpeges som personlig stedfortræder.

Ole Frederiksen ønsker politisk repræsentation i bestyrelsen for Mini-I/S.

Jeppe Ugilt afventer sin stillingtagen i sagen.

Forinden byrådsmødet d. 25.6. undersøger forvaltningen, hvad de øvrige kommuner har besluttet omkring repræsentationen.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Gert Fischer, Søren Søe og Allan Busk indstiller godkendt med politisk repræsentation i bestyrelsen for Mini I/S

Mikkel Hoffmann og Leon Sebbelin indstiller godkendt med administrativ repræsentation i bestyrelsen for Mini-I/S

Holger Pedersen afventer sin stillingtagen i sagen.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 203: Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 291 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek**

01.02.00-P16-5-15

### **Bilag**

Resume af planens væsentlige forhold - TMU 10.06.15

Udkast til lokalplan nr. 291 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek - TMU 10.06.15

# Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 291 - Centerområde, Støvring gl. rådhus og bibliotek

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Rådhuset i Støvring er flyttet til nye lokaler. Biblioteket flytter også indenfor kort tid. Området omkring Hobrovej 88 og 90 står derfor overfor en omdannelse.

Udkast til lokalplan nr. 291 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 147. Lokalplan nr. 147 giver mulighed for at indrette området til centerformål herunder butikker, liberale erhverv, boliger mv. Lokalplan nr. 291 giver som noget nyt også mulighed for beboelse i stueetagen. Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Det indstilles, at lokalplanforslaget godkendes til udsendelse i 8 ugers høring.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for en 3 etagers bygning langs naboskellet mod City Centret nord for lokalplanområdet i en afstand af 2,5 m fra skel. Der er boliger i tagetagen i City Centret.

Lokalplanen giver mulighed for at placere en dagligvarebutik i områdets sydlige ende længst væk fra City Centret. Da lokalplan nr. 291 - modsat lokalplan nr. 147 - giver mulighed for boliger i stueetagen, kan dagligvarebutikken opføres uden tilknytning til butikkerne i City Centret.

I bilaget "*Resume af planens væsentlige forhold*" er der trukket nogle af de vigtigste punkter frem, som vil være med til at forme områdets karakter.

Lokalplangrænsen i udkastet skal ændres en smule inden lokalplanen sendes ud som forslag. Der skal arealoverføres en mindre del af vejarealet ved Bavnebakken til projektområdet. Det drejer sig om arealet ved parkeringspladserne vist på lokalplanens kortbilag 2. Det har ikke været muligt at indtegne den påtænkte lokalplangrænse på udkastets kort, da rådgiver ikke har leveret det nødvendige data i skrivende stund.

### ØKONOMI

---

Ingen

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at TMU indstiller, at udkast til lokalplan nr. 291 godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 ugers høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 126:

Udvalget besluttede at indstille, at udkast til lokalplan nr. 291 fremlægges i 8 ugers høring.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.



## **Punkt 204: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 283 Vindmøller Døstrup Vest og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013**

01.02.00-P16-12-13

### **Bilag**

Behandling af høringssvar - TMU 10.06.15

Ændringer ifm endelig vedtagelse - TMU 10.06.15

Høringssvar - TMU 10.06.15

For sent indkomne høringssvar - TMU 10.06.15

Udkast til Sammenfattende redegørelse - TMU 10.06.15

Udkast til VVM-tilladelse - TMU 10.06.15

Udkast til Landzonetilladelse - TMU 10.06.15

Udkast til dispensation til gennembrud af dige - TMU 10.06.15

Forslag til lokalplan nr. 283 Vindmøller Døstrup Vest - TMU 10.06.15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 - TMU 10.06.15

Miljørapport - TMU 10.06.15

# Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 283 Vindmøller Døstrup Vest og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til lokalplan nr. 283 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 giver mulighed for udskiftning af 4 vindmøller med en totalhøjde på 140 m i et vindmølleområde vest for Døstrup. Udover de 4 møller i Rebild Kommune planlægges der for 1 mølle i Mariagerfjord Kommune. Vindmølleområdet krydser grænsen mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune, og består af i alt 5 møller.

Planforslagene med tilhørende miljørapport, har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden modtaget 3 høringssvar.

Der er efter høringsperiodens udløb indkommet yderligere 2 høringssvar (Blushøjvej 3 og Løgstørvej 117). De for sent indkomne høringssvar er vedlagt som bilag, men vil ikke blive yderligere kommenteret.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har i bilaget "*Behandling af høringssvar*" refereret og kommenteret de 3 høringssvar, som er kommet ind i offentlighedsperioden. Høringssvarene omhandler primært støj, skygge, landskab og natur, se herunder. Herudover har forvaltningen selv 2 forslag til ændringer, der omhandler kranpladser og teknikerbygning.

**Støj:** Vindmøllebekendtgørelsen indeholder støjgrænser for naboboliger. De lovfæstede støjgrænser er ikke nogen, som kommunerne må ændre på.

**Skygge:** For at sikre en grænse for skyggepåvirkning vil VVM-tilladelsen indeholde en grænse på max 10 timers skyggeblink om året.

**Landskab:** Forvaltningen lægger ikke op til, at høringssvarene om påvirkningen af landskabet fører til ændringer i lokalplanen.

**Natur:** Høringssvaret fra Naturstyrelsen angående natur medfører ikke ændringer til selve vindmølleprojektet. Naturstyrelsen ønsker blot, at en del af den vurdering af påvirkning af natur - som står i miljørapporten - flyttes over i lokalplanen og kommuneplantillægget, hvilket er sket.

I bilaget "*Ændringer ifm endelig vedtagelse*" har forvaltningen skrevet forslag til ændring af planerne, som høringssvarene medfører.

Som grundlag for endelig vedtagelse af planerne er der lavet et forslag til sammenfattende redegørelse iht. miljøbeskyttelsesloven. Såfremt byrådet vedtager planerne endeligt vil forvaltningen efterfølgende give en landzonetilladelse, VVM-tilladelse og dispensation til gennembrud af et beskyttet jorddige. Udkast til disse tilladelser er vedlagt til orientering.

Gennem VVM-tilladelsen, landzonetilladelsen og dispensationen til digegennembrud stilles bl.a. nedenstående vilkår. Vilkårene skal imødegå nogle af de påvirkning vindmøllerne giver deres omgivelser.

- naboboliger max får 10 timers skyggekast om året
- der laves en støjmåling senest 1 år efter møllerne er sat op

- de 2 møller nærmest Rosbjergvej forsynes med issensor
- de 5 eksisterende møller fjernes
- de nye møller fjernes igen, når de ikke længere er i brug
- jorddiget reetableres, når møllerne ikke længere er i brug

## **ØKONOMI**

---

Ved nettilslutning af møller kan kommunen søge midler fra den grønne ordning til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen. Der kan søges midler svarende til 88.000 kr. per MW installeret effekt. Ved 4 stk. 3,2 MW møller svarer det til 1.126.400 kr.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at vedlagte sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingsloven godkendes

at forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 283 godkendes som endelig vedtagne planer med de ændringer beskrevet i bilaget "Ændringer ifm endelig vedtagelse"

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 127:

Udvalget besluttede at udsætte sagen til behandling på førstkommande møde i TMU.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

(Indstilling fra Udvalget for Teknik og Miljø til Økonomiudvalget vil foreligge til økonomiudvalgets møde, TMU afholder møde umiddelbart inden ØK-mødet)

Udvalget for Teknik og Miljø, 17. juni 2015, pkt. 144:

Udvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen. Jeppe Ugilt var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 205: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 289 Golfbyggeri ved Volstrup**

01.02.00-P16-7-14

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan nr. 289 - TMU 10.06.15

# Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 289 Golfbyggeri ved Volstrup

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Lokalplan nr. 289 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 230, som dækker en del af Volstrup Golfcenter. Den primære forskel på de to planer er, at muligheden for opførelse af ferielejligheder aflyses. Ferieboligerne er ikke opført endnu. Baggrunden for aflysningen er, at der planlægges for vindmøller i nærheden af lokalplanområdet (lokalplan nr. 283) og muligheden for ferielejligheder i lokalplan nr. 230 giver for store restriktioner for vindmøllerne.

Det indstilles, at lokalplan nr. 289 godkendes som endelig vedtaget lokalplan, såfremt lokalplan nr. 283 vedtages.

## Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 289 erstatter den eksisterende lokalplan nr. 230, som dækker en del af Volstrup Golfcenter. Den primære forskel er, at muligheden for opførelse af ferielejligheder aflyses. Ferieboligerne er ikke opført og agtes heller ikke opført.

Baggrunden for aflysningen er, at der planlægges for vindmøller i nærheden af lokalplanområdet (lokalplan nr. 283 Vindmøller Døstrup Vest). Muligheden for ferielejligheder i lokalplan nr. 230 giver for store restriktioner for vindmøllerne lige meget om ferieboligerne er opført eller ej.

Formålet med udarbejdelsen af lokalplan nr. 289 er derfor kun at fjerne muligheden for ferieboligerne.

Hvis planlægningen for vindmøllerne ikke gennemføres, anbefaler Center Plan, Byg og Vej, at lokalplan nr. 289 heller ikke vedtages.

Lokalplan nr. 289 omfatter et område på ca. 1,85 ha. Afgrænsningen af lokalplan nr. 289 er identisk med lokalplan nr. 230.

Forslag til lokalplan nr. 289 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. marts 2015 til den 4. maj 2015. Der er ikke modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

### ØKONOMI

---

Ingen

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at forslag til lokalplan nr. 289 godkendes som en endelig vedtaget lokalplan såfremt, at lokalplan nr. 283 for vindmøller ved Døstrup Vest allerede er vedtaget.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 128:

Udvalget besluttede at udsætte sagen til behandling på førstkommende møde i TMU.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

(Indstilling fra Udvalget for Teknik og Miljø til Økonomiudvalget vil foreligge til økonomiudvalgets møde, TMU)

afholder møde umiddelbart inden ØK-mødet).

Udvalget for Teknik og Miljø, 17. juni 2015, pkt. 145:  
Udvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling.

**Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen. Jeppe Ugilt var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.**

## **BESLUTNING**

---

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 206: Udkast til varmeprojekt for Hjedsbæk**

13.03.01-P19-2-15

### **Bilag**

Varmeprojekt for udvidelse til Hjedsbæk

Kort over projektområde - TMU 10.06.15

Resume af projektforslag samt redegørelse for tilslutningspligt

# Udkast til varmeprojekt for Hjedsbæk

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Aars Fjernvarme har indsendt et udkast til varmeprojekt for udvidelse af fjernvarmeområde til at dække Hjedsbæk og pålæggelse af tilslutningspligt for eksisterende og nye ejendommen indenfor projektområdet.

Der skal tages stilling til, om projektforslaget skal sendes i høring ved de berørte grundejere mv.

## Sagsfremstilling

Aars Fjernvarme har indsendt et udkast til varmeprojekt for udvidelse af fjernvarmeområde til at dække Hjedsbæk og pålæggelse af tilslutningspligt for eksisterende og nye ejendommen indenfor projektområdet. Projektforslaget er vedlagt som bilag. Projektets formål er således at konvertere de eksisterende bygninger i Hjedsbæk fra individuel opvarmning (olie, træ, el og varmepumper) til fjernvarme samt at pålægge tilslutningspligt. Aars Fjernvarme forsyner i forvejen Suldrup, hvor der også er pålagt tilslutningspligt. Projektområdet er vist på vedlagte kort.

Beregningerne i projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi. Der er vedlagt et bilag med et resume af beregningerne fra projektforslaget samt en redegørelse for Rebild Kommunes mulighed for pålæggelse af tilslutningspligt, samt hvilke boliger der kan fritages for tilslutningspligt.

### ØKONOMI

---

Varmeværket kan søge kommunal garanti

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at TMU indstiller, at varmeprojektforslaget udsendes i høring med henblik på udvidelse af fjernvarmeområdet og pålæggelse af tilslutningspligt

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 131:

Jeppe Ugilt og Ole Frederiksen indstiller, at varmeprojektforslaget sendes i høring men uden pålæggelse af tilslutningspligt.

Morten Lem indstiller at forvaltningens indstilling følges.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

Indstilles godkendt idet der inden byrådsmødet fremlægges præcisering af teksten vedrørende fritagelsesmulighed for husstande med pillefyr og elvarme.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 207: Udbudsvilkår for vintertjenesten**

05.07.02-P00-1-15

### **Bilag**

Notat vedr vintertjenesten

# Udbudsvilkår for vintertjenesten

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Center Plan, Byg og Vej er igang med at udbyde vintertjenesten for perioden oktober 2015 - april 2019 med mulighed for 2 x 1 års option, og skal derfor have godkendt udbudsvilkårene for det nye udbud for vintertjenesten.

## Sagsfremstilling

Center Plan, Byg og Vej har mulighed for at forlænge de nuværende kontrakter for vintertjenesten med 1 år, men har valgt at udbyde vintertjenesten nu, på baggrund af en ny vejlov og mulighed for at ændre koordineringen af landruterne.

Ruterne i det nye udbud planlægges således, at landruterne i kommunen dækkes af 8 salt ruter (i den nuværende kontrakt er der 7 saltruter). Saltruterne opdeles hver i 2 sneruter. Når kommunen kalder ud til både snerydning og saltning (kombi udkald) kan saltruten ryddes for sne og saltes samtidig, og herefter skal saltsprederen kun vente på, at den snerute, der dækker sidste del af saltruten bliver færdig. Dette skulle gerne give mindre ventetid overordnet set.

Rebild Kommune stiller saltspreder til rådighed for de vognmænd, der kører saltruterne. Omlægges til 8 saltruter forudsætter det indkøb af en ny saltspreder.

