

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2017

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 - Økonomiudvalget.....	4
Samlet økonomivurdering 1. kvartal 2017.....	6
Budget 2018 - Indledende drøftelser.....	8
Revisionsberetning - delberetning for regnskabsåret 2016.....	9
Intern kontrol - Årsrapport 2016.....	12
Nordjyllands Beredskab 2021 - plan for risikobaseret dimensionering.....	14
Lyd- og akustikforhold ved afholdelse af byrådsmøder.....	17
Tilrettelæggelse af valg handlinger i Rebild kommune.....	19
Ansøgning om støtte til grundlovsfest i Terndruplund.....	23
Byzonepuljen 2015 - Ansøgning om fristforlængelse af projekt.....	24
Beretning maj 2017 fra borgerrådgiveren.....	25
Områdefornyelse i Terndrup.....	26
Anlægsregnskab for udskiftning af gadelys til LED i Rebild Kommune.....	29
Infrastrukturprojekter i Støvring og Skørping.....	31
Anlæg af Ny Nibevej og ny bro ved Klepholmvej.....	34
NT's Mobilitetsplan for 2017-20 indhold og høringssvar.....	37
Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde - Rådyret i Støvring ..	38
Etablering af genbrugsbutik i en af Rebild Kommunes genbrugspladser.....	40
Tilladelse til undtagelsesvist at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo med Round-up på visse kommunale ar	45
Skraldespande / affaldsbeholdere langs offentlig vejareal.....	47
Dagtilbudsrapport.....	49
Anmodning om frigivelse af anlægsmidler: 100 Personers Salen i Skørping.....	52
Godkendelse af licitationsresultat vedr. energirenovering af STUB-Huset.....	54
LAG Himmerland - anmodning fra bestyrelsen.....	56
Friplejehjem i Nørager.....	58
Orientering Økonomiudvalget.....	61
Lukket:	62
Lukket:	62
Lukket:	62

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

BESLUTNING

Godkendt med optagelse af punkt 54 fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget viser et forventet regnskab på samlet 229,2 mio. kr.

Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 238,8 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 9,6 mio. kr. i mindreforbrug, heri er der indregnet overførsler på 13,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Det er især på de tværgående udgifter under administration vi forventer færre udgifter end budgetteret. De største enkeltstående poster er tjenestemandspension, forsikringsområdet og samt investeringspuljen under lønpuljer, især begrundet af mindreforbrug overført fra 2016.

ØKV1 (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	61,6	238,8	229,2	9,6 ↑
Administration	56,6	209,4	202,3	7,2
Fælles lønpuljer, personale	1,4	14,3	11,9	2,4
Boligstøtte	3,5	15,1	15,0	0,1

+ og ↑ = mindreforbrug i mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftede økonomivurderingsrapport - den læses sådan.

- Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
- Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
- På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Samlet økonomivurdering 1. kvartal 2017

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I årets første økonomivurdering for Rebild Kommune forventer vi mindreforbrug både på drift og anlæg - 18 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg. Heri er indregnet overførsler fra 2016 på 26,4 mio. kr. på drift og 72,8 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. Mindreforbruget på driften skal især findes på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets områder. På arbejdsmarked er det den lave ledighed der giver færre udgifter til forsørgelse, mens det på administration er de tværgående fællesudgifter, der er mindre end budgetteret, herunder især overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.

Befolkningen i Rebild Kommune er inde i en hastig udvikling og her pr. 1. maj var der 29.584 indbyggere i kommunen.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

ØKV1 (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Rebild Kommune - Drift	381,9	1.630,0	1.612,0	18,0 ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	80,3	326,5	321,1	5,4
Børn og Ungdomsudvalg	109,9	498,3	497,9	0,4
Kultur og Fritidsudvalg	22,8	54,7	53,2	1,5
Sundhedsudvalg	102,0	449,3	449,4	-0,2
Teknik og Miljøudvalg	5,3	62,5	61,1	1,3
Økonomiudvalg	61,6	238,8	229,2	9,6
Rebild Kommune - Anlæg	7,2	113,1	71,3	41,8 ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	-0,3	0,4	0,3	0,1
Børn og Ungdomsudvalg	-0,1	18,4	8,3	10,1
Kultur og Fritidsudvalg	1,2	14,6	8,6	6,0
Sundhedsudvalg	0,5	2,7	2,1	0,6
Teknik og Miljøudvalg	2,9	51,3	35,0	16,3
Økonomiudvalg	3,0	25,8	17,0	8,8

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan.

- Første side viser: Hovedtal for kommunens regnskab med pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug, samt en graf med likviditet og en med befolkning.
- Herefter kommer sider med finansiering, serviceudgifter og anlæg.
- På de efterfølgende sider vises første side fra økonomivurderingerne for de enkelte udvalg.

Arbejdsmarkedsudvalget har ved behandling af Økonomivurdering 1 10.05.2017 pkt. 41 indstillet til Økonomiudvalg og Byrådet, at der overføres 1 mio. kr. af det vurderede overskud på integrationsområdet til dækning af flere børn i modtageklasser på børne- og ungdomsudvalgets område.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at økonomivurderingen drøftes, samt

at Økonomiudvalget over for Byrådet indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om at 1 mio. kr. af det vurderede overskud på integrationsområdet overføres til dækning af flere børn i modtageklasser, godkendes.

BESLUTNING

Drøftet. Overførslen indstilles godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Budget 2018 - Indledende drøftelser

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.

Økonomiudvalget opfordres derfor på dette møde, til at drøfte budget 2018 for Økonomiudvalget, herunder kriterier og ønsker, samt tilvejebringelse af et 1 % til politiske prioriteringer på Økonomiudvalgets eget område.

Som baggrund for drøftelsen kan henvises til det senest godkendte regnskab 2016, samt økonomivurdering 1 for 2017, som behandles på samme møde.

I forhold til regnskab 2016 og budget 2017 kan følgende forhold iagttages. Ved vedtagelse af budget 2017 blev budgettet for området administration reduceret med 2,5 mio. kr. vedrørende forsikringer og tjenestemandspension, samtidig blev der realiseret en rammebesparelse på 2 mio. kr., samt realiseret yderligere forslag fra sparekataloget på 0,5 mio. kr., samt en råderumsreduktion på 0,5 % svarende til 1,0 mio. kr. Samlet set en reduktion på 6 mio. kr., således at regnskabsresultatet i forhold til budget 2017 og 2018 reelt kun svarer til et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Det skal dog bemærkes, at der også blev tilført ekstra ressourcer til budget 2017 og 2018, men det var øremærkede ressourcer til særlige projekter, initiativer og nye tiltag.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets indledende drøftelser fremlægge et konkret forslag til tilvejebringelse af råderum på juni-mødet sammen med redegørelse for budgetudfordringer.

ØKONOMI

Indledende budgetdrøftelse, herunder budgetudfordringer samt tilvejebringelse af råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%

BESLUTNING

Drøftet.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Revisionsberetning - delberetning for regnskabsåret 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 9, som er en delberetning for den løbende revision for regnskabsåret 2016. Beretningen omfatter revisionsarbejder vedrørende 2016 udført indtil 15. januar 2017, og vedlægges som bilag. Senere i 2017 afgives der beretning for årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Generelt.

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunen dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter, samt indgående aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssige måde.

Revisionen har undersøgt følgende:

Regnskabsføring og interne kontroller, herunder regler for økonomisk styring, bilagsbehandling, beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter.

Det er revisionens opfattelse, at regulativet for økonomisk styring i fornødent omfang, beskriver reglerne og rammerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Det er endvidere revisionens opfattelse, at bilagsbehandlingen er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssige måde. Revisionen har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn fået bekræftet tilstedeværelsen af kontante og likvide beholdninger, samt at der er etableret betryggende forretningsgange for afstemning af balance konti, som sikre en løbende afstemning af balancens poster.

Budget og bevillingskontrol, herunder om budget- og bevillingskontrol følger de regler, som byrådet har vedtaget, samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.

Revisionen har med udgangspunkt i økonomivurderingen ved udgangen af september 2016 undersøgt om budget- og bevillingskontrollen følger reglerne. Det er revisionens opfattelse, at dette sker i overensstemmelse med gældende regler.

Løn- og personaleområdet, herunder lønrevision og vederlag m.v. til politikere.

Det er revisionens opfattelse, at der er betryggende forretningsgange i lønadministrationen og denne fungerer hensigtsmæssigt. Det er endvidere revisionens opfattelse, at udbetalinger af vederlag m.v. til politikkerne er sket i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser.

Løbende forvaltningsrevision, herunder tilskud efter Folkeoplysningsloven og forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne.

Tilskud efter Folkeoplysningsloven:

Formålet med gennemgangen har været at sikre, at udbetalte tilskud er ansøgt på korrekte grundlag, anvendt til formålet, og at tilskudsregnskaberne er udarbejdet korrekt i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven og i overensstemmelse med Rebild Kommunes regler. Revisionen vurderer, at der er tilrettelagt en effektiv, hensigtsmæssig og betryggende arbejdsgang, der skal sikre at der indhentes den nødvendige dokumentation, således at der sikres udbetalinger på korrekt grundlag, dog har revisionen noteret et par enkelte forhold, som Center Kultur og Fritid har korrigeret.

Forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne:

Formålet med forvaltningsrevisionen er, at afdække, om kommunen i sin styring af området har taget relevante styringsmæssige skridt i forhold til, at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv indsats på området.

Screening af den økonomisk udvikling, i forhold til det socioøkonomiske index, viser at Rebild Kommune har et markant lavere udgiftsniveau pr. indbygger til det specialiserede voksenområde end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Nordjylland. Faktisk viser screeningen, at Rebild Kommune ligger med landets niende laveste relative udgiftsbehov. Det lave udgiftsniveau skyldes specielt et lavere udgiftsniveau ift. Servicelovens §§ 85, 107, samt 108 vedrørende bostøtte og botilbud. I forbindelse med forvaltningsrevisionen, blev BDO gjort opmærksom på, at kommunen igennem en periode, haft stor opmærksomhed på, at sikre en hensigtsmæssig styring af området.

Screening af faglig styring, screeningen viste, at Rebild Kommune har et relevant styringsmæssigt fokus på de afdækkede forhold.

Screening af økonomisk styring, screeningen viste, at Rebild Kommune har et styringsmæssigt fokus på hovedparten af de afdækkede forhold. Screeningens viste også, at kommunen vurderer, at der på enkelte områder er brug for videreudvikling.

Revision af de sociale områder med statsrefusion, herunder efterprøvelse om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontroller samt procedurer for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Der er foretaget kontrol af 74 personsager.

Revisionen konkluderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. For Jobcentret og Ydelseskontoret har kommunen etableret en hensigtsmæssig og betryggende kvalitetskontrol, som er med til at sikre, at risikoen for fejl minimeres. I forhold til personsager vedrørende sygedagpenge er der behov for en opstramning af sagsadministrationen, da der i 4 ud af 6 sager ikke er foretaget rettidig opfølgning. I 2 af disse sager er der dog alene tale om mindre overskridelser. Det er aftalt, at fokus på rettidig opfølgning skærpes.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionen har påset, at der er foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. De konstaterer, at der er igangsat handleplan, på områderne kontanthjælp og uddannelseshjælp, således at der gives rettidige tilbud. Handleplanen er tidligere godkendt i Byrådet og fremsendt til Tilsynsmyndigheden. Med den igangsatte handleplan er det Rebild Kommunes forventning, at der er iværksat de nødvendige foranstaltninger der sikrer, at problemerne omtalt i revisionsretning nr. 8 bliver løst. Revisionen er enig heri og anser bemærkningen som afsluttet.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager revisionsberetningen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 42:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget, 9. maj 2017, pkt. 54:

Taget til efterretning.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. maj 2017, pkt. 52:

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Intern kontrol - Årsrapport 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Årsrapporten for 2016 indeholder beskrivelse af den interne kontrol og de indsatsområder der har været.

Sagsfremstilling

Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision, og det årlige omfang af den interne revision skal i henhold til Regulativ for Økonomisk Styring som udgangspunkt omfatte 3-4 institutioner og 1-2 afdelinger, som udpeges af økonomichefen.

Den interne kontrol har i 2016 omfattet følgende områder:

- Håndtering af kontantkasser samt udarbejdelse forretningsgange på følgende ældrecentre:
 - Bælum Ældrecenter – Møllevangen
 - Haverslev Ældrecenter – Haversdal
 - Nørager Ældrecenter
 - Rørbæk Ældrecenter – Engparken
 - Skørping Ældrecenter – Teglgårdsminde
 - Støvring Ældrecenter – Mastruplund
 - Suldrup Ældrecenter – Himmerlandshave
 - Terndrup Ældrecenter
 - Øster Hornum Ældrecenter – Birkehøj
- Digitalisering af økonomisk ledelsestilsyn i følgende centre/afdelinger:
 - Fællescenter Økonomi & IT
 - Center Arbejdsmarked
 - Driftsenheden
 - Øster Hornum Børneunivers
- Mellemkommunale betalinger, controlling og udarbejdelse af forretningsgange
- FB60 bilag - ledelsestilsyn

ØKONOMI

Arbejdet med sporing og hjem søgning af mellemkommunale refusioner har i 2016 bidraget positivt med i alt ca. 4,4 mio. kr. fordelt på følgende områder:

- Controlling af boligstøtte på ældrebolig, plejebolig og boform hvor Rebild Kommune har haft omkostningen som retteligt burde betales af anden kommune - ca. 0,2 mio. kr.
- Controlling på skole- og institutionsområdet hvor Rebild Kommune har haft omkostningen som retteligt burde betales af anden kommune - ca. 4,2 mio. kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Nordjyllands Beredskab 2021 - plan for risikobaseret dimensionering

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1.1.2016 som et §60-selskab med de elleve nordjyske kommuner som interessenter. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter nu forslag til plan for risikobaseret dimensionering, "Nordjyllands Beredskab 2021". Planen skal godkendes i alle elleve kommunalbestyrelser.

"Nordjyllands Beredskab 2021" beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle sig i over de kommende år og suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

"Nordjyllands Beredskab 2021" og den efterfølgende implementering vil bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved etableringen af Nordjyllands Beredskab.

Sagsfremstilling

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Det kan Nordjyllands Beredskab bidrage til, og derfor arbejder Nordjyllands Beredskab effektivt for:

- Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
- Rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud
- Veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent

Opgaverne hos Nordjyllands Beredskab falder især i to hovedområder – det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats. Nordjyllands Beredskab arbejder med forebyggelse, så der opstår så få hændelser som muligt, der kræver beredskabets indsats. Ikke alle hændelser kan imidlertid undgås, så når der opstår en hændelse, rykker Nordjyllands Beredskab ud med en afhjælpende indsats.

"Nordjyllands Beredskab 2021" beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle både det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats i over de kommende år.

På det forebyggende område vil Nordjyllands Beredskab arbejde med

- Tæt dialog med borgere, virksomheder og kommuner
- Brandsyn tilrettelagt efter vurdering af sted, behov og risiko
- Samarbejde med kommuner om én indgang og én tilgang

I forhold til den afhjælpende indsats vil Nordjyllands Beredskab arbejde for

- En responstid, der er uændret eller kortere end i 2016
- En reduktion i belastningen af miljø og vandressourcer
- En god forberedelse og håndtering af usædvanlige hændelser, der kan have store konsekvenser for liv og værdier

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i vedlagte bilag "Nordjyllands Beredskab 2021", hvor også en række konkrete handlingsområder bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2021. Som led i implementeringen vil Beredskabsbestyrelsen blive bedt om udtalelser til delområder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om og involveret i implementeringsarbejdet.

Under udviklingen af "Nordjyllands Beredskab 2021" har der været inddragelse af og dialog med mange parter, som alle har givet væsentlige bidrag til arbejdet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet arbejdet flere gange, ligesom tankerne har været forelagt og drøftet i KKR Nordjylland. Der har været møder med kommunale direktører, chefer og

medarbejdere og med Falck, som løser opgaver på det afhjælpende område i store dele af Nordjylland. Medarbejdere og frivillige hos både Nordjyllands Beredskab og Falck har også haft mulighed for at bidrage. Der har blandt andet været orienterings- og dialogmøder, spørgeskemaer, drøftelser på de enkelte arbejdspladser og stationer samt mulighed for at sende forslag og bemærkninger på en særlig mailadresse.

Udkastet til "Nordjyllands Beredskab 2021" har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen hæfter sig ved påtænkte ændringer i ledelsesstrukturen på skadesteder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet styrelsens udtalelse og besluttet at fastholde de påtænkte ændringer, idet vurderingen i Nordjyllands Beredskab er, at det faglige niveau på skadestedet fortsat vil være højt og opgaveløsningen fuldt, fagligt forsvarlig. Bestyrelsen vil følge udviklingen tæt, når den nye ledelsesstruktur er implementeret, og Nordjyllands Beredskab vil, sådan som også Beredskabsstyrelsen anbefaler det, foretage nødvendige justeringer, når en evaluering af den nye struktur peger på et behov herfor. Bemærk, at Beredskabsstyrelsen ikke skal godkende "Nordjyllands Beredskab 2021", men alene give faglig rådgivning.

Udkastet til "Nordjyllands Beredskab 2021" har været i offentlig høring, og de elleve byråd har haft mulighed for at indsende bemærkninger til udkastet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har behandlet de indkomne høringssvar og bemærkninger og vil inddrage synspunkter og bemærkninger i arbejdet med implementeringen af "Nordjyllands Beredskab 2021".

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed forslag til risikobaseret dimensionering af det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats, "Nordjyllands Beredskab 2021" til endelig behandling i byrådet. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle elleve kommunalbestyrelser.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og derudover løbende fortsætte udviklingen af sit arbejde, idet den generelle udvikling på beredskabsområdet vil blive fulgt. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab overveje, hvordan den nye viden kan komme nordjyderne til gavn.

Baggrundsmateriale fremgår af Nordjyllands Beredskabs hjemmeside:

- Høringssvar fra Beredskabsforbundet
- Høringssvar fra Beredskabsforbundet med administrative bemærkninger
- Bemærkninger fra ejer kommunerne
- Bemærkninger fra ejer kommunerne med administrative bemærkninger
- Bilag 1 – 12 til Nordjyllands Beredskab 2021 (ikke en del af byrådets behandling).

Link til baggrundsmaterialet:

<http://www.nordjyllandsberedskab.dk/om-os/nordjyllands-beredskab-2021>

ØKONOMI

Med implementeringen af "Nordjyllands Beredskab 2021" vil de økonomiske omkostninger forbundet med især den afhjælpende indsats, herunder ledelsesstrukturen på skadesteder, vagtcentral og aftaler med eksterne leverandører blive reduceret. Tiltagene her vil således bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab. Sideløbende med implementeringen af "Nordjyllands Beredskab 2021" arbejder Nordjyllands Beredskab med at reducere omkostningerne på andre dele af opgaveporteføljen.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Økonomiudvalget over for Byråd anbefaler at - godkende "Nordjyllands Beredskab 2021", Plan for risikobaseret dimensionering

- planen for implementering tages til efterretning og noterer sig, at bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har bemyndigelsen til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med implementeringen

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Lyd- og akustikforhold ved afholdelse af byrådsmøder

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at forbedre lydforholdene under afholdelse af byrådsmøder samt muligheden for at optage mødet med henblik på senere gengivelse.

Sagsfremstilling

Det har i forbindelse med afholdelse af byrådsmøder i hhv. byrådssalen i Støvring samt KIG IND i Nørager været påpeget, at lydforholdene ikke er hensigtsmæssige. Ved byrådsmøder i Terndrup, er der et ældre mikrofonanlæg til rådighed, hvilket betyder der aktuelt ikke er problemer der.

Lydforholdene har tidligere været behandlet af byrådet i hhv. 2011 og 2014, men her var udgangspunktet, at der skulle ske billedoptagelse af byrådsmøderne, som kunne bidrage til at styrke nærdemokratiet og borgerinddragelsen i Rebild kommune ved at give borgerne indblik i politikernes arbejde. Byrådet besluttede i 2011, at de mulige løsninger var for dyre set i relation til, at der skulle etableres udstyr i 3 "byrådssale". I 2014 genoptog man spørgsmålet, og her blev det besluttet at oversende sagen til behandling i forbindelse med budget 2015.

Forvaltningen har i forbindelse med ibrugtagning af den nye byrådssal i Støvring konstateret, at der er lydmæssige udfordringer i forbindelse med afholdelse af forskellige slags møder, idet akustikken ikke er optimal. Derfor har man undersøgt forskellige muligheder for at forbedre lydforholdene i Støvring.

Forvaltningen ser konkret 3 problemstillinger:

1. Lydforhold og billedforhold ved afholdelse af møder i byrådssalen i Støvring
2. Lydforhold for byrådsmedlemmer og tilhørende i forbindelse med byrådsmøder
3. Optagelse af mødet via video eller alene via lyd med henblik på senere gengivelse.

Under afholdelse af møder i byrådssalen i Støvring, er det vanskeligt for alle at høre, hvad der bliver sagt af og blandt mødedeltagerne. Dette skyldes navnlig, at mødelokalerne er store samt forskel på deltagernes mulighed for at tale højt nok.

Ved afholdelse af byrådsmøder i Terndrup, bliver der opstillet et ældre mikrofonanlæg, som kan håndtere dette.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for mobile løsninger, herunder et mikrofonanlæg der kan transporteres mellem de forskellige byrådssale. Der er endvidere indhentet tilbud på livestreaming/optagelse af byrådsmøder. Eksempel herpå kan ses via følgende link: <http://webcast.avc.dk/frb/vod/vod.html>

Der er indhentet overslag på de enkelte delelementer og opstillet følgende prioritering af ønsker:

Prioritet 1: Lydanlæg til byrådssalen i Støvring, bestående af 2 fastmonterede højtalere samt en håndholdt mikrofon og en headmikrofon Pris ca. 25.500,-

Prioritet 2: Projektor/skærmløsning i byrådssalen i Støvring, bestående af ophængning af projektor i loft + el lærred m.v. Pris ca. 82.100,-

Ved samlet køb af nr. 1 og 2 kan prisen reduceres til ca. 102.000,-

Prioritet 3: Trådløs konferencesystem, incl. transportkufferter Pris ca. 359.000,-

Prioritet 4: Styring af konferencesystem samt afstemningsmodul Pris ca. 99.500,-

Prioritet 5: Visning af dagsorden samt afstemning på storskærm Pris ca. 29.000,-

Prioritet 6: Live stream og optagelse af byrådsmøder i hhv. Støvring, Terndrup og Nørager Pris ca. 245.000,-

- dertil kommer hosting udgift pr. måned kr. 3.700,-

Prioriteterne 3, 4, 5 og 6 skal udføres i nævnte rækkefølge, da de foranstående er en betingelse for at bygge videre.

ØKONOMI

Investering i lydanlæg til byrådsalen i Støvring samt projektor/skærmløsning samme sted: ca. 102.000,-

Investering i mobilt konferencesystem: ca. 359.000

Yderligere tilkøb til konferencesystem: styrings- samt afstemningsmodul: ca. 99.500

Yderligere tilkøb til konferencesystem: visning af dagsorden samt afstemning på storskærm: ca. 29.000

Yderligere tilkøb til konferencesystem: livestream samt optagelse af byrådsmøde: ca. 245.000,-

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter investering i lydanlæg.

BESLUTNING

Belyses yderligere til næste ØK-møde.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tilrettelæggelse af valg handlinger i Rebild kommune

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Det følger af valglovene til hhv. Kommunal- og Folketingsvalg, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder samt i øvrigt tilrettelægger valg handlingen i kommunen.

Med henblik på planlægning af kommende valg i Rebild kommune, skal der tages stilling til de overordnede rammer i forbindelse med den praktiske afvikling af valg handlingen, herunder antallet af afstemningssteder.

Sagsfremstilling

Ved kommunesammenlægningen i 2007 vedtog man en ny procedure for afholdelse af valg, herunder bemanding af de enkelte afstemningssteder. Samtidig reducerede man antallet af afstemningssteder fra 22 til 11 steder.

Siden 2007 er der afviklet 7 valg handlinger i Rebild kommune og med baggrund i erfaringerne fra disse, er det forvaltningens anbefalinger, at der sker en tilpasning af de vedtagne rammer for et valgs afvikling.

Valgdeltagelsen:

Rebild kommune ligger på en 6. plads i forhold til valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalg, hvilket forvaltningen er meget tilfredse med men også ønsker som minimum at fastholde.

Med henblik på at øge valgdeltagelsen, har Folketinget ved kommunalvalget i 2013, lempet mulighederne for at brevstemme forud for valgdagen. Dette giver samtidig Rebild kommune mulighed for at tænke alternative løsninger i forhold til at tilbyde borgerne i lokalområder at afgive deres stemme. Rent praktisk har Rebild kommune givet borgerne mulighed for at afgive brevstemme på kommunens biblioteker på udvalgte tidspunkter, primært lørdage samt i Borgerservice i Støvring.

Af nye tiltag har Folketinget besluttet, at afstemningsstederne skal holde åbent fra kl. 8.00 - 20.00, mod tidligere kl. 9.00 - 20.00, i håbet om at det kan få flere til at møde frem tidligt på valgstederne på valgdagen.

Alle disse tiltag har efter forvaltningens opfattelse, givet grundlag for en genvurdering af principperne for afholdelse af valg handlinger i Rebild kommune.

Forvaltningen redegør nedenfor nærmere for de enkelte elementer der er med til at sikre en fornuftig tilrettelæggelse af valg handlingen:

Afstemningssteder:

Afstemningsstederne er meget forskellige i størrelse og indretning. Det er prioriteret, at der er sikret gode adgangsforhold for handicappede.

Generelt er det forvaltningens opfattelse at de fleste afstemningssteder er passende i størrelse og indretning, men dog er det også forvaltningens opfattelse, at der med fordel kan ske en tilpasning af det nuværende antal afstemningssteder, således de personalemæssige ressourcer - herunder tilforordnede vælgere - bliver brugt bedst muligt.

I forbindelse med afholdelse af kommunal- regionsrådsvalg, skal der som minimum være 1 valgformand, 5 valgstyrere samt en valgsekretær (administrativ medarbejder). Ved afholdelse af ældrerådsvalg oveni, skal der som minimum være yderligere 4 valgstyrere. Der skal således minimum være 11 personer på et valgsted inden valghandlingen er gået igang.

Der er følgende valgsteder:

1. Støvring, Bavnebakkehallen, 6105 vælgere
2. Skørping, Skørping Idrætscenter, 3.175 vælgere
3. Suldrup, Suldrup Kro, 2.085 vælgere
4. Nørager, KIG IND, 2.275 vælgere
5. Terndrup, Medborgerhuset, 1.790 vælgere
6. Øster Hornum, Forsamlingshuset, 1.434 vælgere
7. Bælum, Skolen, 1.281 vælgere
8. Haverslev, Selskabslokalerne ved hallen, 1.031 vælgere
9. Blenstrup, