

REFERAT Byrådet d. 20-09-2018

Mødedato Torsdag d. 20. september 2018 kl. 17:00

Mødested KIG-IND i Nørager

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2019 - 2022, 1. behandling.....	4
Ansøgning om kommunegaranti på 42 mio. kr. - Støvring Kraftvarmeværk.....	7
Nedlæggelse og salg af vejareal samt flytning af fortov ved Hjedsbækvej 192.....	9
Udkast til kommuneplantillæg nr. 12 - Vindmølleplan.....	10
Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring.....	11
Bredbåndspulje 2018.....	16
Byggeregnskab - tandplejen i Terndrup.....	18
Orientering.....	19
Lukket:	20

Punkt 152: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-6-18

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt idet punkt 162 (tillægsdagsordenen) blev behandlet først.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 153: Budget 2019 - 2022, 1. behandling.

00.30.00-G01-1-18

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2019-22 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2019-22 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 20. august 2018, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2019 - 22:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.
5. Investeringsoversigt på anlæg 2019 - 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2019-22.
6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 20. september 2018.

Økonomi

Økonomi jævnfør basisbudget 2019 - 22.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2019-22
- sigtepunkter for finansiering og finansiell balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2019-22 herunder den videre behandling af anlæg 2019-22.

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Økonomiudvalget, 3. september 2018, pkt. 199:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent. Et budget i balance. Fuld lånoptagelse. Bruttoanlæg i 2019 81,5 mio. i 2020 83,5 mio. og 85 mio. i 2021-22.

Udvalgene prioriterer forslagene i sparekataloget indenfor deres andel i kataloget. Afvises forslag anvises besparelser minimum med samme provenu indenfor udvalgets område.

Holger Pedersen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende forslag til besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område prioriteres:

- Medfinansiering af løntilskud: 0,6 mio. kr.
- Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats: 0,9 mio. kr.

Derudover ønsker udvalget at se en beregning af en besparelse på 0,4 mio. kr. på den beskæftigelsesrettede indsats.

For at fastholde en tidlig indsats for at understøtte uddannelsesparathed ønsker udvalget ikke besparelse på UU.

Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 99:

Et enigt Sundhedsudvalg peger på følgende besparelser:

- Reduktion af Sundhedscentrets driftsramme - 0,5 mio. kr.
- Reduktion i budgettet til lejetab - 0,2 mio. kr.
- Luk Sundhed for pengene - 0,2 mio. kr.

Et flertal i udvalget bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for flytning af rehabiliteringspladser, som en besparelsesmulighed. Beslutningen forudsætter, at der er tale om en midlertidig løsning, som ved permanent drift flyttes til Mastruplund i Støvring i henhold til tidligere beslutning i udvalget.

Venstre kan ikke godkende flytning af rehabiliteringspladserne, som en besparelsesmulighed.

Der ønskes en vurdering af, om der er potentiale ved at lave en investering i omlægning af opgaver, som på sigt giver besparelser.

Udfordringer med nye opgaver på området og opgaveglidning, vækst i antallet af børn og ældre samt genopretningsplanen for ældreområdet, som allerede har reduceret budgetterne på området betyder, at udvalget ikke kan pege på yderligere besparelser.

Børne- og Familieudvalget, 5. september 2018, pkt. 127:

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende besparelser på udvalgets område prioriteres:

- Reduktion af puljer: 0,4 mio. kr.
- Fremtidens folkeskole: 0,4 mio. kr.
- Fremtidens dagtilbud: 0,225 mio. kr.
- Dagtilbud 2-sprogede: 0,2 mio. kr.
- Fraværspulje skoler og SFO: 0,8 mio. kr.
- Skolernes administration, specialfunktioner: 0,7 mio. kr.

Udvalget ønsker en oversigt over puljer på udvalgets område.

Udvalget kan for nuværende ikke anvise yderligere besparelser på udvalgets område.

Udvalget ønsker fortsat indsats for uddannelsesparathed prioriteret.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 140:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af Ole Frederiksen, Anna Oosterhof og Morten Lem besluttede ikke at prioritere forslagene. Flertallet ønskede, at der ses nærmere på andre muligheder for øgede indtægter.

Kim Edberg og Jeanette Sagan ønskede at følge indstillingen. Dog skal yderligere tiltag undersøges.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 97:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte følgende besparelser:

- Talentpuljen fjernes - 0,1 mio. kr.
- Forsamlingshuse driftstilskud reduceres - 0,1 mio. kr.
- Opera i Bakkerne reduceres - 0,1 mio. kr.

Med forventning om at Byrådet godkender overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019, kan udvalget pege på følgende besparelser alene i 2019 men ikke i overslagsårene:

- Reduktion driftstilskud haller – 0,6 mio. kr. (engangsbesparelse)
- Museer og Kulturelle arrangementer – 0,2 mio. kr. (engangsbesparelse)

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 202:

Økonomiudvalget prioriterer forslagene i sparekataloget i denne rækkefølge:

43, 39, 38, 40 forhøjet til 1 mio., 42. Forslag 41 udgår.

Socialdemokraterne og Den sociale Fællesliste kan ikke gå ind for afskaffelse af formiddagspausen.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 203:

Budgettet oversendes til byrådets 1. behandling.

Beslutning

Budgettet oversendes til 2. behandling.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 154: Ansøgning om kommunegaranti på 42 mio. kr. - Støvring Kraftvarmeværk

00.34.00-Ø60-1-17

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Støvring Kraftvarmeværk har fremsendt ansøgning om en garantiramme på 42 mio. kr. til investering i ny produktionskapacitet baseret på varmepumper, ny bygning til varmepumper samt ny bygning til lager.

Sagsfremstilling

Støvring Kraftvarmeværk har gennem de seneste år arbejdet på en masterplan for udvidelse af kraftvarmeværkets produktionskapacitet og imødekomme af pristillæggets bortfald, hvor flere scenarier er gennemregnet. Beslutningen har været præget af de politiske udfordringer, da rammevilkårene ikke har været klare i årene fremover mht. afgifter, som er meget afgørende for hvad de kan investere i. Med 2030 energiforliget og de kommende afgifter, som blev meldt ud ultimo juni 2018 - konkluderer Støvring Kraftvarmeværk at det mest attraktive er at investere i eldrevne varmepumper.

Værket har et ønske om at bygge ny produktionskapacitet af to årsager: for det første pga. bortfald af pristillæg fra Energinet.dk den 31/12 2018, som andrager ca. 8-8,5 mio. kr. i 2017/18 - og for det andet på grund af Støvrings hastige udvikling, som stiller krav til mere produktionskapacitet.

Projektet omfatter en anlægsentreprise og en bygningsentreprise.

Anlægsentreprisen omfatter et eldrevet varmepumpeanlæg på ca. 7,3 MW, der bygges som et "luft til vand" anlæg. Anlægget sikrer, at der opnås en lavere produktionspris pr. MW varme, og samtidig opnås en større fleksibilitet, da produktionen driftsmæssigt vil kunne tilrettelægges mest økonomisk mellem varmepumpeanlægget, nuværende gasmotoranlæg samt kedelanlæg, baseret på de markedsmæssige priser på el og gas. Samtidig vil levetiden på det nuværende gasmotoranlæg forlænges, da varmepumpeanlægget vil kunne dække op til 80% af den årlige varmeproduktion.

Bygningsentreprisen omfatter en bygning som skal indeholde varmepumpeanlægget samt et afsnit til lager, som de i dag har på den "gamle" fjernvarmcentral på Vestervænget - hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Der er følgende økonomi i projektet:

Varmepumpeanlæg Lic. Resultat	Kr. 41.700.000
Salg af energibesparelser	Kr. -13.000.000
Bygningsanlæg	Kr. 5.500.000
SRO anlæg tilretning	Kr. 400.000
Projektering/Rådgiverhonorar	Kr. 1.000.000
El-tilslutning	Kr. 4.000.000
Uforudsete omkostninger	Kr. 2.400.000
Netto lånebehov	Kr. 42.000.000

Varmepumpeprojektet er underlagt energispareordningen, hvorfor der er medtaget punktet "Salg af energibesparelser" som indtægt. Energibesparelserne kan sælges, når projektet er realiseret.

Økonomi

Der er vedlagt 3-års budgetter for Støvring Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at der meddeles kommunal garanti på 42 mio. kr. til projektet.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 204:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

2018.07.17_Rebild_kommune_ansøgning kommunegaranti varmepumper - Støvring Kraftvarmeværk

Støvring Kraftvarmeværk - Budget 2019-2021

Støvring Kraftvarmeværk_Årsrapport 2016-17

Støvring Kraftvarmeværk_Årsrapport 2015-16

Støvring Kraftvarmeværk_Årsrapport 2014-15

Støvring Kraftvarmeværk_referat-generalforsamling-2017

Støvring Kraftvarmeværk_Ekstraordinært generalforsamling 4. april 2018_referat-gf_underskrevet

Støvring Kraftvarmeværk_takstblad_2_halvaar-2018

Punkt 155: Nedlæggelse og salg af vejareal samt flytning af fortov ved Hjedsbækvej 192

05.01.00-P00-1-18

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nedlæggelse og salg af vejareal ud for Hjedsbækvej 192, Hjedsbæk, 9541 Suldrup samt flytning af fortovet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. juni 2018, at en del af vejarealet ud for Hjedsbæk Kro kan nedlægges og afhændes. Nedlæggelsen af vejarealet har været i høring på kommunens hjemmeside fra den 29. juni til den 24. august samt i lokalavisen Vores Avis. Der er ikke kommet indsigelser til nedlæggelsen.