Kontraktperioden for det nye udbud er perioden oktober 2015 - april 2019, med mulighed for option på 2 x 1 år.

Udbuddet forventes offentliggjort i juni måned og afsluttet i august måned 2015.

Der anvendes tildelingskriteriet laveste pris, og der vil blive stillet krav om, at de valgte vognmænd påtager sig arbejdsklausuler med kædeansvar, men mulighed for kontrol af lønsedler og øvrige dokumenter. Der stilles ikke krav om, at vognmændene påtager sig uddannelsesklausuler eller klausuler om ansættelse af personer, der har stået uden for arbejdsmarkedet, idet disse klausuler ikke egner sig til denne type af opgaver, hvor omfanget af opgaven er meget usikkert.

Driftsenheden giver ikke kontrolbud på de udbudte entrepriser.

### ØKONOMI

---

Der skal indkøbes en ny saltspreder. Pris ca. kr. 350.000,- som afholdes på vinterkontoen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at der foretages udbud af vintertjenesten på de vilkår, der fremgår ovenfor.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 132:

Udvalget besluttede at indstille, at vintertjenesten udbydes på de beskrevne vilkår.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 208: Asfaltbelægnings - Frigivelse af anlægsbevilling**

05.01.08-P20-1-15

### **Bilag**

Asfaltarbejder 2015

# Asfaltbelægninger - Frigivelse af anlægsbevilling

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Der skal frigives en anlægsbevilling til udlægning af asfaltslidlag i Rebild kommune i 2015. Der skal afholdes licitation på slidlagsarbejder i Rebild kommune den. 23. juni 2015. Licitationsresultatet vil forelægge ved byrådsmødet.

## Sagsfremstilling

Center Plan, Byg og Vej har udbudt slidlagsarbejderne for 2015 i offentlig licitation. Licitationen afholdes den 23. juni 2015.

Der er udbudt fuldt dækkende slidlagsbelægninger på 17 strækninger i Rebild kommune, men derudover skal der udføres sporopretning, bassinfræsninger samt udskiftning af bump rundt omkring i Rebild kommune. Listen over belægningsarbejderne er vedlagt som bilag og er ikke i prioriteret rækkefølge.

Udpegningen af strækningerne med behov for nyt slidlag er som udgangspunkt taget ud fra tilsyn af vejenes tilstand i samarbejde med Driftsenheden.

Forinden arbejdet igangsættes laves der forberedende arbejde i form af udskiftning og opretning af kantsten, hvor det er nødvendigt.

### ØKONOMI

---

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat 3.001.622 kr.

Der er i driftsbudgettet for 2015 afsat 5.280.251 kr.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at Teknik og Miljøudvalget indstiller, at anlægsbevillingen på 3.001.622 kr. frigives.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 133:

Udvalget besluttede at indstille, at anlægsbevillingen til asfaltbelægninger på 3.001.622 kr frigives.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

Indstilles frigivet.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 209: Den 3. vej - Sorteringsanlæg for plast og metal**

07.04.10-P20-1-15

### **Bilag**

Bilag 3: Etablering af sorteringsanlæg på Reno-Nord 1

Bilag 2: Rapport sorteringsprojekt 110515

Bilag 1: Sorteringsanlæg Bestyrelsen 12. maj 2015 ver 3

## Den 3. vej - Sorteringsanlæg for plast og metal

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

#### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Som orienteret på TMU i januar 2015 har Rebild Kommune deltaget i et undersøgelsesprojekt om etablering af sorteringsanlæg til plast og metal i Nordjylland.

Der foreligger nu et udkast til en færdig rapport fra projektet. På denne baggrund har Reno-Nords bestyrelse 12. maj godkendt etablering af sorteringsanlæg på Reno-Nord, hvis ejerkommunerne vil forpligte sig til at levere plast- og metalaffald til anlægget. Reno-Nord vil eje anlægget og stå for etablering, finansiering og drift. Reno-Nord har 13. maj 2015 bedt ejerkommunerne om tilkendegivelse fra kommunen om interessen for at levere affald til anlægget senest den 1. juli 2015 (se bilag 1).

Udvalget bedes beslutte om Rebild Kommune vil indgå overførselsaftale med Reno-Nord vedr. håndtering af kildesorteret plast- og metalaffald.

### Sagsfremstilling

Regeringens ressourcestrategi stiller krav til kommunerne om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes inden 2022. Rebild Kommune og de andre nordjyske kommuner planlægger alle at iværksætte kildesortering af affald i perioden 2015-2017. Der vil blive indsamlet pap, papir, plast og metal. Hvis der ikke findes lokal behandlingskapacitet for særligt det indsamlede plast og metal, er alternativet med stor sandsynlighed, at affaldet vil blive eksporteret ud af regionen, eventuelt til udlandet. Dermed vil regionen gå glip af de genanvendelige materialer, den forbrændingsegne restfraktion og lokale arbejdspladser.

Miljøstyrelsen har i 2015 bevilget ca. kr 300.000 til en forundersøgelse af sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner – "Den 3. vej". Formålet var at undersøge muligheder for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til husstandsindsamlet plast- og metalaffald fra en række nordjyske kommuner. Der er ikke brug for et større sorteringsanlæg for blandet affald, da kommunerne planlægger kildesortering og særskilt afsætning af papir, pap og glasaffald. Ønsket er derfor et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af plast og metalaffald til kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig oparbejdning. Sorteringsanlægget skal kunne udbygges efterhånden som der opstår behov og/eller muligheder.

Projektledelsen er varetaget af Aalborg Kommune og Reno-Nord. Kommunerne Jammerbugt, Rebild, Mariagerfjord, Brønderslev og Hjørring Kommuner deltager i selve projektet, og derudover deltager AVV, Affald Frederikshavn (tidligere AVØ), Frederikshavn Kommune, Thisted Kommune og Vestforbrænding (som ejes af 19 kommuner i Københavnsområdet) som observatører i projektet. Projektet dækker således det meste af Nordjylland. Der er tilknyttet konsulenter fra firmaet Affaldskontoret samt Teknologisk Institut til projektet.

Projektet har Miljøstyrelsens bevågenhed, og en repræsentant fra Miljøstyrelsens Ressourceteam har deltaget i møder undervejs.

Undersøgelsen er tæt på sin afslutning, og der ligger nu et udkast til rapport (bilag 2). Rapporten beskriver et sorteringsanlæg, der kan modtage en blandet fraktion af metal og plast, og ved hjælp af hovedsageligt automatiske sorteringsprocesser udsortere en ren fraktion af magnetisk metal, ikke magnetisk metal (primært aluminium), og positiv udsortering af de mest værdifulde plastfraktioner. Anlægget vil desuden producere en sorteringsrest, som indtil videre skal tilføres forbrænding.

Aalborg Kommunes Energi og Miljøudvalg har sendt indstillingen anbefalet videre til godkendelse i byrådet 17-08-

15. Mariagerfjord Kommune bringer spørgsmålet for TMU 08-06-15. Jammerbugt kommune orienterer det politiske udvalg, mens Brønderslev kommune behandler sagen efter sommerferien.

## **ØKONOMI**

---

### **- Anlægspris**

Projektet anslår at sorteringsanlægget kan etableres med en investering på ca. 25 mio kr.

### **- Priser pr. ton affald til anlægget**

Kommunerne vil skulle betale en behandlingspris per ton affald, der afsættes til anlægget. Behandlingspriserne vil være stærkt afhængige af, hvor store affaldsmængder der tilføres. Der er derfor gennemført estimeringer af behandlingsprisen ved forskellige scenarier, som er defineret med udgangspunkt i udsorteringsforsøg, som blandt andre Mariagerfjord, Aalborg og Hjørring Kommuner har gennemført. Forsøgene har vist, at der er relativ stor variation i de mængder affald, som frasorteres til genanvendelse.

I alle scenarier regnes der med, at sorteringsudstyret er fuldt afskrevet over 8 år, hvilket også er den periode kommunerne forpligtiger sig til at levere affald i. I scenariet med maksimal tilførsel af mængder forventes behandlingsprisen at ligge i størrelsesordenen 206 kr./ton, mens der ved minimal tilførsel vil være en behandlingspris på omkring 800 kr./ton. Til sammenligning er Reno-Nords forbrændingspris 632 kr./ton i 2015. Deles behandlingsprisen op i henholdsvis plast og metal svarer det til, at prisen for at få behandlet plastaffald er i størrelsesordenen ca. 1.000 kr./ton, mens metalaffaldet giver et overskud i størrelsesordenen 1.400 kr./ton. Alle beregninger er baseret på nuværende priser og forudsætninger. Reno-Nords betaling for de udførte opgaver vil blive fastsat på grundlag af hvile i sig selvprincippet.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Rebild Kommune tilkendegiver interesse for at levere kildesorteret plast- og metalaffald til Reno-Nord.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2015, pkt. 119:

Morten Lem følger forvaltningens indstilling og ønsker sagen i byrådet.

Jeppe Ugilt og Ole Frederiksen er ikke afvisende for at tilkendegive interesse for at levere kildesorteret plast- og metalaffald til RenoNord men ønsker forinden stillingtagen et temamøde i byrådet herom.

Allan Busk og Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Udsættes idet der arrangeres temamøde forud for augustmødet i byrådet.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 210: Handleplan Dagplejen - efter høring**

28.00.00-G01-28-14

### **Bilag**

Samlede høringssvar 29.maj

# Handleplan Dagplejen - efter høring

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På sit møde den 15. april fik Børne- og ungdomsudvalget forelagt forslag til en handleplan for Rebild Kommunes dagpleje. Handleplanen, der er udarbejdet af en til formålet nedsat arbejdsgruppe, blev af udvalget besluttet udsendt i høring frem til den 25. maj. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 24 hørings svar.

Baggrunden for at handleplansarbejdet ultimo 2014 blev igangsat, var, at dagplejen de seneste år har været styringsmæssigt udfordret, hvilket konkret har afspejlet sig i et akkumuleret merforbrug på omkring 3,6 mio.kr. ved indgangen til 2015.

Fra politisk side blev der af denne grund udtrykt ønske om frembringelse af en handleplan, indeholdende 2-3 scenarier, spændende fra tiltag af mindre indgribende karakter - såsom en ændret tildelingsmodel - til tiltag af mere indgribende karakter - såsom ændringer i struktur og organisering af dagplejen.

### Tre-trinsmodel

Handleplanen, der har været udsendt i høring samt været drøftet på et høringsmøde den 20.5., består overordnet i en tretrins-model for måder at imødegå dagplejens udfordringer. Mens trin 1 alene består i en omlægning af dagplejens økonomiske tildelingsmodel, indeholder trin 2 og 3 også strukturelle og organisatoriske omlægninger. De to sidstnævnte trin sigter mod at øge pasningstilbuddets styrbarhed og planlægningshorisont og forudsætter samtidig iværksættelse af trin 1. Trin 1 kan godt iværksættes alene, men vurderes dog ikke umiddelbart at kunne løse dagplejens styringsmæssige udfordringer på længere sigt.

De tre trin og konsekvenserne heraf er beskrevet nærmere i handleplanen, men består overordnet af følgende:

#### Trin 1: Ændret tildelingsmodel

Implementering af ny tildelingsmodel, som med uændret tildeling pr. barn giver dagplejen grundlag for bedre styring af organisationens økonomi. Arbejdsgruppen anbefaler en model, hvor der lægges en prognose for budgetåret, hvortil der tillægges et antal uudnyttede pladser.

#### Trin 2: Ændret tildelingsmodel + decentralisering af økonomistyring, pladsanvisning og gæstepleje samt decentralisering af dagplejeledelsen.

- Dagplejerne organiseres distriktsvis og ledes fremover af de enkelte daginstitutionskontraktholdere.
- Pladsanvisning og gæsteplejen udlægges til kontraktholderne i distrikterne
- Dagplejepædagogerne tilknyttes distrikterne, men ansættes og ledes fortsat centralt på forvaltningen.

#### Trin 3: Ændret tildelingsmodel + decentralisering af økonomistyring, pladsanvisning og gæstepleje samt decentralisering af dagplejeledelsen + samling af tilsyn og de pædagogiske konsulentfunktioner i et ny-organiseret PPR.

Dette trin indebærer i tråd med "Perspektiver på det gode børneliv" yderligere en intern omorganisering i Center Børn og Unge, med det formål at understøtte den nu decentrale organisering og sikre den faglige kvalitet.

- Dagplejepædagogernes opgaver udvides til at omfatte tilsynet med alle de kommunale og private dagtilbud (0-6 år) i samarbejde med de nuværende pædagogiske konsulenter i CBU.
- Alle tilsyns- og pædagogiske konsulentopgaver flyttes over i Inklusionsafdelingen, der omdøbes til PPR, udvikling og tilsyn.

### Høringssvar og proces

Idet trin 1 alene indeholder en omlægning af økonomien og ikke organisatoriske og strukturelle elementer, vil dette trin ikke nødvendiggøre en grundig efterfølgende implementeringsproces.

Derimod fordrer trin 2 og 3 en proces, som kan sikre en vellykket implementering, hvilket i praksis indebærer detailplanlægning af de mange delprocesser- og spørgsmål, som disse ændringer vil medføre.

De forskellige grader af decentralisering, som ligger i trin 2 og 3, skal ses som udtryk for et ønske om, at gøre dagplejetilbuddet mere fleksibelt, lettere styrbart og dermed i sidste ende også mere økonomisk robust samt sikre den pædagogiske udvikling og kvalitet for børnene ved at knytte tilbuddet tættere an mod den fælles dagtilbuds- og skolepolitik. Generelt har arbejdsgruppen i sin handleplan sigtet mod at styrke dagplejen, ikke afvikle den.

### Høringssvar

Hovedparten af de indkomne høringssvar tilslutter sig det politiske ønske om udarbejdelse af en handlingsplan for dagplejen. En stor del af svarene gør dog opmærksom på, at man gerne havde set planen mere udfoldet i detaljen, idet man finder det svært helt at vurdere konsekvensen af de forskellige trin i handlingsplanen.

Med sidstnævnte forbehold in mente, er der dog ikke desto mindre en relativt stor andel af høringssvarene, som direkte peger på et af de tre trin (14 ud af 24). Af disse høringssvar er de 4 fortalere for trin 1, mens 10 høringssvar peger på trin 3. Blandt de resterende 10 høringssvar finder nogle trin 3 attraktiv, men ser sig ikke istand til at komme med en endelig anbefaling. Endelig nøjes en del med at komme med kvalificerende inputs og opklarende spørgsmål uden at pege entydigt på en foretrukken løsningsmodel. Ingen høringssvar peger på trin 2 som en mulig løsningsmodel.

De høringssvar der direkte peger på trin 1 begrundet primært dette med, at man ønsker at bevare dagplejen som en selvstændig organisation og fælles enhed, med det faglige fællesskab og den pædagogik, som er kendetegnende for organisationen. Et enkelt af de høringssvar, der peger på trin 1 som den foretrukne løsning, er fra en daginstitution. Dette begrundes overvejende med de mange usikkerheder, om blandt andet den fremtidige ledelses- og ressourcetildeling, som man ser forbundet med modellens øvrige trin. Bortset fra dette høringssvar, er det værd at hæfte sig ved, at såvel dagplejepædagoger som dagplejere, samt disses faglige organisation, ikke ønsker ændringer der går videre end trin 1. Udover ovennævnte bekymringer for en opdeling af dagplejen påpeges det desuden i disse høringssvar, at den hidtidige tildelingsmodel har været for urealistisk, hvilket - kombineret med et stigende børnetal - har gjort det styringsmæssigt nærmest umuligt, at holde budgetterne. Med en bedre tildeling vurderes det i disse høringssvar, at man kan opnå en økonomisk bæredygtig dagpleje.

De høringssvar der peger på trin 3 finder overordnet, at implementering af dette trin kan højne kvaliteten på hele 0 - 6 årsområdet ved at sikre bedre sammenhæng og koordination indenfor dagpleje- og daginstitutionsområdet.

Ydermere peger flere på, at dette trin er bedst foreneligt med intentionerne i den sammenhængende skole- og dagtilbudspolitik - "Det gode børneliv".

Konkret peges der bl.a. på, at man ude i de enkelte pasningsdistrikter vil kunne sammensætte nogle fleksible pasningstilbud, som både sikrer trivsel for børn og tilfredshed for forældrene.

Hovedparten af disse høringssvar påpeger dog, at indfasning af trin 3 forudsætter en lang række forudgående afklaringer samt tilførsel af ressourcer decentralt til løsning af de opgaver, der tænkes decentraliseret.

Stort set alle høringssvar gør samstemmende opmærksom på behovet for - såfremt det fra politisk side besluttet at føre trin 2 eller 3 ud i livet - at der sker en nærmere fintænkning af den faktiske organisering efterfølgende, ledelse, økonomi mv. Endelig er det et gennemgående tema, at man fra høringsparternes side frygter, at dagplejens nuværende akkumulerede underskud, i forbindelse med en eventuel decentralisering blot kanaliseres med ud, ligesom det frygtes, at der generelt ikke vil følge ressourcer med til de opgaver der decentraliseres. Netop i forhold til muligheden for en decentralisering, og de opgaver der i den forbindelse vil følge med ud, gør en del høringssvar opmærksom på, at man finder det mere optimalt også at decentralisere tilsynsopgaven ifht. dagplejerne, fremfor at fastholde denne opgave centralt, som foreslået i handlingsplanen.

### Proces - implementering

Såfremt det besluttet at gå videre med trin 2 og 3, tænkes Center HR og udvikling inddraget i afklarings- og implementeringsprocessen, startende fra start august og løbende frem til udgangen af 2015. Dette med henblik på implementering af en ny struktur primo 2016.

Arbejdsgruppen har med baggrund i det politiske opdrag haft fokus på, at opstille forslag, der kan gøre dagplejen økonomisk bæredygtig, sikre fortsat faglig udvikling og ruste tilbuddet til fremtidige udfordringer.

### ØKONOMI

Model 1 – implementering af ny tildelingsmodel, vil i den form arbejdsgruppen anbefaler (Pladsmodellen), indebære en årlig mertildeling til dagplejen på omkring 1,7 mio.kr.

Model 2 og 3 vil foruden udgifterne til en ny tildelingsmodel, omfatte følgeudgifter til implementering og kompetenceudvikling.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udvalget drøfter sagen

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. juni 2015, pkt. 79:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller en implementering af model 1 efter den såkaldte "Pladsmodel".

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttede at få en nærmere beskrivelse af indholdet og konsekvenserne for model 2 og model 3 i november 2015, med henblik på genoptagelse af sagen. Herunder en status fra de forskellige arbejdsgrupper den 23. september 2015.

De Radikale Venstre ønsker en implementering af model 3 pr. 1. januar 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at afvente økonomivurderingen i forhold til beslutning om dagplejens økonomiske efterslæb.

Forvaltningen orienterede, at det ikke er lovligt at lægge et loft over antallet af private børnepassere. Orientering rundsendes skriftligt til byrådet.

Dog ønsker et flertal bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Enhedslisten, at forvaltningen ser på muligheden for at skærpe kravene til godkendelse af privat børnepassere.

## BESLUTNING

---

Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i BU.

Leon Sebbelin og Holger Pedersen indstiller, at spørgsmålet om finansiering af pladsmodellen tages op i budgetforhandlingerne.

Allan Busk indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio.

Søren Søe forbeholder sin stillingtagen

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **Punkt 211: Orientering - Økonomiudvalget**

00.01.00-A00-5-15

### **Bilag**

Notat om vejafvandingsbidrag 0.4

# Orientering - Økonomiudvalget

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

1. Den 3/2 blev der afholdt møde med repræsentanter fra kommunen og Rebild Forsyning. Baggrunden for mødet udsprang af Rebild Kommune's nedsættelse af vejafvandingsbidragssatsen fra 6% til 4%. På baggrund af det møde blev der afholdt et møde mellem Rebild Forsyning og FCØ den 19/2-2015, hvor problemstillingen blev diskuteret. Det blev aftalt at Rebild Forsyning skulle udarbejde et notat, hvoraf det skulle fremgå hvori de er uenig i kommunens beslutning.

Rebild Kommune har modtaget notatet tirsdag den 26/5.

Uenighederne består konkret i selve beregningsmetoden af vejafvandingsbidraget, samt hvorvidt fastsættelsen af vejafvandingsbidragssatsen er foretaget korrekt eftersom det skal følge direkte af betalingsvedtægten.

I forbindelse med fastsættelsen af bidragssatsen fra 6% til 4%, fremgik det ikke direkte at der blev foretaget en ændring i betalingsvedtægten. Dette må dog bero på en teknikalitet eftersom byrådets beslutning og selve sagen gik på at ændre bidragssatsen, og derfor må kunne sidestilles med en ændring af betalingsvedtægten.

Selve beregningsmetoden, er der også uenighed om. Der er i øjeblikket anlagt en retssag af Randers kommune (KL som biintervent) imod forsyningssekretariatet, som går på selve beregningsmetoden. Retssagen er anlagt i Vestre landsret og begyndte den 7. maj. Der er endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen. Forsyningssekretariatet har udtalt (fremgår ligeledes af notatet fra Rebild Forsyning) at Forsyningssekretariatet følger hidtidig praksis i beregningen af vejafvandingsbidraget indtil der er faldet endelig dom i sagen. Det er den praksis som Rebild Kommune anvender i dag.

Notatet fra Rebild Forsyning er vedhæftet punktet

### 2. Evaluering af mødet

#### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at orienteringen tages til efterretning.

#### BESLUTNING

---

Orienteringspunkt 1: Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.  
Søren Søe ønsker punkt 1 optaget til politisk behandling på Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen

**Punkt 212: Lukket: Lukket punkt: Indstilling til valg af entreprenør efter begrænset licitation - ny genbrugsplads i Sørup**

07.04.20-P00-16889-09

**Punkt 213: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af overordnet tidsplan og valg af rådgiver**

82.03.00-Ø54-955-07

## **Punkt 214: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af licitationsresultat**

82.07.00-G01-2-15

## **Punkt 215: Lukket: Lukket punkt: Begrænset licitation - kunstgræsbane**

04.00.00-P20-2-13

**Punkt 216: Lukket: Lukket punkt: Salg af erhvervsjord Industriparken  
Terndrup**

13.06.05-G01-10-12

# **Punkt 217: Lukket: Lukket punkt: Drøn på Skolegården - licitationsresultat**

82.11.01-A00-1-13

## **Punkt 218: Lukket: Lukket punkt: Licitationsresultat - Drøn på skolegården**

82.11.01-A00-1-13