

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2012

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på Økonomivurdering 1 - 2012.....	3
Budget 2013-16 - økonomiudvalget.....	8
Fastlæggelse af kommunal garantiprovision.....	10
Støvring Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunal garanti på 6.470.000 kr.....	13
Solbjerg Station Vandværk - ansøgning om kommunal garanti på 160.200 kr.....	15
Anmodning fra Andelsboligforening Ved Torvet om salg.....	17
Fælles dialogmøde med de almene boligorganisationer.....	19
Status fra anlægsforum - juni 2012.....	21
Projektpulje til Byzonebyer.....	23
Annoncering: Fra ugeavisen til rebild.dk - efter høring.....	25
Personalepolitisk Redegørelse 2012.....	28
Retningslinjer for frihed og mærkedage.....	31
Udvikling af økonomisk tildelingsmodel for varme og el til skolerne.....	33
Handicappolitik - efter høring.....	36
Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring.....	41
Forhåndsgodkendelse til deltagelse TeleCare Nord projekt.....	45
Bevilling til genbrugspladsen i Sørup.....	48
Anlæg i forbindelse med erhvervs adgang på genbrugspladserne.....	51
Forslag til Kommuneplantillæg for lavbundsarealer.....	54
Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 266 for landsbyen Kirketerp...	59
Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr 19 og lokalplan 268 for Jernbanegade øst, Støvrin	62
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 260 for Bæveren II, Støvring Ådale.....	64
Godkendelse af projektforslag for Terndrup projekterne.....	67
Vedtagelse af midtbyplan for Skørping.....	73
Ølandsparken etape 2, Øster Hornum - Byggemodning - frigivelse af anlægsbevilling.....	76
Gangtunnel Skørping - Opgradering Hobro-Aalborg.....	79
Kommunale legepladser - hvor og hvordan.....	82
Tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap.....	85
Ansøgning fra Aavangen om midler til nyt gulv.....	91
Orientering Økonomiudvalget.....	93
Lukket: Lukket punkt: Låneoptagelse 2012 - 33 mio.kr.....	95
Lukket: Lukket punkt: Statusorientering for Støvring Bytorv.....	96
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af ejendom.....	97
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af ejendom.....	98
Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af boliger.....	99
Lukket: Lukket punkt: Konsulentbistand - ansættelse af kommunaldirektør.....	100
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af lønftale for direktør Flemming Hansen.....	101

Punkt 4: Opfølgning på Økonomivurdering 1 - 2012

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

Oversigt over høringssvar - ØK200612

Forbrug og likviditet - ØK200612

Høringssvar SektorMED-Skole og SektorMED-Dagtilbud - ØK200612

Opfølgning på Økonomivurdering 1 - 2012

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på ekstraordinært møde den 4. juni 2012 en genvurdering af forventningerne til kommunens økonomi i 2012 (ØKV1-gentænkt). Det blev foretaget enkelte justeringer heri, hvilket indebærer, at der indenfor servicerammen er en budgetudfordring på 5,6 mio.kr. (heri indregnet budgetpuljen på 10 mio.kr.) og udenfor servicerammen på -7,6 mio.kr.

Direktionen havde på mødet fremlagt forslag til konkrete budgetreduktioner som supplement til de skøn, der var indlagt i ØKV1-gentænkt i forhold til mindreforbrug indenfor driftsområderne. Det betyder, at der fortsat vil være krav til kontraktområderne om, at opnå væsentlige mindreforbrug – med en reduceret budgetramme. Dette kræver at alle områder udviser agtpågivenhed i forhold til forbruget.

Økonomiudvalget godkendte følgende reduktioner i 2012:

Justering af principperne for tilskud fra den fælles barselpulje 2,4 mio.kr.

Fremtidens folkeskole og skolernes fælles IT-pulje 1,0 mio.kr.

Pleje og Omsorg – Trivsel og Rehab 1,0 mio.kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse , frivillige 0,3 mio.kr.

Forsikringer – fællespulje 1,0 mio.kr.

Trepartsmidler – periodisering 1,0 mio.kr.

Søpulje – Natur og Miljø 0,1 mio.kr.

Mellem sum 6,8 mio. kr.

Rammebesparelse, BU 2,0 mio.kr.

Rammebesparelse, SU 2,0 mio.kr.

Rammebesparelse, ØK 0,8 mio.kr.

I alt 11,6 mio.kr.

For nærmere beskrivelse henvises til ØK's dagsorden den 4. juni 2012.

For alle besparelser (excl. trepartsmidlerne) gælder, at beløbene ikke vil indgå i overførslerne mellem budgetårene.

De nye principper for den fælles barselpulje får fuldt gennemslag i 2012 ligesom det indarbejdes som en forudsætning for budget 2013 og overslagsår.

SU, BU og ØK skal til ØK's møde den 20. juni 2012 angive, hvorledes rammebesparelserne i 2012 udmøntes indenfor udvalgets serviceområde. Herefter træffer ØK/Byråd den endelige beslutning.

Konkret kan direktionen pege på følgende forslag:

BU:

Område	Beløb	Konsekvens for serviceniveau m.v.
Initiativer i forhold til Fremtidens folkeskole og restpulje indenfor skolernes fælles IT midler udsættes og gennemføres ikke i 2012	1,8 mio.kr.	Puljen udgør i alt 5,6 mio. kr. og de resterende 2 mio. kr. er i ØKV 1 allerede vurderet ikke forbrugt i 2012. Konkret betyder det, at der ikke kan gennemføres foreslåede kompetenceudviklingsaktiviteter m.v. (se anden sag på dagsordenen). Konsekvenserne for skolernes fælles IT pulje er blandt andet, at målopfyldelsen om at øge antallet af PC'ere pr. elev forlænges og at PC'erne bliver ældre og mindre tidssvarende.
Puljer indenfor dagtilbudsområdet	0,2 mio.kr.	Der er på dagtilbudsområdet og SFO afsat fælles udviklingsmidler til blandt andet tværgående projekter og uddannelsesaktiviteter. Udviklingspuljen

		på dagtilbud reduceres fra 0,3 til 0,2 mio.kr., mens puljen til uddannelse af SFO-ledere (0,1 mio. kr.) ikke anvendes i 2012. Konsekvensen er at tværgående projekter, samt uddannelsesaktiviteter kun i begrænset omfang kan iværksættes i 2012.
I alt	2,0 mio.kr.	

SU:

Område	Beløb	Konsekvens for serviceniveau m.v.
Rengøring hos ældre og handicappede ændres fra hver 2. til hver 4. uge	1,5 mio. kr.	Dårligere service over for borgerne, afskedigelse af 4 medarbejdere samt problematisk at planlægge den daglige drift med færre personaleressourcer.
Reduktion i åbningstiden i dagcentrene på Ældrecentrene	0,3 mio. kr.	Ældrecentrets beboere og de hjemmeboende ældre vil ikke kunne komme i dagcentrene på lukkedagene.
Forebyggelse og træning af børn og unge	0,2 mio. kr.	Stillingsledighed. Stillingen genbesættes ikke i 2012. Sårbare børn og unge modtager ikke forebyggelse og træning.

ØK:

Område	Beløb	Konsekvens for serviceniveau m.v.
Fællessekretariatet	0,2 mio.kr.	Der ansættes ingen barselsvikar. Påvirker kommunens kommunikationsindsats. Gennemførelsen af planerne for de nationale IT-strategier e2015/kanalstrategi/m.v. vil blive udsat.
Digitaliseringsstrategi	0,3 mio.kr.	Udsættelse af initiativer til 2013 i forhold til at gennemførelse af den kommunale og nationale digitaliseringsstrategi.
Ny hjemmeside	0,1 mio.kr.	Mindreforbruget ved overgang til mindre annoncering skulle anvendes til ny hjemmeside. Dette arbejde udskydes og den nuværende hjemmeside udvikles kun i begrænset omfang i 2012.
Forsikringspulje	0,2 mio.kr.	Justering af niveauet til 2011-niveau. Såfremt der opstår større skader vil den kollektive ordning komme i spil, hvilket betyder, at det kan blive

		nødvendigt, at opkræve yderligere midler, fra institutioner og centre ved større skadesomfang end i 2011.
I alt	0,8 mio.kr.	

Det bemærkes, at situation i CFH, samt den gennemførte reduktion i den samlede ledergruppe på Rådhusene er en konkret udfordring. Der er tilført CFH en række ledelses-, sagsbehandler- og administrative ressourcer fra de øvrige driftscentre, hvilket stiller krav til styring og ledelse i forhold til at sikre den daglige drift i den øvrige del af administrationen.

Økonomi

De besluttede besparelser vil styrke kommunens økonomiske stilling og vil være medvirkende til at sikre overholdelse af servicerammen i 2012. Der vil være konsekvenser for det kommunale serviceniveau, herunder udsættelser af allerede besluttede aktiviteter jf. ovenfor. Udskydelsen af investeringer i digitalisering vil reducere mulighederne for, at opnå rationaliseringsgevinster indenfor dette område ligesom kommunens service overfor borgere i form af digital tilgang vil blive påvirket, således at der ikke iværksættes nye muligheder i 2012.

Forvaltningen indstiller:

At sagen drøftes med henblik på at afgive en indstilling til ØK for hvorledes besparelserne udmøntes i 2012.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 1:

Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen indstiller flertalsindstillingen fra ØK.

Bertil Mortensen kan tilslutte sig de konkrete besparelser på 6,8 mio. kr., men ikke rammebesparelserne på 4,8 mio. kr.

Udvalget vil efterflg. udmønte besparelsen på 100.000 kr.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 2:

Drøftet.

Udvalget konstaterer, at det i ØKV1 er forudsat, at kontraktområderne (herunder Fremtidens Folkeskole) ender året med et væsentligt mindreforbrug i størrelsesorden 5 mio.kr. og således bidrager i positiv retning til en samlet budgetoverholdelse indenfor udvalgets område.

Udvalget indstiller, at rammebesparelsen på 2,0 mio.kr. ikke udmøntes.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 2:

KFU har ikke forholdt sig til de konkrete besparelsesforslag idet disse alene vedrører andre udvalgsområder.

Bertil Mortensen og Henrik Christensen kan ikke støtte rammebesparelsen på 4,8 mio.

Lene Aalestrup går ind for en mindre del af rammebesparelsen på 4,8 mio.

Søren Konnerup støtter Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 2:

Sundhedsudvalget ønsker en detaljeret gennemgang af forbruget pr. 30. juni 2012 på udvalgets møde i august måned 2012.

Sundhedsudvalget bakker op om de skitserede forbrugsreduktioner på 6,8 mil. kr. men kan ikke tilslutte sig de udmeldte besparelsesrammer på 4,8 mil. kr. på Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 3:

Et flertal bestående af Søren Konnerup, Axel Rene Aubertin og Mogens Schou Andersen indstiller flertalsindstillingen fra ØK godkendt.

Et mindretal Klaus Anker Hansen bakker op om mindretalsindstillingen fra ØK

Arbejdsmarkedsudvalget har ikke forholdt sig til de konkrete besparelsesforslag idet de alene vedrører andre udvalgsområder.

BESLUTNING

Økonomiudvalget indstiller de foreslåede besparelser på 6,8 mio.kr. godkendt. Besparelserne udmøntes som tillægsbevillinger og tilgår kassen.

Et flertal (Anny Winther, Ole Frederiksen, Morten V. Nielsen, Leon Sebbelin) i udvalget indstiller endvidere:

At der indføres generelt administreret forbrugs- og ansættelsesstop (drift).

At besparelserne på 0,8 mio.kr. indenfor ØK's område effektueres som beskrevet.

Besparelserne udmøntes som tillægsbevillinger og tilgår kassen.

Søren Søre-Larsen, Thøger E. Kristensen og Helle Astrup kan ikke støtte, at der indføres generelt administreret forbrugs- og ansættelsesstop

Søren Søre Larsen indstiller flertalsindstillingen fra 4. juni besluttet.

Thøger E. Kristensen og Helle Astrup indstiller, at der ikke iværksættes yderligere tiltag.

Punkt 5: Budget 2013-16 - økonomiudvalget

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

udfordringer ØK 2013 juni mødet i ØK ny.doc - ØK200612

Budget 2013-16 - økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 29. marts 2012 at indføre en ny budgetprocedure, der blandt andet indebære, at udvalgene drøfter deres budget for kommende år inden sommerferien.

Forvaltningen har udarbejdet et notat om de især økonomiske udfordringer, som forestår på Økonomiudvalgets område.

Notatet er vedlagt som bilag og forvaltningen vil på mødet give en nærmere redegørelse herfor, ligesom der vil være mulighed for drøftelse af øvrige udfordringer

ØKONOMI

Jf. notat

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der tages en indledende drøftelse af udfordringer på Økonomiudvalgets område.

BESLUTNING

Drøftet.

Punkt 6: Fastlæggelse af kommunal garantiprovision

00.34.00-Ø60-1-12

Fastlæggelse af kommunal garantiprovision

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Resumé

Med Stoploven fra 2009 har kommunerne fået mulighed for at opkræve provision af udstedet garantier. Med denne dagsorden ønskes det at fastlægge principperne for opkrævning af garantiprovision i Rebild Kommune.

Baggrund:

Kommunal garantistillelse sker primært i forhold til forsyningsvirksomheder, dvs. vand- og varmforsyning og det almene boligområde. Gældende lovgivning omkring vilkår for garantiprovision, gebyr mv. for garantistillelse på disse områder er bl.a. behandlet i Stoploven, Vandsektorloven og Varmeforsyningsloven. Efter nugældende regler kan der ikke opkræves gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv.

Ved udskillelse af vand og spildevandsområde er der en problemstilling ift. Stoploven (bek.nr.931/2009). I forhold til Stoploven har By- og Landskabsstyrelsen den 08.07.2010 udmeldt, at:

- kommunalbestyrelsen ved evt. kommunegaranti efter Vandsektorloven (VSL) §16 lovligt kan opkræve provision.
- der ikke skal ske modregning i kommunens bloktilskud efter Stoploven (bek.nr. 931/2009) såfremt at kommunalbestyrelsens krav om provision for garantistillelsen efter VSL §16 er baseret på markedsvilkår.

Ifølge de kommunalretlige regler er kommunalbestyrelsen forpligtet til at afdække sine økonomiske risici. Da selskaberne principielt kan gå konkurs, er udgangspunktet at kommunalbestyrelsen skal tage en garantiprovision – som afspejler denne risiko. Denne risiko er dog reelt meget lav.

Ved fastsættelse af garantiprovisionen er vurderingen, at såfremt det samlede lånearrangement – eksempelvis bestående af låneomkostninger til KommuneKredit og garantiprovisionen til kommunen - giver højere låneomkostninger for et selskab, end et lån optaget på markedet i øvrigt ville give, så er der tale om en uddeling efter Stoploven. Der skal så ske en indberetning til Forsyningssekretariatet, og der vil ske reduktion i det statslige bloktilskud til kommunen.

Hvorfor garantiprovision – lovgivning:

Ved kommunegaranti til varmforsyning – typisk til et fjernvarmeværk a.m.b.a. - er spørgsmålet tilsvarende, hvorvidt kommunen har en ret og/eller en pligt til at beregne sig en garantiprovision for at stille en kommunegaranti for finansiering af anlægsetablering. Her er situationen følgende:

Det antages, at lån optaget af et fjernvarmeværk a.m.b.a. sikret ved en kommunegaranti giver mere fordelagtige rentevilkår og forventeligt også bedre tilbagebetalingsvilkår end, hvis fjernvarmeværket skulle optage et tilsvarende lån uden en kommunegaranti.

De billigere rentevilkår og eventuelt også bedre tilbagebetalingsvilkår medfører en billigere varmeudgift for den enkelte forbruger.

Hvis en kommunegaranti stiller garanti for et fjernvarmeværk a.m.b.a., bidrager kommune reelt til, at de borgere/forbrugere, som får deres varmforsyning gennem det pågældende fjernvarmeværk a.m.b.a., får bedre vilkår end andre borgere. Kommunen vil i en sådan situation indirekte yde tilskud til disse forbrugere. Det vil være i strid med det generelle ligebehandlingsprincip, som gælder inden for kommunal forvaltning.

I Varmeforsyningslovens § 20a, stk. 6 fremgår det, at: "*Kommuner må ikke yde tilskud til kommunalvarmforsyning*".

Når en kommune stiller en garanti, indebærer det naturligvis en risiko for at skulle betale i henhold til denne, hvis låntager ikke betaler sine forpligtelser. Det er denne risiko, der berettiger kommunen til at opkræve provision. Risikoen ved at stille en garanti for finansieringen af et fjernvarmeværk a.m.b.a.'s etablering formodes dog at være lille, hvilket skyldes Varmeforsyningslovens regler om, at driften for et fjernvarmeværk a.m.b.a. skal "hvile i sig selv", hvorved eventuelle underskud lægges over på varmeprisen i efterfølgende år.

På den baggrund finder forvaltningen, at Rebild Kommune har pligt til at opkræve garantiprovision for disse selskaber.

Størrelse af garantiprovision:

Sammenfatning på ovennævnte er, at der skal opkræves en provision, hvis størrelse er et politisk valg, men skal være på markedsvilkår. Hvis provisionen bliver højere end markedsvilkår, så vil provisionen på vandområdet være omfattet af Stoplovens bestemmelser om uddeling til kommunen, hvorved der vil ske reduktion af kommunens bloktilskud.

Garantiprovisionen kan have karakter af en løbende provision eller af en engangsprovision ("up-front"-provision). Den løbende provision afregnes oftest årligt som en procentdel af restgælden.

En engangsprovision opkræves ved stiftelsen af det garanterede lån. En evt. engangsprovision skal endvidere have et væsentligt omfang, hvis den skal udligne den samlede kapitaliserede fordel, der opnås med en kommunegaranti.

Forvaltningen ser en klar administrativ fordel i udelukkende at benytte sig af at opkræve engangsprovision.

Størrelsen af garantiprovisionen vil afhænge af, hvilken risiko en kommunegaranti indebærer for kommunen. Jo højere risiko, jo højere garantiprovision. Hvis forbrugerne i stort omfang er "tvungne" medlemmer, og driften skal "hvile i sig selv", hvorved eventuelle underskud lægges over prisen i efterfølgende år, så vurderes risikoen for at være af lav karakter. Dette er tilfældet for forsyningsvirksomhederne, hvorfor en garantiprovision bør fastlægges i den lave ende af spektret.

Forvaltningen har forhørt sig om kommuner, der benytter sig af forskellige variationer af engangs- hhv. løbende provisioner. Der er et spænd på de årlige provisionssatser fra 0,20 % til 1,5 %. På samme måde svinger engangsprovisioner fra 0,0 til 1,5 %. Forvaltningen har endvidere haft kontakt til Kommunekredit samt bankforbindelse for at få vurderet rammen for markedsvilkår, som det nævnes i Vandsektorloven.

Forvaltningen vil på den baggrund indstille, at der med virkning fra 1. juni 2012 opkræves en provision på 1,5 % af de relevante lån, hvortil kommunen yder garanti. Dette provisionsniveau vurderes klart at være indenfor definitionen markedsvilkår, og kommunen forventes derfor ikke at blive mødt med krav om reduktion af bloktilskud som følge af indeførelse af garantiprovision på 1,5 %.

Forvaltningen indstiller videre, at provision udelukkende opkræves ved nyindgåede garantiaftaler, ligesom omlægninger af tidligere garanterede lån ikke berøres.

ØKONOMI

Rebild Kommune vil kunne opnå en mindre årlig indtægt. Indtægten er i gennemsnit vurderet til ca. 150.000 kr. årligt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Rebild Kommune med virkning fra 1. juni 2012 opkræver en "up-front"-garantiprovision.

at satsen for garantiprovision fastsættes p.t. til 1,5 % af hovedstolen.

at provisionen udelukkende opkræves ved indgåelse af nye garantiaftaler

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Punkt 7: Støvring Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunal garanti på 6.470.000 kr.

13.00.00-Ø60-6910-12

Bilag

Støvring varmeværk - ansøgning om kommunal garanti på 6.470.000 kr. - ØK200612

Støvring Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunal garanti på 6.470.000 kr.

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Baggrund:

Støvring Kraftvarmeværk har ved mail af 3. maj 2011 fremsendt ansøgning om at få kommunal garanti til en anlægsinvestering på i alt kr. 6.470.000.

Støvring Kraftvarmeværk er oprettet i 1961 og forsyner Støvring by med fjernvarme. Aktuelt har værket ca. 2.450 forbrugere tilknyttet. Økonomisk har værket en gæld er 10,8 mio.kr hvortil der er afgivet kommunal garanti. Af værkets seneste regnskab fremgår et overskud på 2,6 mio.kr ligesom året før medførte et overskud. Med baggrund deri vurderes værket derfor at have en solid drift.

Den ønskede garanti skal dække udgiften til de to delprojekter: For det første det planlagte hovedeftersyn / reovering af de tre hovedmotorer efter 30.000 timers drift, hvilket beløber sig til en udgift på ca. 6,0 mio.kr. For det andet udskiftning af fremløbspumper, hvilket beløber sig til 0,5 mio.kr.

Værket ønsker at optage et obligationslån eller kontantlån med 5 års løbetid.

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

Rebild Kommune har endvidere adgang til at opkræve garantiprovision af den garanterede lånesum. Garantiprovisionen kan opkræves som følge af den usikkerhed, der vil være i forbindelse med garantiafgivelse.

ØKONOMI

Ved imødekomme af anmodningen vil Rebild kommune hæfte for et beløb på op til 6,47 mio.kr.

Såfremt værkets drift fortsætter med stabil økonomi, vil der ikke være udgifter forbundet med garantiafgivelsen.

Kommunen vil kunne pålægge en garantiprovision, jfr. anden sag på dagsordenen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at anmodningen om kommunal garanti til et 5-årigt lån imødekommes under de ovennævnte forudsætninger for kommunal garantiafgivelse.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Der opkræves garantiprovision som besluttet.

Søren Søe-Larsen finder det betænkeligt, at der gives kommunegaranti til planlagt vedligeholdelse.

Punkt 8: Solbjerg Station Vandværk - ansøgning om kommunal garanti på 160.200 kr.

13.02.00-Ø60-1-12

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - ØK200612

SSV budget_2012_revideret_26-04-2012 (3) - ØK200612

Solbjerg Station Vandværk - ansøgning om kommunal garanti på 160.200 kr.

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Solbjerg Station Vandværk har i mail af 11.maj 2012 ansøgt om kommunal garanti til lån på 160.200 kr. Værket har 22 forbrugere.

Ansøgningen vedrører udgifter i forbindelse med renovering af vandværkets aldrende og teknisk utidssvarende filteranlæg. Anlægget er fra 1977 og har de seneste år medført væsentlige udgifter til reparationer. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en større renovering af anlægget, hvilket forventes at medføre langt færre udgifter som følge af færre reparationer.

Værket har indhentet konkret tilbud på renoveringen, der vil kunne finde i 2012.

Aktuelt er værket presset økonomisk som følge af de store reparationsomkostninger (i 2011 ca. 20.000 kr. ud af en årlig indtægt på 50.000 kr. inkl. statsafgifter) der har betydet en træk på værkets opsparede midler. Konkret havde værket blot indestående likvider for 9.800 kr. pr. 31. december 2011. Bestyrelsen har derfor - udover at iværksætte renoveringen - hævet betalingen pr. m³ vand fra 2 kr. til 5 kr.

Vandværkets budget forventes derfor at balancere i 2012 og fremover.

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

Rebild Kommune har endvidere adgang til at opkræve garantiprovision af den garanterede lånesum. Garantiprovisionen kan opkræves som følge af den usikkerhed, der vil være i forbindelse med garantiafgivelse.

ØKONOMI

Såfremt ansøgningen imødekommes, binder Rebild Kommune sig med en garanti på i alt 160.220 kr.

Såfremt der fortsat er positiv drift i vandværket, vil en garantiafgivelse ikke medføre udgifter for Rebild kommune.

Rebild Kommune vil have adgang til at opkræve garantiprovision ifm. garantiafgivelse.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at anmodningen om kommunal garanti til et 10-årigt lån imødekommes under de ovennævnte forudsætninger for kommunal garantiafgivelse.

BESLUTNING

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil.

Indstilles godkendt som indstillet.

Der opkræves garantiprovision som besluttet.

Punkt 9: Anmodning fra Andelsboligforening Ved Torvet om salg.

03.03.00-Ø60-1-12

Anmodning fra Andelsboligforening Ved Torvet om salg.

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningens Ved Torvets 8 andelshavere har igennem Advokat Bruno Mikkelsen fremsendt en henvendelse til Rebild Kommune, hvor de anmoder om at godkende at bebyggelsen sælges til 4,8 mio. kr. og andelsboligforeningen hermed ophæves.

Ejendommens obligationsrestgæld var 31.12 6,1 mio. kr. og den kommunale garanti opgjort til 0,6 mio. kr.

Alle boliger er solgt og det oplyses at hovedparten af de nuværende ejere er folkepensionister og at de har svært ved at betale boligudgiften efter at der i 2012 ikke længere er afdragsfrihed for 50 % af gælden.

Andelsboligforeningen ansøgte i 2011 Rebild Kommune om at godkende fortsat afdragsfrihed for 50 % af foreningens lån. Byrådet besluttede på deres møde den 28 august ikke at imødekomme ansøgningen således, at der fra 1. januar 2012 betales afdrag på begge foreningens garanterede lån.

Det oplyses at andelshaverne ved et salg mister deres indskud, samt at de 3 seneste handlede boligandele er solgt for 1 kr., efter at have været til salg i mange måneder.

Bestyrelsen mener at det især skyldes beliggenheden, huslejen, samt den hurtige udskiftning af andelshavere. Det samlede andelsbevisindskud udgør 1,7 mio. kr.

Boligudgiften pr. måned er:

3 boliger af 70 kvm. 4.051,-

2 boliger af 71 kvm. 4.096,-

2 boliger af 86 kvm. 4.736,-

1 bolig af 122 kvm. 5.966,-

I henhold til gældende lovgivning ydes der ikke boligstøtte til andelsboliger, men pensionister kan, som lån, få tilsvarende ydelse, med sikkerhed i et ejerpantebrev.

Hvis Rebild Kommune godkender Andelsboligforeningens anmodning om salg til 4,8 mio. kr. medfører det antageligt at DLR-Kredit vil gøre Rebild Kommunes garantistillelse gældende, hvilket indebærer en udgift på 0,6 mio. kr.

ØKONOMI

Ved godkendelse af ansøgning - udgift på 0,6 mio. kr. opgjort pr. 31.12.11
Hertil kan komme en eventuel udgift til boligstøtte efter gældende lovgivning

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ansøgningen ikke imødekommes, ud fra økonomiske hensyn.

BESLUTNING

Forvaltningens indstilling godkendt idet det forudsættes, at man ved et salg får dækket den kommunale garanti ind.

Punkt 10: Fælles dialogmøde med de almene boligorganisationer

03.10.24-G00-2205-12

Bilag

Referat fælles styringsdialog 2012 - ØK200612

Fælles dialogmøde med de almene boligorganisationer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forlængelse af de afholdte individuelle dialogmøder med de almene boligorganisationer og -selskaber, er der afholdt et fælles dialogmøde hvori Rebild kommunes planer for byudvikling, boligpolitiske overvejelser samt fælles udfordringer blev drøftet.

Generelt er der flere velfungerende afdelinger i kommunen med sund økonomi, men der er afdelinger som er tynget af dårlig økonomi. Der er enighed om at dette skal have særlig opmærksomhed i den kommende tid.

Det er generelt drøftet - både på de individuelle møder og fælles mødet - hvorledes der fremadrettet sikres et udbud af gode almene boliger i hele kommunen.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at referat fra fælles styringsdialogmøde tages til efterretning
- at Rebild kommune i forbindelse med ny kommuneplan er opmærksom på ønsket fra boligorganisationer og -selskaberne om kommunes fremtidige strategi
- at det i samarbejde med de almene boligorganisationer og -selskaber snarest vurderes, hvorvidt der er afdelinger som bør nedlægges eller rekonstrueres.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Der udarbejdes en oversigt over status for de enkelte afdelinger til ØK i september.

Punkt 11: Status fra anlægsforum - juni 2012

00.15.10-A00-8516-09

Bilag

Statusnotat for projekter i anlægsforum - ØK200612

Status fra anlægsforum - juni 2012

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik sidst en statusrapport fra Anlægsforum i december 2011.

Siden er der arbejdet videre med Bavnebakkeskolen, Mastruplund, Infoportalen og erstatningsbyggeri for administrationen i Støvring, ligesom der stadig søges en løsning på udbuddet af Støvring Bycenter.

Af vedhæftede statusnotat fremgår status for de enkelte projekter.

Ved behandling af sagen i december 2011 blev det vedtaget, at de 4 projekter i Terndrup, nemlig Terndrup hallerne, Terndrup Skole, Tandklinikken og en vejoplægning ved disse institutioner skulle vurderes i sammenhæng. Det er der kommet et projekt ud af, som i denne måned har været forelagt de berørte fagudvalg, og som dd er på økonomiudvalgets dagsorden. Der holdes infomøde for Byrådet den 26. juni kl. 16.00.

ØKONOMI

Økonomi på de enkelte projekter fremgår af vedhæftede statusnotat.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 12: Projektpulje til Byzonebyer

20.00.00-Ø36-6917-12

Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger - ØK 160512 (46167)

Indkomne ansøgninger - ØK160512 (46196)

Ansøgning til projektpulje for byzonebyer - ØK200612

Projektpulje til Byzonebyer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 26. januar 2012 at oprette en projektpulje til Rebild kommunes byzonebyer.

Ved annoncering i de lokale aviser i ugerne 11 og 12 opfordredes repræsentanter for en bredere kreds af borgere at ansøge puljen til støtte for lokale projekter.

Ved ansøgningsfristens udløb er der indkommet 14 ansøgninger. Der er ansøgt for ialt kr. 1.246.044.

På udvalgsrådet i maj besluttede udvalget at udsætte beslutningen til juni-mødet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen.

Der er afsat kr. 500.000,- i 2012 og 1.000.000,- i 2013

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At der tages stilling til de indkomne ansøgninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2012:

Udsættes til det ordinære møde i Økonomiudvalget den 20. juni.

BESLUTNING

Der bevilges midler til:

Skørping Skytteforening, trappelift – 40.000 kr.

Ø. Hornum borgerforening, byporte – 20.000 kr.

Grundejerforeningen Dalgården, faldunderlag -15.000 kr. (forudsætning, at legepladsen i øvrigt lever op til EU-standarder)

Nørager Borger og Håndværkerforening, skulptur – 40.000 kr.

Ungdomshusets Venner, Stianlæg – 40.000 kr.

Der meddeles afslag til øvrige ansøgere.

Næste ansøgningsrunde er i foråret 2013.

Kommunikation

Der henvises til tidligere udsendte bilag (ØK16.05.12).