Baggrund for sagen er en forespørgsel om køb af en del af vejarealet ud for Hjedsbæk Kro beliggende Hjedsbækvej 192, Hjedsbæk, 9541 Suldrup samt flytning af fortovet - se bilag.

Krobygningen ligger i vejskel ved fortov, og vejarealet ud for kroen har været benyttet som holde- og parkeringsplads for kroens gæster. Kroen nedrives til fordel for opførelse af to boliger. De nye boliger vil få vejadgang til Hjedsbækvej via en eksisterende fællesvej over matr. nr. 16e Suldrup By, Suldrup. Der vil ikke være behov for parkeringsarealet til boligerne. Ejer ønsker at flytte ca. 37 meter fortov, så det følger eksisterende fortov langs vejbanen, og lægge det overflødige vejareal på ca. 260 kvm til parcellerne.

Det er byrådet som iht. Vejlovens §15 beslutter, hvorvidt et vejareal kan nedlægges og sælges. Når en offentlig vej nedlægges skal kommunen iht. Vejlovens §124 beslutte, om vejen skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Beslutter udvalget at vejarealet kan nedlægges, skal den påtænkte nedlæggelse sendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan byrådet træffe endelig beslutning om vejarealets nedlæggelse.

Vejarealet fungerer ikke fremover som eneste adgangsvej til en ejendom, det er ikke nødvendigt som parkeringsareal ift. trafikken, det anvendes ikke som busstoppested og vil efter nedrivningen ikke tjene noget formål som vejareal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at vejarealet nedlægges og afhændes.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 144:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 206:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag Hjedsbækvej 192

Punkt 156: Udkast til kommuneplantillæg nr. 12 - Vindmølleplan

01.02.20-P15-1-17

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter en forhøring om ændring af kommuneplanens afsnit om vindmøller besluttede Byrådet den 1. marts 2018, at ingen af de foreslåede områder egnede til vindmøller skulle udpeges, samt at det eksisterende potentielle vindmølleområde ved Tustrup skulle aflyses.

Udkast til kommuneplantillæg nr. 12 aflyser det potentielle vindmølleområde ved Tustrup samt rammeområde 15.T803 for et vindmølleområde ved Skibsted. Herudover opdateres kommuneplanens øvrige bestemmelser med justering af flere retningslinjer vedrørende vindmøller.

Sagsfremstilling

Tillægget aflyser det potentielle vindmølleområde ved Tustrup jf. Byrådets tidligere beslutning.

Tillægget aflyser rammeområdet 15.T803 (Kommuneplan 2017). Rammen giver mulighed for 6 vindmøller med en navhøjde på max 45 m nord for Skibsted. Der har tidligere stået vindmøller i området. De sidste blev fjernet i 2009. Det fremgår af rammen, at placering af vindmøllerne for den pågældende beliggenhed er uhensigtsmæssig ift. udpegning og placering af vindmøller i medfør af regionplan 2005. Der er således tale om en forældet udpegning og ramme, der ikke anvendes, og som burde have været afløst ved en tidligere kommuneplanrevision.

Tillæggets øvrige ændringer i kommuneplanens bestemmelser giver mindre ændringer af retningslinjerne i forhold til afstandskrav til veje, højspændingsledninger og samlede bebyggelser. Der er primært tale om en præcisering af retningslinjerne i overensstemmelse med de statslige udmeldinger og lovgivning.

Tillægget ændrer retningslinjerne for husstands- og minivindmøller, så der ikke længere er krav om, at de skal opføres med rørtårn og med 3 bladede rotor. I forbindelse med en landzonetilladelse kan der stadig efter en konkret vurdering stilles krav om en bestemt mølletype ud fra fx en landskabelig vurdering.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 12 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 142:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Udkast til kommuneplantillæg nr. 12

Punkt 157: Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring

82.18.00-A00-1-14

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

De to modeller for at udvide kapaciteten på skoler i Støvring har været sendt i høring hos skolebestyrelserne for Karensminde skolen, Bavnebakkeskolen og Øster Hornum Børneunivers samt MED-udvalgene på de tre skoler. Høringsfristen var fastsat til den 16. august 2018. På baggrund af hørings svarene skal der træffes beslutning om hvilken model, der skal arbejdes videre med, og som skal indgå i budgetdrøftelserne for 2019 - 2022. Ligeledes skal der træffes beslutning om ændring af skoledistrikt.

Sagsfremstilling

På baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2018 er der udarbejdet en analyse/kapacitetsredegørelse for skoledistrikterne i Støvring. Prognosen viser, at antallet af 6 - 16-årige i Støvring stiger fra 1.420 børn og unge i 2018 til 1.946 børn og unge i 2030, dvs. en stigning på 526 børn og unge. Formålet med analysen er at give et billede af den nuværende kapacitet samt belyse det fremtidige behov.

På baggrund af beslutningen i Børne- og Familieudvalget den 11. april 2018 skitseres to modeller for at udvide kapaciteten på skoler i Støvring.

1. Model 1 med udvidelse/tilpasning af de to skoler. (Udvidelse af eksisterende skoler på egne matrikler).
2. Model 2 med nybygning.
 - a. Samling af overbygning (7.-9. klasse).
 - b. Ny 0. - 9. Klasse skole (hvis der er elevgrundlag).

Modellerne tager udgangspunkt i følgende fire forudsætninger, som er uddybet i analysen:

1. Skoledistriktet øst for banen ændres således, at området syd for Kærvej vil høre til Karensminde skolens distrikt. Dette for at sikre tilgang af børn til begge (indskolings-)skoler
2. Befolkningsprognosen minus 10 procent anvendes. Dette for at tage højde for en mindre opbremsning i samfundsøkonomien over de kommende 20 år (prognosen forudsætter ubrudt vækst)
3. Der regnes med 26 elever i klassen. Dette for at sikre fleksibilitet og fortsat plads til elever fra andre skoledistrikter, som allerede er startet på skolerne
4. 10. Klasse og modtageklasser indgår i befolkningsprognosen, men ikke i analysen. Samlet kræver de 2-4 lokaler, som skal tillægges på en af skolerne eller andetssteds afhængigt af løsning

For hver model er pædagogik og faglighed beskrevet. Ligeledes halkapaciteten, som for begge modeller viser, at den aktuelle kapacitet fortsat kan bære fremtidens behov, både hvad angår idrætsundervisning og øvrige arrangementer.

Analysen, som i sin helhed er vedhæftet som bilag, skitserer endvidere to finansieringsmodeller: 1) Traditionel finansiering og 2) finansiering som Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).

Samlet vurdering af model 1: Udvidelse/tilpasning af de to skoler

Bavnebakkeskolen:

Hvis Bavnebakkeskolen udvides i 20/21 med et spor til en fuld firesporet skole og skoledistriktet ændres, så vil der være kapacitet til at rumme eleverne fra 0.- 9. Klasse. Desuden vil skolen have kapacitet til at rumme 10. Klasse og modtageklasserne til og med skoleåret 23/24. En tilbygning uden faglokaler i to til tre etager svarende til ca. 1300 m² vil kunne udføres for 24 mio. kr. Udvidelse til en fire-spors skole skal stå klar til skoleåret 20/21.

Karensminde skolen:

Hvis Karensminde skolen fra skoleåret 20/21 enten får frigivet tre lokaler eller får udvidet lærerværelset, så vil der være kapacitet til at rumme de 33 klasser, der er brug for frem til 27/28. Fra 28/29 har Karensminde skolen brug for at blive udvidet til fuld firesporet skole. En tilbygning i ét plan svarende til ca. 1600 - 1700 m² vil kunne udføres for

ca. 30 mio. kr., såfremt denne udføres i én samlet etape. Det vil være muligt at bygge til i flere etaper. Enten i to eller tre etaper. Udvides der i to etaper vil prisen være 32 mio. kr., mens en udvidelse i tre etaper koster 34 mio. kr.

Samlet vurdering af model 2a: Samling af overbygning (7. – 9. Klasse) i nybygning

Model 2a er en samling af overbygningen. Det kan gøres på forskellige måder. Således kan man både placere 0. – 6. Klasse og 7. – 9. Klasse i en nybygning.

En ny 0. – 6. Klasse, som alternativ til Bavnebakkeskolen, kræver 29 klasser. Med udgangspunkt i erfaringstal, betyder det en skolestørrelse på ca. 9.000 m² og en anslået pris på 145 mio. kr. En ny 0. – 6. Klasse som alternativ til Karensminde skolen kræver ca. 21 klasser frem til skoleåret 28/29 og herefter stigende til 28 klasser. Med udgangspunkt i erfaringstal betyder det en skolestørrelse på ca. 6.500 m² og en anslået pris på 105 mio. kr. En udvidelse til skoleåret 28/29 på ca. 2.500 m² vil have en anslået pris på 40 mio. kr. Det vil sige en etapeopdelt udvidelse på i alt 145 mio. kr.

En ny 7. – 9. Klasses skole, hvor Karensminde skolen og Bavnebakkeskolen bevares som 0. – 6. Klasses skoler kræver ca. 24-25 klasser i skoleåret 28/29. Med udgangspunkt i erfaringstal betyder det en skolestørrelse på ca. 7.800 m². Anslået udgift er 125 mio. kr.

Analysen viser, at med en ny skole 0. – 6. klasse eller en ny skole 7. – 9. Klasse vil både Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen have overkapacitet i de nuværende rammer.

Samlet vurdering af model 2b: Ny 0.- 9. Klasses skole

Analysen viser, at der ikke er elevgrundlag for en ny 0. – 9. klasses skole. Modellen er derfor ikke udfoldet yderligere.

Høring

Forvaltningen forslår, at en eller flere modeller for fremtidig kapacitet på skoler i Støvring inkl. forudsætning om ændring af skoledistrikt sendes i høring hos MED-udvalg og Skolebestyrelserne på Bavnebakkeskolen, Karensminde skolen og Øster Hornum Skole med høringsfrist den 16. august 2018.

Økonomi

Af tabellerne fremgår anslået udgift for de forskellige modeller:

Økonomi for model 1: Tilbygning

	20/21	24/25	28/29	I alt
Model 1: Tilbygning Bavnebakkeskolen	24 mio. kr.			24 mio. kr.
Model 1: Tilbygning Karensminde skolen	30 mio. kr.			30 mio. kr.
Model 1: Tilbygning Karensminde skolen 2 etaper.	6 mio. kr. (etape 1)		26 mio. kr. (etape 2)	32 mio. kr.
Model 1: Tilbygning Karensminde skolen 3 etaper.	6 mio. kr. (etape 1)	12 mio. kr. (etape 2)	16 mio. kr. (etape 3)	34 mio. kr.

Økonomi for model 2: Samling af overbygning (nybygning)

	20/21	28/29	I alt
Model 2a: Nybygning indeholdende Bavnebakkeskolens 0. – 6. klasse	145 mio.kr.		145 mio. kr.
Model 2a: Nybygning indeholdende samling af 7. – 9. Klasse.	125 mio.kr.		125 mio. kr.
Model 2a: Nybygning indeholdende Karensminde skolens 0. – 6. klasse.	105 mio.kr.	40 mio. kr.	145 mio. kr.

Der er i budgetaftalen 2018 – 2021 afsat 8 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021 til øget skolekapacitet i Støvring. Endvidere er der i Moderniseringspuljen for skoler afsat 4 mio. kr. årligt, heraf er pulje for 2018-20 fuldt disponeret til andre projekter.

Anlægsrammen for Rebild Kommune er disponeret i budget 2018 og overslagsårene jf. budgetforlig for 2018-21. Dog er anlægsrammen udvidet med 10 mio. kr. i 2019 og frem jf. beslutning i byrådet april 2018 om økonomisk politik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Børne- og Familieudvalget,

at forslag til udbygning af skolekapacitet i Støvring inkl. forslag om ændring af skoledistrikt drøftes, og der tages stilling til hvilke modeller, der skal sendes i høring

at forslag til modeller og ændring af skoledistrikt sendes i høring med høringsfrist d. 16. august 2018

Beslutning, Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2018, pkt. 85

Børne- og Familieudvalget beslutter at sende følgende forslag i høring:

- Model 1 og model 2a
- Ændring af skoledistrikt øst for banen i Støvring

Udvalget bemærker, at udbygning af Karensminde skolen kan ske på flere måder i involvering med brugerne.

Bilag

Analyse - Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring

Sagen genoptages

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2018 at sende analyse af fremtidig kapacitet på skoler i Støvring inkl. forudsætning om ændring af skoledistrikt i høring hos skolebestyrelserne for Karensminde skolen, Bavnebakkeskolen og Øster Hornum Børneunivers samt MED-udvalgene på de tre skoler.

Bestyrelserne og MED-udvalgene for Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen har valgt at udarbejde et fælles høringssvar.

Skolebestyrelserne samt MED udvalgene for Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen:

- anbefaler model 1: En udvidelse/tilpasning af de to skoler. Bestyrelserne og MED-udvalgene påpeger, at ved at bygge til og samtidig investere i pædagogisk og faglig udvikling, så kan de to skoler i fællesskab løfte overbygningstilbuddet i Støvring til nyt niveau. Derfor peger de på, at det er unødvendigt og u hensigtsmæssigt at bruge pengene på et dyrt skolebyggeri (model 2a).
- forslår at der igangsættes fælles koncept- og kvalitetsudvikling i form af et nyt overbygningsskoncept. Det nye koncept skal tage afsæt i to selvstændige skoler med hver deres overbygning, men skal bygge på et stærkt fællesskab om f.eks. faglig udvikling, linjer, valgfag mv.
- forslår at skolerne bliver involveret i planerne for tilbygning, så der skabes de rette lærings- og udviklingsmiljøer.
- anbefaler rettidig omhu og skriver følgende i høringssvaret: "*Elevtallet på Bavnebakkeskolen er allerede stigende og fra næste år er det forventningen, at Karensminde skolen overtager 10. klasse. Begge dele peger i retning af, at vi - uden hastværk - skal sætte i gang så hurtigt som muligt. Der er i sagsfremstillingen lagt op til en investeringsplan i etaper. Her vil vi pege på behovet for at komme hurtigere i gang med etablering af de nye fysiske rammer.*"

Bestyrelsen ved Øster Hornum Børneunivers:

- anbefaler model 2a: Samling af overbygning (7. – 9. Klasse) i nybygning.
- anbefaler at overbygningsskolerne samles på en skole i et samlet unge-campus for udskolingselever.
- vurderer at alle unge vil styrkes og rustes ved et skoleskifte, idet det vil give mulighed for at bygge videre på det gode, der er lært, men også lægge en dårlig vane bag sig.
- vurderer at en samlet overbygningsskole vil få en volume, hvor man kan tilbyde undervisning i mange spændende og anderledes valgfag, på mange niveauer og hvor der vil være et spændende lærings- og ungemiljø. Bestyrelsen vurderer endvidere, at det vil kunne tiltrække de bedste fagfolk til en skole med et klart fokus og en klar målgruppe.

Der er ingen af de hørberegtigede, der har bemærkninger til ændring af skoledistriktet.

De originale høringssvar er vedhæftet sagen. Herunder bilag om tilbygning på Karensminde skolen og ude- og opholdsarealer på Bavnebakkeskolen.

Forvaltningens vurdering

Analysen "Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring" viser, at der ved en samling af overbygningen (model 2a) vil være overskydende kapacitet på begge de to nuværende skoler. Løsningen vil defor give en ringe udnyttelse af de

bygningsmæssige rammer, idet der ikke er børn nok til at udfylde dem. Set i lyset af dette anbefaler forvaltningen, at der skal arbejdes videre med model 1. Dertil kommer, at det vil både ift drift og anlæg være en økonomisk mere fordelagtig løsning at satse på en videreudvikling af de eksisterende overbygningsskoler.

Forvaltningen anerkender, at en samlet overbygningsskole ville byde på en række pædagogiske fordele og spændende muligheder. Muligheder som også Bavnebakkeskolen og Karensminde skolen forslår, når de peger på, at der igangsættes fælles koncept og kvalitetsudvikling i form af et nyt overbygningsskolekoncept. Derfor anbefaler forvaltningen, at der i det videre arbejde med model 1, vil skulle stilles krav til et øget samarbejde og kvalitetsudvikling af de nuværende overbygningstilbud. Et samarbejde, hvor Øster Hornum Børneunivers også inddrages i overvejelserne omkring kvaliteten af en stærk faglig overbygning.

Skoledistriktet øst for banen ændres således, at området syd for Rådyret" vil høre til Karensminde skolen distrikt. Forvaltningen vurderer at dette vil sikre tilgang til begge (indskolings-) skoler.

Økonomi

Økonomi for model 1: Tilbygning

	20/21	24/25	28/29	I alt
Model 1: Tilbygning Bavnebakkeskolen	24 mio. kr.			24 mio. kr.
Model 1: Tilbygning Karensminde skolen	30 mio. kr.			30 mio. kr.
Model 1: Tilbygning Karensminde skolen 2 etaper.	6 mio. kr. (etape 1)		26 mio. kr. (etape 2)	32 mio. kr.
Model 1: Tilbygning Karensminde skolen 3 etaper.	6 mio. kr. (etape 1)	12 mio. kr. (etape 2)	16 mio. kr. (etape 3)	34 mio. kr.

Der er i budgetaftalen 2018 – 2021 afsat 8 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021 til øget skolekapacitet i Støvring. Endvidere er der i Moderniseringspuljen for skoler afsat 4 mio. kr. årligt, heraf er pulje for 2018-20 fuldt disponeret til andre projekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler model 1 med tilbygning på Bavnebakkeskolen og tilbygning på Karensminde skolen i to etaper.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at finansiering og udvidelse af kapaciteten på skoleområdet i Støvring indgår i budgetdrøftelserne for 2019 - 2022, således at der afsættes 6 mio. kr. i 20/21 til etape 1 på Karensminde skolen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at skoledistriktet ændres til "syd for Rådyret".

Børne- og Familieudvalget, 5. september 2018, pkt. 128:

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd

- at vælge model 1 med tilbygning på Bavnebakkeskolen og tilbygning på Karensminde skolen i to etaper
- at finansiering indgår i budgetdrøftelserne for 2019 – 2022 således, at der afsættes 6 mio. kr. i 20/21 til etape 1 på Karensminde skolen
- at skoledistriktet ændres til "syd for Rådyret"

Udvalget ønsker et tæt samarbejde imellem skolerne – herunder også Øster Hornum Børneunivers - om udvikling af et spændende og attraktivt overbygningstilbud.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 209:

Indstilles godkendt som indstillet af Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Godkendt med den præcisering, at ændring af skoledistrikt omfatter, at Karensminde skolen bliver overbygningsskole for Øster Hornum Børneunivers. Ændring af skoledistrikt sker som udgangspunkt fra skoleåret 19/20. Endelig beslutning træffes i Børn- og Familieudvalget.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Høringssvar - Bestyrelser og LokalMED fra Karensminde skolen og Bavnebakkeskolen

Bilag fra Karensminde skolen

Billag fra Bavnebakkeskolen

Høringssvar - Bestyrelsen ved Øster Hornum Børneunivers.pdf

Punkt 158: Bredbåndspulje 2018

13.16.02-Ø34-1-18

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Energistyrelsen udbyder i 2018 en Bredbåndspulje på 100 mill. kr., til udrulning af IT-infrastruktur i hele landet. Puljen blev introduceret i 2016 og udbudt igen i 2017. Puljen åbner mulighed for, at kommunerne kan medfinansiere projekter, der opnår støtte herfra.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt der skal tilbydes kommunal medfinansiering til de projekter i Rebild Kommune, der opnår støtte fra Bredbåndspuljen.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen udbyder i 2018 en Bredbåndspulje på 100 mill. kr. til udrulning af IT-infrastruktur i hele landet. Puljen blev introduceret i 2016 og udbudt igen i 2017. Puljen åbner mulighed for, at kommunerne kan medfinansiere projekter, der opnår støtte herfra.

Energistyrelsen udmeldte i juni retningslinierne for puljen i 2018:

- En sammenslutning af husstande i et sammenhængende lokalområde kan fremsende ansøgning, såfremt de konkrete adresser har en nuværende netthastighed på under 10 mb.
- De involverede husstande skal udfylde en fuldmagt på deltagelse i projektet mod en gennemsnitlig egenfinansiering på 4.000 kr.
- Senest 3.oktober skal ansøgninger uploades på Energistyrelsens hjemmeside mhp. at hidkalde pristilbud fra mulige leverandører.
- Løsningerne knytter sig ikke alene til fibernet, men kan også være trådløs teknologi.
- Bredbåndspuljen kan maks. yde et tilskud på 100.000 kr. pr. husstand.
- Kommuner kan dertil yde et tilskud - enten pr. husstand eller som et fast beløb.
- Der er designet et pointsystem, der rater de indkomne projekter i forhold til bl.a. medfinansiering.
- Efter udbudsperioden laves en konkret aftale med den billigste leverandør.

Forvaltningen er ultimo august 2018 bekendt med fire forskellige områder - i alt ca. 115 husstande, der arbejder for at få del i årets bredbåndspulje. Et af projektområderne går på tværs af kommunegrænsen til Mariagerfjord Kommune. Der kan dog være initiativer i gang, som forvaltningen ikke er bekendt med, og derfor er ovennævnte cirka 115 husstande et skøn.

Jf. Landdistriktspolitik 2017-2020 vil Rebild Kommune arbejde for at understøtte lokale initiativer i landdistrikterne. I forhold til Internet og mobildækning står der følgende i landdistriktspolitikken *"I områder hvor der er langt mellem husene er det ikke rentabelt for udbyderne at sikre internet- og mobildækning. Vi skal derfor arbejde på at få del i tilgængelige puljemidler og være åbne for alternative løsninger."* Landdistriktspolitikken er vedhæftet som bilag.

Rebild Kommune har ikke i øjeblikket en vedtaget strategi for, hvordan udbredelse af bredbånd i kommunen skal ske. Der er i 2013 vedtaget en strategi for mobildækning, som lægger op til, at udbredelsen sker på markedsvilkår, men med mulighed for kommunal støtte inden for eksisterende økonomisk ramme til landdistriktudvikling. Strategi for mobildækning er vedhæftet som bilag.

Kommunal medfinansiering til projekter i Bredbåndspuljen:

Rebild Kommune er ikke forpligtiget til at yde tilskud til ansøgninger til bredbåndspuljen. Flere kommuner har en praksis for at yde en vis økonomisk støtte.

Et scenarie for kommunal medfinansiering kan f.eks. være, at Rebild Kommune i 2018 yder tilskud til projekter, der opnår tilskud i Bredbåndspuljen med 2.000 kr. + moms pr. involveret adresse. Dog kan et projekt maksimalt opnå kommunalt medfinansieringstilskud på 100.000 kr. + moms. Midlerne kan i givet fald finansieres via et akkumuleret mindreforbrug på Landdistriktsområdet, nærmere bestemt kontoen for driftstilskud til forsamlingshusene. Dette akkumulerede mindreforbrug udgør i 2018 cirka 200.000 kr. Med det nævnte scenarie kan kommunen således støtte maksimalt projekter med et samlet omfang på cirka 100 husstande. Et andet scenarie kan være, at kommunen yder et fast beløb til projekter, der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen, fx 50.000 kr. pr. projekt. Et tredje scenarie kan være, at kommunen ikke yder tilskud.

Økonomi

Såfremt der skal ydes et kommunalt tilskud fra Rebild Kommune estimeres en økonomisk ramme på maksimalt 200.000 kr. i 2018. Midlerne omplaceres fra kontoen for driftstilskud til forsamlingshuse, hvor der er akkumuleret midler på grund af mindreforbrug. Såfremt denne ramme viser sig utilstrækkelig vil forholdet blive fremlagt på ny til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, hvorvidt der skal ydes kommunal medfinansiering de projekter i Rebild Kommune, der opnår støtte fra Bredbåndspuljen i 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2018, pkt. 98:

Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Rebild Kommune yder kommunal tilskud til ansøgninger til Bredbåndspuljen fra husholdninger i kommunen, som opnår tilskud fra puljen. Der ydes et tilskud på 2.000 kr. pr. husholdning, der opnår tilskud.

Udgiften finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budget til landdistrikter.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 210:

Indstilles godkendt som indstillet af KFU.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Strategi for mobildækning i Rebild Kommune, vedtaget september 2013

Landdistriktspolitik 2017-2020

Punkt 159: Byggeregnskab - tandplejen i Terndrup

82.20.00-P20-1392-12

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Det endelige byggeregnskab for til- og ombygning af tandklinikken i Terndrup fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til- og ombygningsprojektet for tandklinikken i Terndrup har baggrund i byrådets beslutning om samling af kommunens tandklinikker i Nørager, Støvring og Terndrup.

Den eksisterende tandklinik i Terndrup er blevet totalrenoveret, hvilket har omfattet indretning af 4 nye tandklinikker, ny reception og venteværelse, kontor, vaskeri, sterilisations- og teknikrum samt nye omklædningsfaciliteter til personalet.

Der er endvidere udført energiforbedringer i form af efterisolering, LED-belysning, udskiftning af vinduer og døre samt nyt tag, således bygningen nu fremstår som energivenlig.

Endelig er der investeret i moderne behandlingsudstyr, således tandbehandlingen kan ske efter nye metoder til gavn for børn og unges tandsundhed.

Økonomi

Det samlede til- og ombygningsprojekt er udført med en totaludgift på kr. 5.188.650,- ex. moms.

Budgettet er sammensat og udgør en beløbsramme på i alt kr. 5.500.000,- ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte kr. 5.500.000,- og regnskabets forbrug på kr. 5.188.650,- er der et mindreforbrug på kr. 311.350,-, som foreslås tilført kassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

- at godkende byggeregnskabet
- at overskuddet på kr. 311.350,- tilføres kassen

Sundhedsudvalget, 4. september 2018, pkt. 102:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 211:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Byggeregnskab - tandklinikken i Terndrup 22.08.2018

Punkt 160: Orientering

00.01.00-A00-1-18

Byrådet

Byrådet

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 161: Lukket:

00.34.00-G01-1-17