Punkt 13: Annoncering: Fra ugeavisen til rebild.dk - efter høring

00.13.06-P20-4997-12

Bilag

Uge-annonce uge 10. ØK200612

Ny annonce - eksempel1 - ØK200612

Ny annonce - eksempel2 - ØK200612

Høringsbrev Ældrerådet - ØK200612

Høringsbrev Handicaprådet - ØK200612

Annoncering: Fra ugeavisen til rebild.dk - efter høring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningens forslag om ny praksis for annoncering blev foreløbigt godkendt på Økonomiudvalgets møde den 18. april 2012 og har herefter været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Baggrund

Folketinget har den 21. december 2011 ændret lovgivningen for annonceringskrav på plan-, natur- og miljøområdet, så det fremover er muligt for kommunerne i højere grad at annoncere på kommunens hjemmeside. Der stilles ikke længere krav om, at offentliggørelse skal ske i lokale aviser og dagblade.

Denne mulighed kan med fordel udbredes til andre områder/centre, som annoncerer i de lokale ugeaviser.

Forslag til ny praksis

Som udgangspunkt sættes fremover kun korte notitser eller overskrifter i den faste annonce i ugeaviserne, og der henvises til de fulde annoncer på www.rebild.dk, så borgere og andre, der er vant til at orientere sig via ugeaviserne, stadig kan følge med. Undtaget er emner, hvor lovgivningen stadig kræver, at vi annoncerer i ugeaviserne. Omfanget af hver enkelt annoncering vil dog skulle vurderes ud fra hensyn til målgrupper.

Syns- og læsehandicappede kan få teksten forstørret eller læst op. Borgere, som ikke har adgang til internettet, kan hente hjælp i Borgerservice eller på bibliotekerne.

Forvaltningen har med udgangspunkt i info-annoncen i uge 10 udarbejdet eksempler på, hvorledes den fremtidige annoncering kan se ud. Både den oprindelige annonce og eksemplerne er vedlagt som bilag.

Fordele

Fordelene ved at annoncere digitalt er - ud over besparelser, at der bliver mulighed for at gøre annoncerne mere fyldige end i avisen og tilbyde flere spændende muligheder til brugerne, når de først er gået ind på hjemmesiden.

Høringssvar

Handicaprådet understreger følgende i deres høringssvar:

- At det er en udfordring for de borgere, der ikke har adgang til eller er i stand til at bruge IT
- At det er vigtigt, at hjemmesiden bliver gjort tilgængelig for borgere med handicap
- At der er mulighed for at hente hjælp/supplerende oplysninger enten via borgerservice eller bibliotekerne

Ældrerådet har et ønske om, at vi nederst i den ugentlige avisannonce informerer om, hvor borgere uden adgang til internet kan hente hjælp. Forvaltningen foreslår, at vi efterkommer dette ønske.

ØKONOMI

I 2011 blev der anvendt ca. 676.000 kr. på annoncering i ugeaviserne. Ved øget digital annoncering vurderes det, at der kan spares op til 300.000 kr. om året.

Ændringen i forhold til annoncering kræver ingen umiddelbar investering men vil kræve væsentligt øgede ressourcer i form af øget opdatering af hjemmesiden.

De sparede midler kan med fordel reserveres til investering i en ny hjemmeside, der dels vil leve op til

moderne standard og dels vil kunne imødekomme nye krav til offentlige hjemmesider, herunder understøttelse af den offentlige digitaliseringsstrategi.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Rebild Kommune fremover annoncerer på www.rebild.dk, og at Rebild Kommune i den ugentlige avisannonce 'Rebild Kommune informerer' primært henviser til annoncering på hjemmesiden i overskriftsform eller som en kort notits. Omfanget af hver enkelt annoncering vil skulle vurderes ud fra hensyn til målgrupper
- at vi nederst i den ugentlige avisannonce informerer om, at borgere uden adgang til internet kan hente hjælp i Borgerservice og på bibliotekerne
- at de emner, hvor lovgivningen stadig kræver, at vi annoncerer i ugeaviserne, er undtaget
- at provenuet ved en øget digital annoncering anvendes til investering i en ny hjemmeside
- at den nye annonceringspraksis sættes i værk fra 1. august 2012

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Punkt 14: Personalepolitisk Redegørelse 2012

81.00.00-P05-4489-11

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2012 til ØK og BY - ØK200612

Personalepolitisk Redegørelse 2012

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Indledning:

Rebild Kommune er en arbejdsplads i dynamisk udvikling, en arbejdsplads som løbende tilpasser sig samfundets behov og udfordringer. I år er den personalepolitiske redegørelse udformet i en komprimeret udgave med fokus på den statistiske oversigt over kommunen som arbejdsplads, og på den udvikling som organisationen har gennemlevet.

Redegørelsen tegner et billede af organisationen med fokus på blandt andet, hvilke uddannelser medarbejderne har, hvor gamle de er, hvordan de er ansat, og hvad de får i løn.

En arbejdsplads i udvikling

Innovation og demografi

I Rebild Kommune skabes der hele tiden nye og innovative tiltag. Alle innovative tiltag uanset størrelse er vigtige og med til at sikre, at organisationen hele tiden udvikler sig. Vi har fornyet fokus på innovation i Rebild Kommune, på de mange tværgående projekter, samarbejder og tiltag, som blomstrer i organisationen. Innovativ tænkning er med til at fremme kreative tanker og ideer og bidrager således til at skabe nye måder at gøre vores arbejde på.

Nytænkning kræver ofte andre og friske øjne på sagen, og her spiller tværgående samarbejde en vigtig rolle. Dette både i det daglige arbejde og i forbindelse med store projekter.

Trivsel og arbejdsmiljø

Rebild Kommune vil fortsat være en god og attraktiv arbejdsplads. Derfor arbejdes der kontinuerligt med at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø. Fællescenter HR og Projekt bidrager fortsat gerne til at understøtte sådanne processer ude på de enkelte arbejdspladser. Dette kan være i form af deltagelse på personalemøder, afholdelse af temadage, dialogmøder om trivsel m.m.

Fra fravær til nærvær

Det tværgående projekt 'Nærvær frem for fravær' om trivsel på arbejdspladsen, som Center Arbejds-marked, Center Sundhed og Fællescenter HR og Projekt har i støbeskeen, vil blive bredt ud over hele organisationen. Der vil blive tilbud målrettet ledere, AMR og TR, samt tilbud målrettet både den samlede arbejdsplads og individuelt til medarbejderne. Desuden er der i 2011 blevet implementeret et nyt fraværssystem, som skal være med til at sikre, at alle ledere har let og overskuelig adgang til at danne sig et overblik over arbejdspladsens fravær.

Personalepolitik

Også i 2011 har kommunen gennemført omstruktureringer. Når organisationen ændrer sig, er der behov for tilpasninger, og derfor har Hovedudvalget nedsat en arbejdsgruppe, som skal lave et gennemsyn af personalepolitikken og delpolitikkerne. Der er her blevet udarbejdet en komprimeret version af personalepolitikken, som vil blive trykt i en pixi-udgave. I løbet af 2012 er det planlagt, at revisionen af delpolitikkerne gøres færdig, så de er tilpasset Rebild Kommune anno 2012. HR og Projekt vil derefter tage initiativer til at sikre, at personalepolitikken og delpolitikkerne vil blive drøftet og implementeret i hele organisationen.

Resumé af fakta:

Rebild Kommune havde i november 2011 1.869 medarbejdere (overenskomstansatte, tjenestemænd og fleksjobbere) mod 2.134 medarbejdere i 2007, det vil sige et fald på 265 medarbejdere. Faldet har været mest markant fra 2010 til 2011, hvor antal medarbejdere er faldet med 119 personer. Procentuelt er det største fald sket indenfor grupperne: dagplejere, pædagogisk personale, rengøring og specialarbejdere.

Gennemstrømningen af ansatte er størst indenfor områderne ældreomsorg (ledere og mellemledere) og socialrådgivere. Der er blevet afskediget 140 medarbejdere i 2011, hvoraf de 70 er begrundet i opgavebortfald og omstruktureringer/besparelser.

Rebild Kommune er en kvindearbejdsplads. 82 % af de ansatte er kvinder og 18 % er mænd. Dette afspejler sig dog ikke ved opgørelsen af køn fordelt på lederniveau. Ser man på alle ledere totalt, er kønsfordelingen næsten

50/50, men der er fortsat en overvægt af mænd på direktions- og centerchefniveau. På kontraktholderniveau er kvinderne fortsat i overtal.

Den gennemsnitlige lønudvikling i kommunen fra 2007 til 2011 var på 17,2 %. Selv om det lyder som et højt tal, er der reelt set tale om en nedgang i den gennemsnitlige realløn på grund af inflationen. Månedslønnen for kvinder i november 2007 var på 27.390 kr., mens den for mænd var 32.745 kr. I november 2011 er kvindernes løn steget til 32.295 kr. og mændenes løn til 37.294 kr.

Det samlede fravær er på knap 10 % og der er ingen udsving i forhold til tidligere år i det samlede tal. Ses der på udviklingen i sygefraværet alene, er der et mærkbart fald i perioden på 1,1 %. Udviklingen kan tilskrives mange af de initiativer, som er blevet etableret og implementeret på området.

Arbejdstimemæssigt svarer nedgangen på 1,1 % til 40.000 arbejdstimer. Et fald fra 207.000 sygefraværstimer i 2007 til 167.000 sygefraværstimer i 2011. Næsten halvdelen af kommunens medarbejdere har ingen eller under 3 fraværsdage om året.

I 2011 er der registreret 120 arbejdsulykker, hvoraf de 45 har medført fravær. Skaderne sker primært indenfor ældreområdet, boformerne og børn og ungdom. Områder hvor arbejdet er karakteriseret ved tunge løft, skæve arbejdsstillinger og fysisk og psykisk krævende arbejde.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Personalepolitisk Redegørelse tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillet taget til efterretning.

Punkt 15: Retningslinjer for frihed og mærkedage

00.01.00-G01-342-12

Bilag

Uddrag af referat fra Hovedudvalgsmøde 22.5.2012 vedr. retningslinjer for frihed og mærkedage - ØK200612

Retningslinje for frihed og særlige mærkedage - efter drøftelse i HU 22.5.12 - ØK200612

Retningslinjer for frihed og mærkedage

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget tiltrådte den 15.2.2012 Hovedudvalgets beslutning om, at "Politik for frihed og særlige mærkedage" ændrer status til retningslinje. Herudover tiltrådte Økonomiudvalget indholdsmæssige ændringer, der trådte i kraft 1. april 2012.

Hovedudvalget har efterfølgende været i tvivl om, hvorvidt retningslinjen er en administrativ retningslinje eller en retningslinje i MED-systemet, der kan opsiges med 3 måneders varsel (jf. uddrag af referat fra Hovedudvalgsmøde den 22.5.2012)

De indholdsmæssige ændringer i retningslinjen har ifølge Hovedudvalgets medarbejderside forårsaget mange reaktioner i organisationen. På baggrund heraf ønskede medarbejdersiden en genforhandling i MED-systemet af retningslinjens indholdsmæssige ændringer.

Status

På baggrund af genforhandling i MED-systemet på møde den 22.5.2012 besluttede Hovedudvalget, at retningslinjens indhold bør være som beskrevet i bilaget "Retningslinjer for frihed og mærkedage" (version 3).

I forhold til udgangspunktet - den oprindelige "Politik for frihed og mærkedage" (version 1) - er der (i version 3) sket følgende indholdsmæssige ændringer:

- Beregning af jubilæumsanciennitet er blevet præciseret: *Orlov- og tjenestefrihedsperioder uden løn, pensionsindbetalinger eller ferieoptjening tæller ikke med i opgørelsen.*
- Der gives ikke længere frihed med løn på egne børns konfirmationsdag.
- Slutteligt er der foretaget en justering i forhold til frihed på runde fødselsdage. Tidligere kunne ansatte få fri på arbejdsdage, hvor de fyldte 30, 40, 50 og 60 år. Fremover gives der frihed med løn på alle runde fødselsdage, såfremt dagen falder på en arbejdsdag.

Retningslinjens status (administrativ retningslinje eller retningslinje i MED-systemet) er endvidere afklaret.

"Retningslinje for frihed og særlige mærkedage" er fastsat som retningslinje i henhold til MED-aftalens § 8, stk. 1.

Retningslinjer i MED-systemet kan opsiges med 3 måneders varsel, og forelægges Økonomiudvalget til efterretning.

Økonomiudvalget har herefter to muligheder. Enten tages aftalen til efterretning, eller administrationen pålægges at opsiges og genforhandle aftalen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at retningslinjernes indholdsmæssige ændringer tages til efterretning

at retningslinjerne træder i kraft pr. 21. juni 2012

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Punkt 16: Udvikling af økonomisk tildelingsmodel for varme og el til skolerne.

82.09.00-S00-5955-12

Bilag

Bilag - budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen - ØK200612.

Udvikling af økonomisk tildelingsmodel for varme og el til skolerne.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

Budgetterne til "brændsler og drivmidler" er overført uændret fra de gamle kommuner. Siden er tildelingen blevet fastfrosset på 2010-niveau med en beslutning om, at der efterfølgende skulle laves en tildelingsmodel for institutionernes energiforbrug (ØK 20-08-2010).

Hensigten med tildelingsmodellen

Hensigten med tildelingsmodellen er at give skoler incitament til at mindske deres energiforbrug. Dette gøres ved, at tildele skolerne budget til el- og varmeudgifter ud fra et beregnet budgetbehov. De skoler, som har et forbrug, som er mindre end det beregnede budgetbehov, kan beholde deres besparelse. Dem, der modsat har et merforbrug, må få deres merforbrug finansieret fra andre steder i deres samlede budget.

Tildelingsmodellen er udviklet i første omgang til brug på skoler. På baggrund af erfaringer hermed, kan modellen tilpasses til brug i andre institutioner.

Forhold som har betydning for, hvad en skole får tildelt

Skolernes tildeling af budget til el- og varmeudgifter baserer sig på følgende parametre:

- Skolens opvarmede areal.
- Elevantal.
- Det gennemsnitlige energiforbrug i skolerne i Rebild Kommune.
- Energimærker på bygninger.
- Energisparetiltag foretaget af kommunen.
- Lokale energipriser.

Skolerne tildeles budget til varme ud fra, hvor stort et opvarmet areal, at skolen har. Arealet ganges med et gennemsnitligt varmeforbrug for alle skolerne. Varmeforbruget er udregnet pr. m² efter de 3 sidste varmeår.

Da nogle skoler er i dårligere stand end andre, vil de ofte også have et større varmebehov. Dette ses i skolens energimærke. Skolen vil få et tillæg/fradrag alt efter skolens stand. Energisparetiltag vil også blive fradraget. Af energisparetiltag er der installation af fjernaflæste målere til brug i et energistyringssystem. Den kWh-tildeling, som en skole får efter dette regnestykke, vil blive ganget med varmeprisen på det lokale varmeværk samt tillagt varmeværkets årlige faste bidrag. Skolens budget til varme vil da fremgå.

For tildelingen af el til en skole ses både på, hvor mange m² opvarmet areal en skole har, og på hvor mange elever skolen har. Areal og antal elever vægtes 50%/50% i tildelingen. Det gennemsnitlige elforbrug for skolerne udregnes pr m² og pr elev efter de sidste 3 el-afregningsår.

Ved beregning af en skoles tildeling, vil der også blive fradraget for de energisparetiltag, som skolerne har fået foretaget. Det drejer sig om installation af ny belysning på skolerne, samt tilkobling af fjernaflæste målere til energistyringssystemet Omega. Den kWh-tildeling som fremkommer, ganges med en gennemsnitlig elpris.

Regulering af tildelingen

Tildelingen ajourføres hvert 3. år, så den bliver tilpasset de faktiske gennemsnitsforbrug. Gennemsnitsforbruget forventes at falde i takt med, at kontrakt Holdere og kommunen foretager energisparetiltag på skolerne. Tildelingen falder således også hvert 3. år for alle skoler.

Her udover reguleres budgettet hvert år. De forhold, som kan udløse regulering i tildelingen, er energibesparende tiltag, som kommunen foretager centralt fra. Disse tiltag er finansieret af centrale midler, hvorfor 100 % af besparelsen tilgår kommunekassen.

Ligesom ved andre budgetter, reguleres budget for el- og varmeudgifter efter de politisk vedtagne prisreguleringer.

I bilagene er vist budgetter for el og varme på skolerne samt forudsætningerne for tildelingsmodellen. Budgetterne er udregnet efter ovenstående beskrivelse af tildelingsmodellen.

ØKONOMI

Budgettet for 2013 vedrørende brændsler og drivmidler på skolerne ændres fremadrettet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at den beskrevne tildelingsmodel godkendes til høring ved skolerne indtil den 13. august. Mindre justeringer af tildelingsmodellen kan efterfølgende forekomme.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

BU behandler sagen i august.

Punkt 17: Handicappolitik - efter høring

00.01.00-P22-3193-11

Bilag

Handicappolitik i Rebild Kommune - BUU 130612

Handicappolitik - efter høring

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Resumé

Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på deres møder henholdsvis den 8. november 2011 og den 9. november 2011 et revideret udkast til handicappolitik, efter at det oprindelige udkast havde været i høring.

Udvalgene besluttede samstemmende at udsætte sagen med henblik på et møde mellem formændene for Børne- og Ungdoms- og Sundhedsudvalget for at tilrettelægge en plan for det videre arbejde.

Der har nu været afholdt møder, og forvaltningen har udarbejdet et nyt forslag til Handicappolitik, som har været sendt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Politikken danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og konkrete handleplaner, og gennem den daglige kontakt til borgerne.

Målgruppen for handicappolitikken er borgere med handicap i alle aldre og livets faser fra barn, voksenliv til alderdom.

Rammen for politikken er FN's Handicapkonvention, gældende lovgivning, Rebild Kommunes værdier og økonomiske forhold.

Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis involverer alle byrådets politiske udvalg og forvaltninger.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra:

- Ældrerådet
- SektorMED Pleje- og Omsorg
- Skibstedskolens bestyrelse
- LMU-Boformerne
- Handicaprådet

Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde nedenfor.

Høringssvar fra Ældrerådet:

"Ældrerådet roser det nye forslag til Handicappolitik, herunder at værdierne er godt indarbejdet og giver en god

sammenhæng. Ser herefter frem til at de gode intentioner føres ud i livet.

Ældrerådet ønsker enkelte rettelser af nedenstående tekst i politikken.

Forslag til Handicappolitik – 2. afsnit under overskriften "Voksen" (side 5).

"For den unge og dennes familie kan det være en stor omvæltning, når den unge fylder 18 år. Den unge overgår fra "børneparagrafferne" til "voksenparagrafferne" i sociallovgivningen. Rebild Kommune ønsker, at den unge ved det fyldte 18 år skal behandles som en voksen med respekt for den enkeltes resurser og funktionsniveau, som lovgivningen foreskriver, men med en bevidsthed om at familien fortsat hjælper den unge".

Ældrerådet ønsker følgende rettelse til ovenstående afsnit.

"For den unge og dennes familie kan det være en stor omvæltning, når den unge fylder 18 år. Den unge overgår fra "børneparagrafferne" til "voksenparagrafferne" i sociallovgivningen. Rebild Kommune ønsker, at den unge ved det fyldte 18 år skal behandles som en voksen med respekt for den enkeltes resurser og funktionsniveau, som lovgivningen foreskriver, og med en bevidsthed om at familien fortsat kan hjælpe den unge".

Høringssvar fra SektorMED Pleje- og Omsorg

"Politikken tages til efterretning af SektorMED Pleje og omsorg."

Høringssvar fra Skibstedskolen

"Skolebestyrelsen ved Skibstedskolen finder forslaget til Handicappolitik for Rebild Kommune god og anvendelig"

Høringssvar fra LMU-Boformerne

"L.M.U. for boformerne Terndrup / Støvring, har den 17. 04. 2012, drøftet forslaget til handicappolitik for Rebild Kommune af 5. marts 2012.

Der var enighed om at forslaget til handicappolitik, er særdeles godt og retningsgivende.

Rebild Kommunes værdier er indarbejdet og giver sammenhæng, således at handicappolitikken går på tværs af faggrupper, centrene, og politiske udvalg.

Således er der mulighed for at, støtten, vejledningen, hjælpen til den handicappede borger, omfatter det "hele menneske", og dermed alle livets faser, så som:

- *Selvvalgt privatliv.*
- *Selvvalgt arbejdsliv.*

- *Selvvalgt uddannelse.*
- *Selvvalgt fritidsliv.*

Ved overgang fra barn til voksen er der skabt mulighed for en langsigtet planlægning, således der politisk kan besluttes, hvilke tilbud Rebild Kommune selv vil oprette og hvilke tilbud der skal købes uden for Rebild kommune."

Høringssvar fra Handicaprådet

"Handicaprådet behandlede Handicappolitikken på møde den 7. maj 2012.

Handicaprådet udtrykker:

- at det er et godt arbejde som giver et godt redskab til at arbejde videre med

- at fra, at opleve første udkast til Handicappolitikken som noget af det ringeste, nu oplever Handicappolitikken som værende en af de bedste.

Handicaprådet har følgende bemærkninger til Handicappolitikken:

- at sætninger i politikken som omtales med handicappede borgere – konsekvent rettes til for borgere med handicap.

- at økonomi ikke bør indgå i politikken."

Forvaltningens bemærkninger

I det foreliggende politikudkast er der taget højde for høringssvarene. Følgende er ændret/tilføjet:

Formuleringen øverst 2. afsnit under overskriften "Voksen" (side 5), som forslået af Ældrerådet.

Ligeledes er sætninger i politikken, som omtales med handicappede borgere - konsekvent rettet til for borgere med handicap, som forslået af Handicaprådet.

Implementering af Handicappolitikken

Handicappolitikken implementeres blandt myndigheds- og udførende personale gennem drøftelser i MED-organisationen og på personalemøder, samt i generelle drøftelser med leverandører på området.

En gang årligt inviteres Handicaprådet til et dialogmøde om status for handicappolitikken, hvor Børne- og ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget deltager.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

At Handicappolitikken godkendes med de forslåede ændringer i forlængelse af høringssvarene.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 13:

Indstilles godkendt som indstillet.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 8:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Punkt 18: Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring

27.00.00-P23-6014-12

Bilag

"E" - Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring - SU 120612

Oversigt over høringssvar - Kvalitetsstandarder 2012 - SU 120612

Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2012 - efter høring

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Baggrund:

I henhold til SEL § 139 kan socialministeren i en bekendtgørelse fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarderne formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier.

Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne minimum én gang årligt.

Beskrivelse:

Center Pleje og Omsorg har foretaget en administrativ gennemgang af Kvalitetsstandarderne fra 2011 med henblik på nødvendige justeringer i 2012 udgaven. Justeringerne omfatter sproglige ændringer i alle kvalitetsstandarderne, idet tiltaleformen ændres fra brug af tredje person: "Borgeren" til anden person: "Du, dig, dine" etc. Derudover er sprogbrugen i flere sætninger ændret fra passivt til aktivt sprogbrug. Begge ændringer gør sproget mere levende, nærværende og læservenligt.

I Kvalitetsstandarden er der sat øget fokus på rehabilitering, og den rehabiliterende tanke bliver gennemgående i kvalitetsstandarderne. Dette tydeliggøres blandt andet i "*Forord fra Byrådet*":

"I Rebild Kommune arbejder vi med en rehabiliterende og helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren mødes der, hvor borgeren er. Rehabiliteringsindsatsen sker med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og muligheder for at bibeholde og forbedre funktionsevnen og forebygge funktionstab. Målet er, at borgerne skal være så selvhjulpne som muligt for at sikres størst mulig grad af selvstændighed og hermed livskvalitet for den enkelte."

I sammenhæng hermed sættes der i højere grad fokus på, at borgerens ressourcer har betydning for den hjælp, som borgeren bliver bevilliget. Dette tydeliggøres blandt andet i "Målsætningen": "Hjælpen gives med udgangspunkt i dine individuelle behov og ressourcer."

I de tre kvalitetsstandarder, der omhandler træning, følges der ligeledes op på den rehabiliterende tankegang med følgende: "Et hverdagsrehabiliterende forløb kan efter konkret vurdering supplere træningsindsatsen."

Målet er således, at den rehabiliterende indsats intensiveres yderligere fremadrettet på baggrund af de gode erfaringer med RehabRebild projektet.

"*Kvalitetsstandard for genoptræning jf. sundhedsloven § 140*" har fået ny overskrift: "*Genoptræning efter sygehusindlæggelse*". Den nye overskrift er valgt for at tydeliggøre forskellen på Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 og Genoptræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1.

I Kvalitetsstandarden "*Genoptræning efter sygehusindlæggelse*" er der tilføjet en vigtig passus i forlængelse af Sundhedsudvalgets beslutning d. 27. 09. 2011 vedr. træningsområdet for børn og unge op til 18 år. Beslutningen trådte i kraft pr. 01. 02. 2012 og er beskrevet som følgende i kvalitetsstandarden:

"Ved træning af børn og unge op til 18 år gøres der opmærksom på, at

Myndighed giver mulighed for fritvalgsordningen blandt godkendte leverandører dog således, at der vil ske en anbefaling til kommunale leverandører, idet opgaveløsningen fordrer en tvær- og terapeutfaglig tilgang, som

kommunal leverandør besidder i kraft af dennes børneteam.”

Som noget nyt er det muligt at tilbyde aflastning på Ådalscentret. Forhold forbundet hermed fremgår under ”Særlige forhold” i ”Kvalitetsstandard for aflastning”.

Kvalitetsstandarderne vedlægges til Sundhedsudvalget og findes elektronisk på sagen.

Økonomiske- og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen umiddelbare økonomiske – og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

- At Kvalitetsstandarderne 2012 sendes i høring ved høringsberettigede.
- At høringsfristen fastsættes til d. 31. maj 2012 kl.12.00.
- At Byrådet behandler sagen i juni 2012

Supplerende sagsfremstilling:

I forbindelse med den årlige revidering af Kvalitetsstandarderne har disse været sendt i høring med høringsfrist d. 31. maj 2012 hos SektorMED Pleje og Omsorg, Ældrerådet, de kommunale og de private leverandører.

Der er indkommet høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg, Ældrerådet og Center Sundhed. De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvarene er sammenfattet i en kommenteret oversigt, der vedlægges som bilag.

I de tilfælde, at høringssvarene drejer sig om detaljer ved de enkelte ydelser og formuleringer, slår forvaltningen fast, at kvalitetsstandarderne skal udgøre en overordnet ramme, hvor serviceniveauet fastlægges.

I kvalitetsstandarder for indkøb ændrer forvaltningen formuleringen omkring aflysning af hjælp til følgende: ”Hvis den tildelte hjælp aflyses, bliver du tilbudt erstatningshjælp hurtigst muligt og senest inden for tre hverdage”.

Forvaltningen opdaterer de tilhørende serviceinformationer, når Kvalitetsstandarder 2012 er blevet godkendt.

Økonomi

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

At Kvalitetsstandarder 2012 godkendes.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 10:

Sundhedsudvalget ønsker indføjet i kvalitetsstandarderne på side 9, at det tilstræbes at alt fastansat personale har en sundhedsfaglig baggrund.

Sundhedsudvalget ønsker indføjet vedrørende indkøb "Hurtigst muligt og inden for 3 hverdage"

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af SU.

Kommunikation

Kvalitetsstandarder 2012 findes elektronisk på sagen.

Punkt 19: Forhåndsgodkendelse til deltagelse TeleCare Nord projekt

27.00.00-G00-7353-12

Bilag

Brev til kommunerne TeleCare Nord - SU 120612

Kopi af referat KKR Nordjylland 230312 TeleCare Nord - SU 120612

TeleCare_Nord_Business_Case - SU 120612

Forhåndsgodkendelse til deltagelse TeleCare Nord projekt

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forskningsprojektet Telekat fra Aalborg Universitet, er der i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet en business case for et fuldskalaprojekt for hjemmemonitorering af patienter med KOL. Fuldskalaprojektet omfatter et tværsektorielt samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis og forudsætter, at alle 11 kommuner er med. Af hensyn til projektets videre forløb, herunder ansøgning om fonds- og puljemidler, er der behov for kommunal forhåndstilslutning til projektet.

Telecare er en digital kronikerplatform, som deler, integrerer og sammenbinder relevante patientdata mellem praksissystemer, kommunale pleje- og omsorgssystemer, sygehusets elektroniske patientjournal, samt patientens monitoreringsudstyr.

Projektet er målrettet borgere med svær eller meget svær grad af KOL, men vil på et tidspunkt kunne udvides til andre kronikergrupper. Idag vurderes, at mere end 45.000 borgere i Nordjylland har KOL og tallet er stigende. Det skønnes, at målgruppen vil være på knap 4.500 borgere.

Rebild Kommune har ca. 210 indbyggere med svær eller meget svær grad af KOL. I Projektet er der lagt forudsætning ind om, at ca. 30 % af borgere med KOL inkluderes i projektet.

Projektmål for business casen er bl.a.:

- At styrke borgerens egen håndtering af sygdommen gennem data og viden, kompetencer til egenomsorg med det formål, at være selvhjulpne i eget hjem længst muligt, herunder at øge patienttryghed og tilfredshed og livskvalitet,
- At integrere samspillet mellem alle aktører,
- At reducere antallet af indlæggelsesdage, antal genindlæggelser og antal ambulante besøg til 70% af niveauet ved traditionel behandling,
- At frigøre tid blandt det kliniske personale og det kommunale plejepersonale.

Projektet er et fuldskalaprojekt, hvor forudsætningen er, at alle aktører er med og det vurderes, at Nordjylland vil være optimal region for et projekt af denne karakter. Delt på grund af forholdsvis få kommuner, dels på grund af gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde.

Business casen forudsætter, at målene nås og afdækker et større økonomisk potentiale, idet der er en forventet potentiel tilbagebetalingshorisont på 2 år efter projektopstart.

Den forventede maximale rentabilitet ved projektets udløb i 2019 er på 15%. Hvor stor forrentning der vil være for den enkelte kommune vil afhænge af, i hvilket omfang man vil have mulighed for, at kapitalisere projektgevinsterne. Dette vil bl.a. afhænge af hvor mange ressourcer kommunen i dag anvender på rehabilitering af KOL-patienter, niveauet for den aktivitetsbestemte medfinansiering mv.

Ved tilslutning fra alle 11 kommuner er det muligt at søge puljemidler til projektomkostningerne. Der forventes ansøgning til ABT-fonden, CV-Obel og Vækstforum. Den endelige fordeling af fællesomkostningerne ved projektet vil afhænge af, hvor mange fondsmidler der bliver mulighed for. Udgangspunktet er dog, at udgifterne deles lige mellem regionen og kommunerne og mellem kommunerne i forhold til befolkningstal.

Sagen har været drøftet på KKR møde den 23. marts 2012 med indstilling om at KKR anbefaler kommunalbestyrelserne at tilslutte sig projektet med en forhåndsgodkendelse, som grundlag for projektets videre forløb.

KKR godkendte indstillingen med tilkendegivelse af, at det var vigtigt med fokus på økonomi og ansvarsfordeling mellem kommunerne og regionen i det videre arbejde.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens udarbejdelse fået oplyst, at der mangler tilbagemelding fra tre nordjyske kommuner, hvoraf Rebild Kommune er en af disse. Alle øvrige nordjyske kommuner har givet positivt tilsagn om, at indgå i projektet.

Økonomi

Jf. business case udgør de samlede udgifter for såvel Region som de 11 nordjyske kommuner 49,5 mill. kr. over en to-årig periode.

Det forventes, at Rebild Kommunes andel heraf – før evt. medfinansiering fra puljer og fonde - udgør ca. 1,3 mill. kr. fordelt på ca. 0,8 mio. kr. i 2012 og ca. 0,5 mio. kr. i 2013. Beløbet er beregnet på baggrund af befolkningstal.

Projektet har foreløbig fået en bevilling fra Det Obelske familiefond. Det betyder, at fællesomkostningerne kan nedskrives med 11,48 mio. – heraf skal 50 % fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal. For Rebild Kommunes vedkommende nedjusteres projektomkostningerne på 1,3 mio. kr. således til ca. 1 mio. kr. over en to-årig periode.

Såfremt der gives tilsagn fra yderligere puljer og fonde vil projektomkostningerne blive nedjusteret yderligere.

Forvaltningen bemærker, at med de af ØK udmeldte besparelsesrammer for SU's driftsområde i 2012, vil en deltagelse i projektet forudsætte, at projektet i det store hele finansieres via eksterne midler.

Forvaltningen indstiller:

At Rebild Kommune tilkendegiver ønske om at deltage i projektet:

1. Under forudsætning af fuld ekstern finansiering, alternativt
2. At der anmodes om accept af, at det samlede tilskud indarbejdes i budget 2013 og at de samlede projektomkostninger dermed afholdes i 2013.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 11:

Sundhedsudvalget indstiller, at Rebild Kommune er indstillet på at indgå i projektet, og at der tages endelig stilling til finansiering af projektet, når den endelige betalingsopgørelse foreligger.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af SU.

Punkt 20: Bevilling til genbrugspladsen i Sørup

07.04.20-P00-16889-09

Bevilling til genbrugspladsen i Sørup

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. november 2011, at der skal iværksættes et undersøgelsesarbejde med henblik på at etablere ny genbrugsplads i Sørup. Dette arbejde skal endvidere belyse en eventuel ny placering af det kommende jordhotel i Sørup.

Formålet med undersøgelsen er at belyse fordele og ulemper ved to alternative placeringer, herunder overslag på den økonomi, der er forbundet med at etablere en genbrugsplads de to steder. Undersøgelsesarbejdet skal således også indeholde konkret forslag til indretning af genbrugspladsen. Arbejdet skal endvidere belyse økonomi ved alternative placeringer af et jordhotel.

Undersøgelsesarbejdet er anslået til 120.000 kr. Arbejdet vil blive fulgt op af en politisk stillingtagen til, hvor genbrugspladsen skal placeres, hvorefter detailprojektering af den ny genbrugsplads kan finde sted. Som samlet ramme for undersøgelsesarbejde og detailprojektering anslås der at være behov for 0,5 mio. kr.

Andre kommuner, der på det seneste enten lige har eller står over for at indrette ny genbrugsplads, oplyser, at den samlede udgift til at etablere en ny genbrugsplads er i størrelsesordenen 10-15 mio. kr.

Det er brugerne, der skal betale alle udgifter i forbindelse med etableringen. For at fordele udgiften hertil over en årrække anbefaler forvaltningen, at undersøgelsesarbejde og detailprojektering samt den efterfølgende etablering realiseres som et lånefinansieret anlægsprojekt.

Økonomi

Med henblik på at igangsætte forarbejdet anmodes Byrådet om at meddele en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Der er ifølge lånebekendtgørelsens §2 adgang for kommunen til at lånefinansiere udgifter til "renovation m.v.", hvilket også dækker etablering af en genbrugsplads.

Idet der er tale om det brugerfinansierede område, vil disse udgifter ikke belaste serviceramme eller i øvrigt påvirke kommunens øvrige låneramme.

I forbindelse med budgetlægningen søges et rammebeløb på 15 mio. kr. afsat til den fysiske realisering af genbrugspladsen.

Forvaltningen indstiller:

At Udvalget indstiller, at Byrådet meddeler og frigiver en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til undersøgelsesarbejde for og efterfølgende detailprojektering af en ny genbrugsplads i Sørup.

At udgiften på 0,5 mio. kr. lånefinansieres

At der i Budget 2013 søges afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. til den fysiske realisering af genbrugspladsen, ligeledes lånefinansieret

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 120.000 kr. lånefinansieret.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 21: Anlæg i forbindelse med erhvervs adgang på genbrugspladserne

00.30.08-P19-7680-12

Anlæg i forbindelse med erhvervs adgang på genbrugspladserne

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 20. december 2011 vedtog Folketinget en ny affaldsbekendtgørelse, der med virkning fra 1. januar 2012 ændrede på reglerne for erhvervs adgang til Kommunens genbrugspladser.

Med udgangspunkt i udkast til den ny bekendtgørelse besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 8. november 2011, at virksomheder skulle sikres adgang til alle kommunens genbrugspladser efter "klippekortmodellen", hvor virksomhederne betaler pr. gang de besøger en plads.

På mødet den 6. december 2011 blev Udvalget orienteret om, at forvaltningen arbejdede på, at opkrævning for erhvervs adgang til genbrugspladserne ville ske ved automatisk fotoregistrering af køretøjers nummerplade. I løbet af december 2011 og januar 2012 blev der derfor opsat bomme og kameraer samt sikret den fornødne netadgang ved genbrugspladserne. De samlede udgifter hertil beløber sig til 391.000 kr.

Udgifterne til ovenstående er ikke indeholdt i Budget 2012, da indholdet i og konsekvenserne af den ny bekendtgørelse ikke var kendt ved budgetlægningen.

På affaldsområdet er der i Budget 2012 afsat en pulje på 3,2 mio. kr. til henlæggelse primært med henblik på ændret indretning af genbrugspladsen i Sørup.

Denne pulje kan anvendes til at dække de udgifter, der har været til at sikre erhvervs adgang på genbrugspladserne.

Økonomi

Såfremt Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr., får affaldsområdet mulighed for at overholde driftsbudgettet.

Der er ifølge lånebekendtgørelsens §2 adgang for kommunen til at lånefinansiere udgifter til "renovation m.v.", hvilket også dækker etablering af en genbrugsplads.

det der er tale om det brugerfinansierede område, vil disse udgifter ikke belaste serviceramme eller i øvrigt påvirke kommunens øvrige låneramme.

Forvaltningen indstiller:

At Udvalget indstiller, at Byrådet meddeler og frigiver en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. erhvervs adgang på genbrugspladserne

At udgiften på 0,4 mio. kr. lånefinansieres

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller det indstillede godkendt.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 22: Forslag til Kommuneplantillæg for lavbundsarealer

01.02.15-P15-2452-12

Bilag

Notat vedr. lavbundsarealer i forlængelse af ØK-møde den 16. maj 2012 - TMU 12.06.12.pdf

VS Kommuneplanens samlede udlæg til lavbundsarealer må ikke reduceres (krav fra Staten) - ØK200612

Forslag til Kommuneplantillæg for lavbundsarealer

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Tekst i kursiv angiver sagsfremstillingen til de forudgående politiske behandlinger af sagen. Sagen er senest behandlet på Byrådsmødet den 24. maj 2012.

Vådområder bidrager til at reducere kvælstofudledningen fra landbrugsarealer til indre farvande og fjorde. Kommunale og statslige vådområdeprojekter kan kun foregå i områder, som er udpeget som lavbundsarealer i kommuneplanen.

For at øge mulighederne for kommunale og statslige vådområdeprojekter i Rebild Kommune er der udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg, hvor udpegede lavbundsarealer øges fra godt 2.600 ha til godt 5.700 ha.

Kommuneplantillægget vil gøre det lettere at leve op til og udmønte intentionerne i Grøn Vækst og Vandplanerne.

For landbruget indebærer udpegningen, at der bliver mulighed for, at lavtliggende arealer kan blive udpeget til vådområdeprojekt. Såfremt et vådområdeprojekt kan gennemføres, vil landbruget blive tilbudt at sælge de pågældende arealer eller lade dem indgå i en 20-årig fastholdelsesaftale. Det er op til den enkelte landmand, hvorvidt han ønsker at lade lavtliggende arealer indgå i et vådområdeprojekt.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 i otte uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:

Et flertal (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller, at der ikke udarbejdes kommuneplantillæg som forelagt. Forvaltningen udarbejder fornyet kommuneplantillæg dækkende de pt. kendte vådområdeprojekter.

Et mindretal (Bertil Mortensen, Morten Lem) indstiller, at kommuneplantillægget fremlægges som indstillet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2012:

Et flertal på 4 – Anny Winther, Ole Frederiksen, Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen tilslutter sig flertalsindstillingen fra TM.

Et mindretal på 3 – Helle Astrup, Thøger E. Kristensen og Leon Sebbelin tilslutter sig mindretalsindstillingen fra TM.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2012:

Flertalsindstillingen fra TMU blev bragt til afstemning.

For stemte 14 (Venstre, Konservative, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, Mogens Schou Andersen).

Imod stemte 11 (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre).

Forslaget vedtaget.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre tilsluttede sig mindretalsbeslutningen fra

TMU.

Sagen genoptaget (maj 2012).

Det samlede lavbundsareal i det reviderede forslag til kommuneplantillæg udgør 3.600 ha mod 5.700 ha i det tidligere forslag.

Forslag til nye, udpegede lavbundsarealer er reduceret fra 3.100 ha til godt 1.000 ha, idet alene lavbundsarealer, der foreligger forslag om at inddrage til vådområdeprojekter foreslås udpeget:

Udvidelsen omfatter lavbundsarealer, der er omfattet, er:

- vådområder optaget i VandOplandsPlanen (VOP'en) for Limfjorden (igangværende projekter),
- herunder statslige vådområdeprojekter i Rebild Kommune, samt
- vådområder optaget i backup listen til VOP'en for Limfjorden
(et enkelt kommende projekt)

Der er herved hovedsagligt tale om mindre tilføjelser til den eksisterende udpegning af lavbund.

Undtagelsen er Lerkenfeld Å's ådal, hvor der i dag ikke er udpeget lavbund (lavbund ved Lerkenfeld Å udgør ca. 750 ha.)

Et vådområdeprojekt langs Lerkenfeld Å er med øverst på backup-listen for VOP'en for Limfjorden. Det er derfor muligt, at projektet allerede i indeværende år bliver optaget i VOP'en.

Ud over områder omfattet af vådområdeprojekter, er det relevant at udpege yderligere to områder:

- Lavbundsarealer ved Støvring By, der evt. kan anvendes til at sikre mod oversvømmelse
- En kort og smal strækning ved Tøtterup Bæk, hvor en rørlagt vandløbsstrækning i henhold til vandplanen for Limfjorden skal åbnes. Her kan en kombination med et vådområdeprojekt have en god synergieffekt.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 i otte uger.

Bilag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2012

Bertil Mortensen og Morten Lem indstiller sagen godkendt som indstillet.

Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2012

Helle Astrup begærede sagen i Byrådet.

Leon Sebbelin, Helle Astrup og Thøger E. Kristensen indstiller indstillingen fra TMU godkendt.

Anny Winther, Ole Frederiksen, Morten V. Nielsen og Søren Søb Larsen indstiller, at sagen tilbagesendes til TMU med henblik på yderligere belysning.

Forinden Byrådsmødet udarbejdes status vedrørende:

- de eksisterende VOP-projekter*
- Betingelser for de statslige vådområdeprojekter*
- Nærmere betingelser vedr. projekterne ved Støvring og Tøtterup Bæk*

Beslutning i Byrådet den 24-05-2012

Forslaget om at sende sagen tilbage til TMU for yderligere belysning (herunder blandt andet drøftelse af det udsendte notat fra forvaltningen) blev sendt til afstemning.

*For stemte 13 (Venstre, Konservative, Oplandslisten, Mogens Schou Andersen)
Imod stemte 11 (Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre)*

Sagen tilbagesendes til TMU.

Radikale Venstre henstiller, at det merarbejde, der skal laves i forvaltningen ikke går fra den tid, der bruges på tilsynsopgaverne.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Sagen genoptaget (juni 2012).

Sagen fremlægges til politisk stillingtagen i lyset af Byrådets behandling og det vedhæftede bilag, der forelå ved Byrådets behandling.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

At udvalget tilkendegiver, hvorvidt flg. arealer skal indarbejdes i kommuneplantillægget for lavbundsarealer:

- Vådområder optaget i VandOplandsPlanen (VOP'en) for Limfjorden
(igangværende projekter)
- Statslige vådområdeprojekter i Rebild Kommune
- Vådområder optaget i backup listen til VOP'en for Limfjorden

(et enkelt kommende projekt)

- Lavbundsarealer ved Støvring By, der evt. kan anvendes til at sikre mod oversvømmelse

En kort og smal strækning ved Tøtterup Bæk, hvor en rørlagt vandløbsstrækning i henhold til vandplanen for Limfjorden skal åbnes. Her kan en kombination med et vådområdeprojekt have en god synergieffekt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 7:

Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen indstiller, at der udarbejdes kommuneplantillæg for et lavbundsområde, når Byrådet beslutter at indsende realiseringsansøgning for et vådområdeprojekt til staten. Dette sker, når lodsejerne bakker op om vådområdeprojektet.

Ligeledes udarbejdes der kommuneplantillæg, når der er opnået enighed ved statslige vådområdeprojekter.

De nuværende 2.600 ha, der ikke er omfattet af ovenstående, tages ud i forbindelse med Kommuneplan 2013.

Bertil Mortensen ønsker at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor de nuværende 2.600 ha udvides til 5.700 ha, som oprindeligt foreslået.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Det blev oplyst, at Rebild Kommune som minimum skal udpege 2.600 ha.

Leon Sebbelin, Helle Astrup og Thøger E. Kristensen indstiller at der udpeges i alt 3.600 ha som foreslået af forvaltningen i maj 2012.

Anny Winther indstiller TMU's indstilling godkendt med tilføjelse, at de nuværende 2.600 ha forbliver i kommuneplanen. Der forudsættes fremadrettet iværksat en dynamisk proces således at eksisterende arealer, hvor der ikke forventes realiseret vådområdeprojekter, erstattes med nye projekter fra VOP og statslige vådområdeprojekter.

Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen indstiller at sagen grundet nye oplysninger tilbagesendes til TMU.

Søren Søe-Larsen forbeholder sig sin stillingstagen.

Punkt 23: Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 266 for landsbyen Kirketerp

01.02.05-P16-1215-12

Bilag

Lokalplan 266 - udkast - Bilag til TMU. 12.06.2012

Tillæg nr. 20 Udkast - Bilag til TMU. 12.06.2012

Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 266 for landsbyen Kirketerp

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har efter lukningen af Kirketerpskolen ønsket at sælge den.

Køberen ønsker primært at anvende bygningerne til en institution, som pt. er hjemmehørende i Bælum. Institutionen huser børn og unge, der har adfærdsvanskeligheder som f.eks. ADHD, spiseforstyrrelser og lign. Bygningerne er dog for store, hvorfor der ønskes mulighed for, at ejendommen også kan anvendes til mindre, ikke generende erhverv og evt. boliger.

Området, som Kirketerpskolen ligger i, er i kommuneplanens rammebestemmelser udlagt til offentlige formål. Dette søges via kommuneplantillæg nr. 20 ændret til landsbyområde, som resten af byen.

Kirketerpskolen med tilhørende sportsplads er pt. omfattet af lokalplan nr. 9, som ligeledes udlægger området til skole, sportsplads mv.

Derfor har forvaltningen udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 266 for hele Kirketerp, som udlægger hele landsbyen med ensartede bestemmelser for byggeri og anvendelse.

Cirka halvdelen af lokalplan nr. 9, skolens sportsplads (matr nr 6u), er dog ikke omfattet af den nye lokalplan og heller ikke af den igangværende handel. Derfor søges området tilbageført til landbrugsjord, idet sportslige aktiviteter vurderes at kunne afvikles på fodboldklubbens arealer. Derfor findes en fortsættelse af lokalplanlægningen for området ikke nødvendig.

Lokalplanen er udarbejdet med bonusvirkning, således at byggeri og anvendelsesskift, der er i overensstemmelse med lokalplanen, fremover ikke behøver en landzonetilladelse.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningen indstiller:

at planudkastene godkendes til fremlæggelse som forslag i 8 ugers høring
at lokalplan nr. 9 ophæves for sportspladsen (matr.nr. 6 u)

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 9:

Indstilles godkendt som indstillet, idet planforslaget justeres således hele sportspladsen fastholdes inden for lokalplanområdet.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 24: Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr 19 og lokalplan 268 for Jernbanegade øst, Støvring

01.02.05-P16-6842-12

Bilag

Lokalplan 1. udkast - Bilag til TMU 12.06.2012

Tillæg nr. 19 Jernbanegade Øst Udkast - Bilag til TMU 12.06.2012

Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr 19 og lokalplan 268 for Jernbanegade øst, Støvring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med en revurdering af lokalplan 249 for Jernbanegade øst vedtog Byrådet den 1.3.12 at

- parkeringsarealet forlænges fra Elmealle nr. 1A hen over nr. 1 og 3,
- kravene til parkering i forbindelse med etablering af etagearealer fastsættes til 1 pr. 50 m2 dog max. 1,2 parkeringspladser pr. bolig i lighed med bestemmelserne i lokalplan 147 og
- der tillades bebyggelse i 3 plans højde langs Jernbanegade og tilhørende hjørneejendomme.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et udkast til lokalplan 268 med tilhørende kommuneplantillæg nr 19, hvor de ønskede ændringer i forhold til lokalplan 249 er indarbejdet.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningen indstiller:

At planudkastene godkendes som forslag til fremlæggelse i 8 ugers høring

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 8:

Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen indstiller det indstillede godkendt.

Bertil Mortensen ønsker de nuværende kommuneplan- og lokalplankrav fastholdt.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet flertallet i TMU.

Helle Astrup og Thøger E. Kristensen indstiller de nuværende kommuneplan- og lokalplankrav fastholdt.

Punkt 25: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 260 for Bæveren II, Støvring Ådale

01.02.05-P16-3814-11

Bilag

Indsigelse bemærkninger til forslag - beplantning - TMU 12.06.12

Ændringsforslag til lokalplan 260 - vejbredder - TMU 12.06.12

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 260 for Bæveren II, Støvring Ådale

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Støvring Ådale er 1. etape af Bæveren næsten udbygget og den næste kommunale udstykning, Grævlingen, er snart klar til salg.

Sideløbende har den private lodsejer ønsket, at planlægningsarbejdet for den næste etape på Bæveren - en boliglokalplan - igangsættes. Derfor har forslag til lokalplan nr. 260 for 18 boliggrunde været udsendt i 8 ugers høring fra den 21. marts til den 16. maj (TMU 7.2.12).

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra lodsejeren (via hans konsulent) og fra en nabo, som nedenfor kortfattet er gengivet.

1:

Lodsejeren ønsker den udlagte stamvej reduceret fra 13,5m bredde til 13m, som den eksisterende del af Bæveren.

Ad.1. Forvaltningen foreslår, at vejbredden ændres til 13m.

2:

Naboerne på Bæveren 86 ønsker, at læbæltet mellem den overordnede nord-sydgående sti og det nye område bevares, fordi læbæltet er læggivende, en naturlig adskillelse mellem de to boligområder, rummer et rigt dyreliv og fordi det vil være støjdæpende i byggeperioden i Bæveren II.

Ad.2. Forvaltningen har i lokalplanlægningsarbejdet for, at der i forbindelse med en byggemodning sker en oprydning i den eksisterende beplantning. Derfor er der lavet en aftale med lodsejeren om, at beplantningen skal fjernes. Det er sket, dels fordi beplantningen ikke er bevaringsværdig, og dels fordi læbæltets areal indgår i de kommende boliggrunde, og dermed risikeres en evt. rydning at blive tilfældig.

Dyrelivet, der knytter sig til de tørre arealer, vil blive reduceret som byggeriet af Støvring Ådale skrider frem, læbælte eller ej, hvorimod dyrelivet knyttet til de våde arealer forventes at stige i takt med bearbejdningen af de grønne kiler med evt. med slyngninger af vandløbene.

Et beplantningsbælte i denne bredde virker ikke støjdæpende.

Forvaltningen har dårlige erfaringer med at forsøge at administrere (bevarelse af) beplantninger via lokalplaner.

Forvaltningen foreslår derfor beplantningen fældet i forbindelse med byggemodningen.

Det bemærkes, at en ejer efter planlovens §47A, kan forlange sin landbrugsejendom helt eller delvis overtaget af kommunen inden for 4 år efter at denne er overført til byzone, hvis ejendommen stadig drives som landbrug.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller:

At forslag nr. 260 godkendes som en endelig vedtaget lokalplan med den ene ændring om vejbredden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 10:

Indstilles godkendt som indstillet.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 26: Godkendelse af projektforslag for Terndrup projekterne

82.20.00-P20-1392-12

Bilag

Projektforslag med Visionsplan Terndrup projekterne - BUU 130612

Godkendelse af projektforslag for Terndrup projekterne

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet projektforslag til de 4 projekter omkring Terndrup skole og haller.

Projekterne er udarbejdet i samarbejde med brugerne. De fleste af brugernes ønsker er indarbejdet. Der er dog stadig enkelte ønsker til ændringer som nemt kan indarbejdes i forbindelse med en kommende detailprojektering. Kun arbejdsgruppen vedrørende hallerne er ikke helt tilfreds med alle elementer i projektforslaget.

Skolen

Projektforslaget til skolen indeholder dels om- og tilbygning af skolens nordligste del for samling og optimering af indskoling og sfo og dels rokade i administrationen og ombygning af faglokaler under hallen.

I den nordlig del af skolen ligger en gammel gymnastiksal, som ikke bruges ret meget, da den kun har udvendig adgang, og da den trænger meget til renovering og isolering. Gymnastiksalen er beliggende ovenpå hjemmekundskab og billedkunstlokaler, som også kun har udvendig adgang.

Der foreslås opført en tilbygning på 325 m² indholdene køkken - alrum og grupperum til sfo. I forbindelse med denne tilbygning foreslås der lukket op fra den eksisterende bygning til henholdsvis gl. gymnastiksal, så den kan anvendes til musik og tumlesal, og til hjemmekundskab og billedkunstlokalerne, som ligeledes bliver renoveret. Der vil herefter være sammenhæng mellem sfo-lokalerne og indskolingsdelen.

I forbindelse med tilbygningen og flytning af adgangsvejen skal den eksisterende legeplads renoveres, og der etableres legeplads på hele arealet mellem skolen og Aalborgvej.

Ud over dette rummer forslaget en omrokering i administrations- og personaleafdelingen, herunder foreslås personalerummet flyttet til det eksisterende musiklokale, som bliver overflødig med musiks flytning til ny tumlesal.

Endelig rummer forslaget ombygning af faglokalerne under hallen, som er ret store lokaler til sløjd, fysik og natur og teknik. Der disponeres over meget areal, da 10. klasserne tidligere var her og samtidig er fysiklokalet nedslidt. Derfor foreslås disse lokaler reduceret i areal i forbindelse med renoveringen, samtidig med at lokalernes funktion bliver bedre ved, at de efterfølgende kan anvendes sammen.

Det overskydende areal overdrages til hallerne til motionslokale og omklædningsrum.

I forbindelse med halprojektet er der oprindelig nævnt, at hal og skole skal bytte omklædningsrum, og at hallen omklædningsrum, som skulle overgå til skolen skulle renoveres. Her foreslås, at disse omklædningsrum nedlægges, og at skolen bruger de nye omklædningsrum i hallen i lighed med andre skoler, som bruger hallerne til idræt. Det vil give en driftsbesparselse og samtidig frigøre rummene til andet formål.

Foyeren mellem hal og skole bør medtages i forbindelse med en kommende skolerenovering. Lokalet, som ud over at være opholdsrum for skolens overbygning også er flugtvej fra hallen, bør renoveres, så det visuelt og akustisk kan bruges som opholdsrum.

I forbindelse med renoveringen bør der også søges foretaget en adskillelse af el, vand og varme mellem hal og skole.

Endelig bør der ved en fremtidig ombygning også findes lokaler til ungdomsklubben, som dd har til huse i lokaler under foyeren mellem hal og skole. Lokalerne har hverken lys eller redningsåbninger og de vil i dag ikke kunne godkendes som opholds- og arbejdsrum. Der skal derfor findes andre lokaler til ungdomsklubben, evt. i den villa, hvor en del af sfo'en pt. har til huse.

Denne villa, som er en gammel lærebolig beliggende nord for tandklinikken, er ikke i særlig god stand, så den vil skulle optimeres. Alternativ skal der findes andre lokaler til ungdomsklubben, og villaen vil i stedet kunne nedrives.

Overslaget på disse arbejder på skolen lyder i alt på 15,05 mio. kr. inkl. legeplads men ekskl. renovering af villaen og foyeren.

Der er budgetmæssigt afsat 1 mio. kr. i 2013 og 10 mio. i 2014 til Terndrup skole og en ramme på 10 mio. i 2015 til skolerenoveringer.

Hallerne

Projektforslaget for hallerne tager udgangspunkt i de fire prioriter fra KFU og arbejdsgruppen, nemlig:

1. sammenbygningen
2. motionscentret
3. køkkenet
4. omklædningsrum

Sammenbygningen foreslås i hele hallens brede, hvilket nu er muligt efter flytning af fysiklokalet.

I forbindelse med sammenbygningen foreslår arkitekten en fælles ankomstbygning med trappe og elevator mellem alle niveauer i begge haller.

Sammenbygningen i hele hallens bredde udnyttes til, at svømmehallens eksisterende gang tillægges omklædningsrummene i forbindelse med renovering af disse, samtidig lukkes der visuelt op til svømmehallen.

Motionscentret placeres i det tidligere fysiklokale i underetagen ud mod sammenbygningen, hvor der også etableres omklædningsrum. Disse fire nye eller nyrenoverede omklædningsrum er placeret, så de let kan anvendes sammen med de fire omklædningsrum til svømmehallen.

Som nævnt i forbindelse med skolen, forslås de eksisterende gamle omklædningsrum i den anden ende af bygningen helt nedlagt.

Forslaget bibeholder køkkenet, hvor det er i dag ud fra en økonomisk betragtning i forhold til flytning af alle installationerne. Men der foreslås vendt om på cafeteriaet og mødelokale, således at cafeteriaet bliver flyttet til adkomstarealerne i sammenbygningen.

Køkkenet bliver renoveret med nyt inventar og installationer, så det er lovligt til cafeteria-drift.

Arbejdsgruppen med repræsentanter fra hallerne er fremkommet med en række kommentarer til forslaget.

Nogle af disse kommentarer omhandler forhold, som vil blive løst i et kommende detailprojekt, mens andre er af mere principiel karakter i forhold til projektforslaget, de er derfor endnu ikke indarbejdet.

Der ønskes et større areal til motion og spinding, der anføres et ønske om 180-200 m² til motionslokale og 60 m² til spinding, det anføres, at de d.d. råder over 154 m², som de mener, er for lidt.

Det kan til sammenligning oplyses at der ved tilbygningen til Sortebakkehallen blev etableret et motionslokale på 116 m² + 40 m² til spinding. Motionslokalerne i Skørping er på ca. 300 m² + 40 m² til spinding, hvorimod lokalerne i Støvring er på 104 m² og i Suldrup også omkring 100 m².

Det skal endelig oplyses, at der i det fremlagte projektforslag ikke røres ved den eksisterende lille sal/gymnastiksal i hallen, andet end at der etableres elevatoradgang til denne.

Arbejdsgruppen ønsker køkkenet flyttet tættere på sammenbygningen.

Arbejdsgruppe ønsker de gamle omklædningsrum bibeholdt og istandsat, samtidig udtrykkes også ønske om renovering af toiletterne i foyeren mellem skole og hallen.

Med nærværende forslag vil foyeren primært være til brug for skolen. Alle gæster til hallerne vil skulle ind af den nye adgang og dermed bruge de nyetablerede toiletter i sammenbygningen.

Endelig nævner arbejdsgruppen, at de synes, at der i forslaget er brugt for mange midler på indgang og sammenbygningen. Arkitekten mener derimod, at dette er vigtigt for samspillet mellem hallerne, samtidig giver det de to gamle haller et pænere og mere imødekommende udseende.

Arkitektfirmaets overslag over projektforslaget angiver en anskaffelsessum på 11,75 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 13 mio. kr. i årene 2012- 13 og 14

Adgangsvejen

I forslaget er der angivet en ny vejindføringen fra Aalborgvej. Af hensyn til oversigtforhold og trafikikkerhed er vejen placeret ca. 80 m nord for Skørpingvejs afgrening fra Aalborgvej. den endelige placering af vejføringen skal findes efterfølgende, idet skolen ønsker så maksimal udnyttelse af arealet til legeplads.

Da der i forbindelse med nedlæggelse af Terndrup Halvej hen forbi skolen også nedlægges en række parkeringspladser, etableres der en ny parkeringsplads sammen med at den eksisterende parkeringsplads ved hallen renoveres.

Denne omlægning af vej og parkeringspladser er anslået til at koste 2,8 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2014.

Tandklinikken

Det er som tidligere nævnt ikke fundet muligt eller hensigtsmæssigt at flytte tandklinikken ind i skolen. Dels har skolen ikke overskydende areal, og dels er den eksisterende bygnings tilstand og udformning egnet til en tilbygning, som vil kunne understøtte den eksisterende funktion.

Der tilbygges 140 m² til bygningens østgavl. Tilbygningen indrettes med ny indgang, reception, venteområde og profylakserum, samtidig forbedres personalefaciliteterne.

Der vil efter tilbygningen være 4 nyindrettede klinikker.

Tandlægepersonalet har foreslået funktionerne i tilbygningen ombyttet så indgang og venteværelse kommer tættere på klinikkerne og så personalerummene bliver placeret længst mod øst. dette vil let kunne tilpasses i et kommende detailprojekt.

Et overslag på tilbygningen til tandklinikken angiver en anlægssum inkl. dentalindretningen, stole og inventar på kr. 5,4 mio. kr. I dette beløb er der afsat ca. 0,5 mio. kr til ny facader og nye tagdækning, foranstaltninger som kan henføres til en energioptimering af bygningen.

Der er i budgetoversigten for overslagsårene afsat 5 mio. i 2014.

Økonomi:

	Overslag	2012	2013	2014	2015	Ialt
Mio. kr.						
Tandklinikken	5,40			5		
Skolerenovering generelt					10	
Terndrup skole	15,05		1	10		
Terndrup idrætscenter	11,75	0,5	7	5,5		
Ny adgangsvej	2,80			3		
		0,5	8	23,5	10	42
	35,00					

Den afsatte million til Terndrup skole i 2013 er bevilliget overført til renoveringen på Sortebakkeskolen.

Forvaltningen indstiller:

At projektforslag til om- og tilbygninger på Terndrup skole godkendes.

At projektforslaget til sammen- og ombygning af hallerne godkendes. I den forbindelse udstikkes retningslinjer for, hvor meget projektet skal udvides for at imødekomme ønsket om større motionslokale.

At ændringen af adgangsvejen godkendes med mulighed for tilpasning, som skolen ønsker.
At projektforslag til om- og tilbygning af tandklinik godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 11:

Udvalget indstiller, at sagen udsættes til august.

Såfremt sagen oversendes til byrådets behandling er det med bemærkning om, at der anlægges en helhedsbetragtning på adgangsforholdene.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 14:

Oversendes til byrådets behandling med anbefaling af de overskredne skitser.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 3:

Projektforslaget indstilles godkendt som indstillet, idet

- nødvendigheden af at sikre renoverede lokaler til fritids- og ungdomsklub i forbindelse med renovering af skolen pointeres, uden dette giver ungdomsskolen yderligere driftsudgifter

- der indarbejdes et større areal til motionscenterfunktion.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 13:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkninger fra TMU, KFU, BU og SU.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Punkt 27: Vedtagelse af midtbyplan for Skørping

05.00.00-G00-9753-11

Bilag

Skørping Midtbyplan - Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder - TMU 12.06.12.pdf

Alternative forslag - Sverrigårdsvej.pdf (52244) - TMU 12.06.12

Vedtagelse af midtbyplan for Skørping

Byrådet

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2010 blev der afholdt workshops/borgermøder Skørping om udfordringerne i midtbyen som bl.a. mundede ud i kommuneplantillæg nr 8 for bl.a. centerområdet i Skørping. Kommuneplantillægget skulle følges op af en midtbyplan.

Byrådet frigav d. 17/2-2011 halvdelen af pengene til udarbejdelsen af midtbyplanen for Skørping, der skulle udarbejdes i 2011-12. Planen, der er udarbejdet af COWI i samarbejde med Center Plan, Byg og Vej er nu færdig og er vedlagt som bilag.

Planen omhandler de trafikale problemstillinger, der er i Skørping, herunder lukning af baneoverkørslen. Herudover behandler planen den fremtidige byomdannelse/-fortætning, hvor både bosætning, handel samt byens historie – herunder kulturmiljøet - tilgodeses.

I forbindelse med pladsen mellem stationen og Kulturstationen ligger der 3 forskellige forslag til fremtidig udformning af Sverriggårdsvej. De 3 forslag tilgodeser henholdsvis: Fremkommelighed, Arkitektur/byrum og Trafiksikkerhed for de bløde trafikanter.

Forvaltningen anbefaler, at de bløde trafikanter tilgodeses, da stationsområdet dagligt benyttes af mange fodgængere og cyklister. På borgermøderne var ønsket også en fredeliggørelse af området. Planen i bilaget indeholder forslaget, hvor bløde trafikanter tilgodeses.

Planen medfører ikke handlepligt, men skal ses som retningslinjer for fremtidige forandringer i Skørping, herunder input til kommende lokalplaner og Kommuneplan 2013.

Der bør tages stilling til om og i givet fald hvordan planen skal i høring. Det foreslås at planen offentliggøres via annonce og kan hentes på hjemmesiden og kommenteres indtil 31. august.

Økonomi:

Ingen – dog bør der i investeringsoversigten indarbejdes beløb til (trafik)projekter i forbindelse med lukningen af baneoverskæringen.

Forvaltningen indstiller:

At planen offentliggøres med mulighed for kommentering indtil 31.8.12.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 12:

Indstilles godkendt som indstillet, idet arealet til dagligvarer og pladskrævende varegrupper (øst for Møldrupvej) foreslås konverteret til boligformål.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 28: Ølandsparken etape 2, Øster Hornum - Byggemodning - frigivelse af anlægsbevilling

05.00.00-P20-12485-11

Bilag

Ølandsparken - Økonomi efter licitation - Bilag til TMU 12-06-2012 - ØK200612

Ølandsparken etape 2, Øster Hornum - Byggemodning - frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2011 i forbindelse med behandlingen af businesscases for Suldrup og Øster Hornum:

Ad Øster Hornum:

at byggemodningen udbydes i licitation i efteråret 2011 (med lang gennemførelseshorisont).

at de fornødne midler til byggemodningen søges indarbejdet i budgettet for 2012.

Der afholdes licitation den 7. juni på byggemodning af 13 parcelhusgrunde i Ølandsparken etape 2 i Øster Hornum, hvorfor det endelige beløb ikke er kendt før den 8. juni og vil blive fremlagt på mødet.

Byggemodningen forventes færdig ultimo oktober.

Økonomi:

Forvaltningens overslag på entreprenøromkostninger er på kr. 2.640.000. Den samlede økonomi for gennemførelse af byggemodningen forventes at blive:

Forventede entreprenøromkostninger inkl. 10% til uforudsete omk 2.640.000

Rådgiverhonorar, geoteknik og landmåler 275.000

Etablering af forsyningsledninger, vand og fjernvarme 373.000

Tilslutningsafgifter el, vand og fjernvarme 478.000

Samlede anlægsomkostninger 3.766.000

Der er i investeringsoversigten under køb/salg + Byggemodning afsat 3,5 mio kr i 2012 til Haverslev, Øster Hornum, Terndrup og centerområde Støvring.

Forvaltningen indstiller:

At der gives og frigives en anlægsbevilling på det samlede anlægsbudget korrigeret efter licitationsresultatet finansieret af køb/salgskontoen og (evt) suppleret med en tillægsbevilling.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 14:

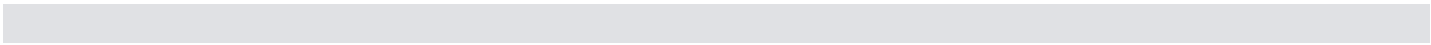
Licitationsresultat blev omdelt.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der frigives en bevilling på 3.421.000 kr. finansieret af køb/salg-kontoen.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.



Punkt 29: Gangtunnel Skørping - Opgradering Hobro-Aalborg

05.00.00-P17-1364-12

Bilag

Notat - Gangtunnel ved Skørping station - 3_03_06_Gangtunnel i Skørping_13.pdf (50355) - TMU 12.06.12

Skitseforslag - A009873_Skørping_ny perrontunnel3_0.5.pdf (50361) - TMU 12.06.12

Skitse-_Skørping_ny perrontunnel4_0.5.pdf (50354) - TMU 12.06.12

Pr-SØ171-173-11-101_brede trapper tilvalg - ØK200612

Pr-SØ171-173-11-101_smalle trapper greyscale - ØK200612

VS Anlægsomkostninger for gangtunnel - medfinansiering fra Rebild Kommune - ØK200612

Gangtunnel Skørping - Opgradering Hobro-Aalborg

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 1. marts 2012 blev det i høringssvaret om opgraderingen af banestrækningen Hobro-Aalborg besluttet, at bede Banedanmark om at få beskrevet 2 underføringsløsninger til krydsning af banen ved Skørping Station i sydenden af stationen:

- Første løsningsforslag var etablering af en underføring med trapper med cykelsliske og med elevatorer.
- Andet løsningsforslag var etablering af en tunnel med ramper uden elevatorer.

Banedanmark har udarbejdet 2 løsningsforslag til den første model til adgangen til en gangtunnel, som er beskrevet i Banedanmarks/COWIs vedlagte notat. Løsningerne er begge udformet med trapper og elevator.

Forskellen på de 2 udarbejdede løsningsforslag er placeringen af trapperne og elevatoren. Enten med trapperne yderst (blåt forslag) eller elevatoren yderst (rødt forslag) som vist på projektforslagene. Trapperne har i begge projektforslag en bredde på 2 meter og for hver 10 trin vil der være et repos på 1 meters bredde. Trapperne er udstyret med cykelsliske placeret langs ydersiden af trappen.

Den ønskede løsning om etablering af tunnel med ramper og uden elevator, har Banedanmark vurderet ikke at være et alternativ. Kravene til frihøjde og sporkasse over tunnelen gør at tunnelens dybde bliver på ca. 4,15 meter under terræn, hvilket medfører at rampernes længde bliver på ca. 103 meter, hvilket vil kræve et for stort areal til anlæggelse af ramperne.

Forvaltningen har bedt Banedanmark om at få udarbejdet et forslag, hvor trapperne går i lige forlængelse tunnelen (evt med knæk et stykke oppe) så man kan "se igennem" mhp at øge trygheden.

Der er i budgettet hverken afsat midler til de opgaver, der ovenfor er defineret som kommunale eller til en gangtunnel.

Økonomi

Der er i notatet redegjort for opdelingen af finansieringen af projektforslagene mellem Banedanmark og Rebild Kommune, dog uden at der er sat økonomi på. Rebild Kommune skal ifølge notatet afholde udgifterne til:

- Gangtunnel, andel svarende til forskel mellem gangbro og gangtunnel
- Bilholdplads til af-/påsætning af passagerer
- Ramper til cyklister
- Etablering af sving og ændret belægningsopbygning øst for den eksist. overkørsel samt øvrige elementer fra Midtbyplanen udarbejdet for Rebild Kommune
- Beplantning
- Etablering af forpladser
- Cykelparkering

I Miljøredegørelsen fra januar 2012 er meromkostningen for en gangtunnel i stedet for en bro ved Himmerlandsvej gjort op til 3 mio kr.

Der er i budgettet hverken afsat midler til de opgaver, der ovenfor er defineret som kommunale eller til en gangtunnel.

Forvaltningen indstiller:

At der tages stilling til principperne i udformningen

At der tages principiel stilling til den økonomiske fordeling

At der i forbindelse med budgetlægningen søges indarbejdet midler til de kommunale følgeopgaver samt merudgiften til en gangtunnel, såfremt Byrådet vælger denne løsning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 17:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der arbejdes mod en løsning med en lige og bred trappeløsning, idet udvalget dog bemærker, at der ikke forelå budgetoverslag ved udvalgets behandling.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Udsættes med henblik på yderligere afdækning. Der holdes ekstraordinært møde om sagen den 28. juni.

Kommunikation

Bilag er tidligere udsendt.

Punkt 30: Kommunale legepladser - hvor og hvordan

04.03.00-P00-655-12

Bilag

Økonomioversigt - legepladser.pdf (49512) - TMU 12.06.12

Kortoversigt over kommunale legepladser feb.2012 (20217) - TMU 12.06.12

Oversigt legepladser Rebild kommune (20191) - TMU 12.06.12

Kommunale legepladser - hvor og hvordan

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I december 2010 besluttede byrådet bla. at kommunen ikke længere skulle udføre grøn pleje på/ved legepladser, som ligger på private arealer, og at der skulle laves en plan for antal og placering af fremtidige kommunale legepladser. I 2011 var der afsat 100.000 til renovering af legepladser og disse penge er gået til primært at fjerne farlige legeredskaber, som der bla. blev orienteret om på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2011.

Der er efter oprydningsarbejdet på de kommunale legepladser 12 egentlige legepladser tilbage. Disse legepladser er stadig i meget dårlig stand og har brug for en gennemgribende renovering. Der foreligger rapporter for pladserne fra en legepladsinspektør – og økonomioversigten, som også blev drøftet på TMU i dec. 11. viser et behov på ca 600.000 kr

Næste del af renoveringsplanen vil omfatte reparation og ombygning af de gamle legeredskaber.

Der findes umiddelbart 3 legepladser (Gl. Kirkevej 23 og Mastruplundvej 10A, Støvring, samt Solhøj 32, Nørager) som er etableret af grundejerforeninger/ borgerforeninger, hvor det vil være oplagt at overdrage arealerne inkl. legeredskaberne til foreningerne da de er meget "lokale" (i et tilfælde fremgår af en gammel lokalplan at arealet skal overdrages).

Der skal tages stilling til hvor mange og hvilke kommunale legepladser der skal være i fremtiden, ligesom der skal findes penge til renovering henholdsvis vedligeholdelse af pladserne. Konsekvenser af ikke at afsætte midler til renovering/vedligehold af de kommunale legepladser kan på sigt medføre at flere legeredskaber skal fjernes pga. fare for ulykker.

Der skal tages beslutning om hvor midlerne til den fremtidige vedligeholdelse og renovering af legepladser og redskaber skal komme fra. Der har ikke i Rebild kommunes budgetter været afsat penge til formålet, hvorfor der er et stort efterslæb. Det anbefales derfor at afsætte et beløb på i størrelsesordenen 500.000 kr i 2013 og mindst 100.000 kr/år i de følgende år til legepladser.

Økonomi:

Det anbefales at afsætte et beløb på i størrelsesordenen 500.000 kr i 2013 og mindst 100.000 kr/år i de følgende år til legepladser.

Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til antal og placering af fremtidige kommunale legepladser og finansieringen heraf
at der tages stilling til om de tre nævnte legepladsarealer skal søges overdraget til grundejerforeninger m.v. Der optages i givet fald dialog med de berørte parter med henblik på endelig stillingtagen i efteråret 2012.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. juni 2012, pkt. 18:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der i 2013 forhåndsreserveres 400.000 kr. af puljen til byzonebyer til legepladser.

Udvalget indstiller endvidere, at der optages dialog med de respektive grundejerforeninger / borgerforeninger om overdragelse af de tre nævnte legepladsarealer.

Morten Lem deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af TMU med bemærkning, at finansieringen drøftes i forbindelse med budgetlægningen.

Punkt 31: Tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

27.00.00-A26-1-12

Bilag

Genopretningsplan - Tids- og handleplan rev. - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Bostøtteområdet - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Borgernære opgaver - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Barnets forløb - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Sundhedstilbud - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - Misbrugsområdet - BUU 130612

Proces hvad sker hvornaar - BPA - BUU 130612

Tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde den 26. april 2012 sag vedrørende "Faglig genopretning i Center Familie og Handicap april 2012"

Som baggrund for Byrådets behandling af sagen forelå en indstilling fra Direktionen indeholdende:

- At der rekvireres eksterne fagfolk til at forestå en gennemgribende oprydning på området. De skal
 - o Gennemgå og kvalitetssikre samtlige sager
 - o I samarbejde med ledelse og medarbejdere udarbejde et nyt administrationsgrundlag der sikrer systematisk opfølgning i sagsbehandlingen på området, og
 - o Gennemføre et integreret læringsforløb i forbindelse med samme, der sikrer en faglig opkvalificering af områdets medarbejdere med henblik på udvikling af en stærk faglig og serviceorienteret kultur.
- At BU og SU hver måned får en orientering om sager, der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager, hvor der har været en politianmeldelse
- At der udarbejdes en instruks, der sikrer, at relevante sager bringes for tvangsfjernelsesudvalget tidligere, og at det herunder sikres at hensynet til forældrene aldrig overskygger hensynet til børnenes tarv.
- At ledere og medarbejdere på området gennemgår og lærer af sager ved regelmæssigt at gennemgå disse i en såkaldt "Case audit"
- At direktionen bemyndiges til at indgå aftale med eksterne fagfolk om iværksættelse af en gennemgribende oprydning på området som anført. Fagudvalg og Økonomiudvalg orienteres efterfølgende.
- At der sker en nærmere vurdering af nuværende ledelsesstruktur i Center Familie og Handicap med henblik på at styrke den faglige ledelse på området.
- At direktionen foretager fornødne ændringer i ledelsesforholdene for området.
- At direktionen bemyndiges til evt. at foretage opgave- og kompetencemæssige justeringer i konsekvens af en nærmere afklaring af snitflader mellem Center Familie og Handicap, Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg.

Sundhedsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 12. april 2012:

"Embedsmændene deltog ikke i sagens behandling.

Direktionens indstilling tages til efterretning, men SU anbefaler ØK at foretage de nødvendige ledelsesmæssige konsekvenser af rapporten, således at genopretning af Center Familie og Handicap kan gennemføres på betryggende vis"

Børne- og Ungdomsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 11. april 2012:

"Forvaltningen deltog ikke i behandlingen af punktet.

- At der rekvireres eksterne fagfolk til i samarbejde med medarbejdere og ledelse at forestå en

gennemgribende oprydning på området. De skal

1. Gennemgå og kvalitetssikre alle sager
 2. Udarbejde et nyt administrationsgrundlag der sikrer systematik og opfølgning i sagsbehandlingen på området og
 3. gennemføre et integreret læringsforløb i forbindelse med samme, der sikrer en faglig opkvalificering af områdets medarbejdere med henblik på udvikling af en stærk faglig og serviceorienteret kultur.
- At BU og SU hver måned får en orientering om sager, der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager, hvor der har været en politianmeldelse.
 - At der snarest muligt udarbejdes en instruks, der sikrer, at relevante sager bringes for tvangsfjernelsesudvalget tidligere, og at det herunder sikres at hensynet til forældrene aldrig overskygger hensynet til børnenes tarv.
 - At ledere og medarbejdere på området gennemgår og lærer af sager ved regelmæssigt at gennemgå disse i en såkaldt "case audit"
 - At direktionen bemyndiges til at indgå aftale med eksterne fagfolk om iværksættelse af en gennemgribende oprydning på området som anført. Fagudvalgene og Økonomiudvalget orienteres efterfølgende.
 - At Økonomiudvalget sikrer at der sker en nærmere vurdering af nuværende ledelsesstruktur i Center Familie og Handicap med henblik på at styrke den faglige ledelse på området.
 - At Økonomiudvalget sikrer, at direktionen foretager nødvendige ændringer i ledelsesforholdene på området.
 - At direktionen anmodes om forslag til opgave- og kompetencemæssige justeringer i konsekvens af en nærmere afklaring af snitflader mellem Center Familie og Handicap, Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg. Forslagene fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg på deres møder i maj måned.
 - At direktionen arbejder tværgående og helhedsorienteret, således at snitfladeproblematikkerne håndteres hensigtsmæssigt
 - At genopretningen får topprioritet af direktionen, således at opgaver og mandskabsressourcer omfordeles i forhold til at sikre dette. Direktionen fremlægger til næste møde i alle fagudvalg en prioritering af sagspunkter, herunder hvilke der kan vente.
 - At ledere og medarbejdere på området er opmærksomme på at melde tilbage til skoler og institutioner inden for rammerne af Barnets Reform.

Økonomiudvalget drøftede og godkendte på mødet den 12. april 2012 indstillingerne fra SU og BU.

Økonomiudvalget behandlede sagen igen på mødet den 18. april 2012 hvor udvalget besluttede følgende:

"Indstilles godkendt som indstillet af SU og BU idet der til indstillingen om, "at den foreslåede information af Fagudvalgene om sager der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager hvor der har været en politianmeldelse." tilføjes

- At der som grundlag for informationen til Fagudvalgene udarbejdes anonymiserede sagsnotater.
- At Økonomiudvalget orienteres om evt. politianmeldelser.

Ole Frederiksen og Søren Søe-Larsen ønskede tilføjet følgende:

- At også Økonomiudvalget/Byrådet orienteres om sager der kræver særlig opmærksomhed – herunder alle sager hvor der har været politianmeldelse."

Byrådet godkendte på mødet den 26. april 2012 indstillingen fra ØK.

Økonomiudvalget godkendte efterfølgende på et ekstraordinært møde den 26. april 2012 oplæg til bl.a. indsatsplan samt fordeling af ledelsesopgaver som led i genopretningen af Center Familie og Handicap samt som følge af de ledige stillinger på chef og direktørniveau.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget blev på møderne i maj måned 2012 informeret om status for arbejdet med genopretning af Center Familie og Handicap herunder

- At der er ansat midlertidig centerchef ind til udgangen af august måned 2012
- At der afholdes ledermøder med deltagelse af direktør og centerchef i Center Familie og Handicap hver mandag med det formål at følge processen tæt
- At personalet holdes informeret om og inddrages i processen via bl.a. jævnlige personalemøder.
- At stillingen som Centerchef for Familie og handicap er opslået ledig til besættelse pr. 1. august 2012, herunder at der er indgået aftale med konsulentfirma omkring test m.v. af potentielle kandidater.
- At socialfaglig konsulent pr. 1. juni 2012 overføres fra Center Arbejdsmarked til Center Familie og Handicap med det primære formål at styrke indgangen (Team tidlig indsats)
- At socialfaglig konsulent og psykolog fra Center Arbejdsmarked indgår i sagsgennemgangen af de ca. 700 sager i Center Familie og Handicap der er omfattet af beslutningen om sagsgennemgang.
- At administrationen i Center Familie og Handicap styrkes resten af 2012 ved flytning af 2 administrative medarbejdere.
- At juristerne i Fællescenter Sekretariat kan bistå med hjælp og støtte i forhold til klagesager, evt. ved midlertidig opnormering af deltidsansat jurist.
- At der i samarbejde med den strategiske ledergruppe er udpeget 6 områder hvor der skal arbejdes med problemstillinger omkring snitflader – Oplæg til arbejdsgrupperne indeholdende sammensætning, opgave og tidsplan er vedlagt dagsordenen som bilag.
- At der er indgået aftale med Deloitte, København omkring sagsgennemgang og sagsgenopretning, herunder at denne proces forventes afsluttet med udgangen af august måned 2012.
- At opgaverne omkring udarbejdelse af administrationsgrundlag, kompetenceudvikling og ledelsestilsyn m.v. sendes i udbud.
- At fagudvalgene på de månedlige møder modtager et kort sagsnotat over sager der kræver særlig opmærksomhed, herunder evt. politianmeldelser, der ligeledes vil tilgå Økonomiudvalget.

Det fremgår af den skematiske oversigt over tids- og handleplan hvornår de forskellige aktiviteter forventes påbegyndt og afsluttet, ligesom det er anført hvem der er procesmæssig ansvarlig for opgavens gennemførelse.

For så vidt angår sagsgennemgang og sagsgenopretning bemærkes, at der som led i denne proces er opstået en række problemstillinger som har forskubbet tidsplanen herfor, bl.a. i form af, at den enkelte sagsbehandlers sagsstamme ikke er ajourført. Ajourføring heraf er nødvendig for at gennemføre sagsgennemgang og sagsgenopretning, og der er i samarbejde med den enkelte sagsbehandler udarbejdet en plan herfor.

Det bemærkes, at det i regi af ledergruppen er aftalt, at der til de politiske møder i august måned 2012 vil foreligge en beskrivelse af opgaver og administration heraf i indgangen (Team tidlig indsats) ligesom der til disse møder vil

foreligge et oplæg til retningslinjer for behandling af underretninger og bekymringer for børn og unge, herunder procesbeskrivelse omkring forelæggelse af sager for tvangsfjernelsesudvalget.

Endvidere vil der til de politisk møder i august/september 2012 foreligge et oplæg til organisering, kompetenceudvikling m.v. på plejefamilieområdet, med det formål at sikre at plejefamilieområdet udvikles til at kunne rumme andre brugergrupper end tilfældet er p.t.

For så vidt angår sagsgennemgang og sagsgenopretning vil fokus være på at skabe overblik over kvaliteten i de enkelte sager som grundlag for en evt. reel genvurdering af sagerne og en administrativ genopretning. Herudover skabes overblik over det reelle serviceniveau, anvendte redskaber, snitflader m.v. og med særlig fokus på:

- At sikre lovmedholdelighed og retssikkerhed
- At sikre relevante tilbud og overholdelse af serviceniveau
- At skabe grundlag for en nødvendig genopretning af sager.

Tilrettelæggelsen af sagsgennemgang og sagsgenopretning bygger på at der via aktiv involvering af ledelse og medarbejdere i Center Familie og Handicap sker en grundig og systematisk gennemgang af samtlige ca. 700 sager ud fra en fast skabelon, herunder at der er fokus på retssikkerhed og lovmedholdelighed.

Endvidere vil der være fokus på at sikre det rette tilbud til den enkelte, at sikre at der er økonomisk ansvarlighed og balance samt at der skabes grundlag for fremadrettet genopretning og udvikling af sagerne, herunder at resultaterne af sagsgennemgangen indgår i den fremadrettede proces omkring tilvejebringelse af administrationsgrundlag og kompetenceudvikling.

Ud fra disse principper gennemføres sagsgennemgang og sagsgenopretning med udgangspunkt i gennemgang af 50 sager, der efterfølgende afleveres til sagsbehandlerne som i tæt samarbejde med ledelsen retter op på forhold, hvor der er problemer omkring lovmedholdelighed og retssikkerhed, herunder også stop af ydelser der ikke har grundlag i gældende lovgivning.

I forhold til enkeltpersoner der ikke er i relevante tilbud vil der blive iværksat tiltag til rette op herpå.

Såfremt der er større grupper af borgere der modtager ydelser, der i forhold til de gældende kvalitetsstandarder og som med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverensstemmelser mellem kvalitetsstandarder og det aktuelle tilbud, indsamles informationer herom og forelægges efterfølgende til politisk drøftelse og beslutning. Det samme er tilfældet såfremt det vurderes, at der vil være grupper af borgere der vil kunne tilbydes ydelser af samme karakter og kvalitet som nu, men til væsentlig lavere udgifter.

Økonomi

Der er i forbindelse med den politiske behandling af økonomivurdering 1 afsat midler til gennemførelse af genopretningsplanen for Center Familie og Handicap.

Forvaltningen indstiller:

At tids- og handleplan for genopretning af Center Familie og Handicap tages til efterretning, herunder

At umiddelbare forhold af lovmæssig, retssikkerhedsmæssig eller økonomisk karakter tilrettes løbende i takt med sagsgennemgangen

At større tiltag af genopretningsmæssig karakter, der med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverenstemmelser mellem gældende kvalitetsstandarder og de faktisk udmålte ydelser, forelægges til politisk behandling forud for evt. genopretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 10:

Forvaltningen bemærker for en god ordens skyld, at Deloitte er ansvarlig for gennemførelsen af sagsgennemgangen af alle ca. 700 sager.

I snitfladearbejdsgrupperne sker en præcisering af det økonomiske ansvar.

indstilles godkendt som indstillet.

Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 7:

Forvaltningen bemærker for god ordens skyld, at Deloitte er ansvarlig for gennemførelsen af sagsgennemgangen i alle ca. 700 sager.

Sundhedsudvalget ønsker til mødet i august måned 2012 et organisationsdiagram over Center Familie og Handicap med angivelse af ansvarlige ledere, faglig baggrund samt antal medarbejdere m.v.

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Orienteringen – med bemærkninger fra forvaltningen, BU og SU – taget til efterretning.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Punkt 32: Ansøgning fra Aavangen om midler til nyt gulv

28.00.00-G00-13327-11

Bilag

Ansøgning om etablering af nyt gulv i fællesrum - BUU 13.06.12

Ansøgning fra Aavangen om midler til nyt gulv

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Børnehuset Aavangen har fremsendt en ansøgning om frigivelse af indefrosne midler til etablering af et nyt gulv i institutionens fællesrum.

Aavangen havde i april måned en vandskade i institutionens fællesrum, foranlediget af en utæt ventil i institutionens opvaskemaskine. Udgifterne til dækning af de direkte følger af vandskaden er blevet af dækket kommunens fælles forsikring.

I forbindelse med fjernelsen af fællesrummets gulvbelægning – parketgulv og linoleum – samt den underliggende isolering, er den eksisterende rørføring under gulvet blevet bløtlagt. Denne rørføring er fra 1989, rørene er irrede, har mange samlinger og rørføringen lever ikke op til nuværende bygningsstandarder. Herudover vil det i forbindelse med en genisolering være svært, at få plads til de nuværende krav om 300mm isolering. På denne baggrund ansøger Aavangen om midler til etablering af et helt nyt gulv.

Etablering af et helt nyt gulv vil samtidig give mulighed for nedlægning af gulvvarme. I forhold til sidstnævnte kan det nævnes, at fællesrummet for nuværende er opvarmet via radiatorer placeret i loftet. Erstattes loftsradatorerne med gulvvarme vurderer institutionen, at dette vil give en mere energieffektiv opvarmning samt et bedre indeklima.

Konkret ansøger institutionen om frigivelse af 85.000 kr. af institutionens opsparede indefrosne midler, der øjeblikkeligt udgør 210.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget, 13. juni 2012, pkt. 12:

Indstilles godkendt som indstillet.

ØKONOMI

Institutionens indefrosne opsparede midler udgør 210.000 kr., hvoraf 85.000 kr. ønskes frigivet som en anlægsbevilling. Frigivelse af pengene vil forringe kommunens samlede likviditet.

En frigivelse som ønsket vil belaste kommunens likviditet. Direktionen har drøftet problemstillingen og finder, at forvaltningen som hovedregel kan indstille frigivelse i tilfælde af, at anlægsbeløbet anvendes til opfølgning på renoveringsarbejder fx efter større skader mens der ikke kan indstilles frigivelse i tilfælde af, at der er tale om nye projekter/anlæg.

I dette tilfælde kan direktionen indstille, at beløbet frigives.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at anmodningen imødekommes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af BU.

Punkt 33: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Bilag

Brev fra KMD af 1. juni 2012 om udlevering af data til KOMBIT - ØK200612

Brev fra økonomi- og indenrigsministeren vedr. investeringer i afrikanske landes statsobligatione

Henvendelse fra Støvring Boligselskab vedr. grundkapital til almene boliger i budget 2013 - ØK200612

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Personaleforhold

- verserende sager

2. Orientering fra KOMBIT om udlevering af data fra KMD til KOMBIT (sag nr. 13 på ØK's møde den 18. april 2012)

3. APV og trivselsmålinger i administrationen

4. Orientering om udrykningstider for redningsberedskabet i Rebild Kommune udsendt til Byrådet den 4. juni 2012

5. Orientering om ny bankaftale.

6. Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeren vedr. investeringer i afrikanske landes statsobligationer

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning.

7. Der blev endvidere orienteret om anmodninger om aktindsigt.

8. Eventuel deltagelse i voldgiftssag.

9. Møde om eventuelt salg af erhvervsjord.

10. Henvendelse til Realdania.

11. Henvendelse fra borgerforeningen i Terndrup.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 34: Lukket: Lukket punkt: Låneoptagelse 2012 - 33 mio.kr.

00.34.00-S00-1-12

Punkt 35: Lukket: Lukket punkt: Statusorientering for Støvring Bytorv

82.02.00-G10-9077-10

Punkt 36: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af ejendom

13.06.05-G01-19-12

Punkt 37: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af ejendom

13.06.05-G01-20-12

Punkt 38: Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af boliger

27.09.00-G00-1-12

Punkt 39: Lukket: Lukket punkt: Konsulentbistand - ansættelse af kommunaldirektør.

81.00.00-P00-1-12

**Punkt 40: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af lønftale for direktør
Flemming Hansen**

81.00.00-G01-8182-12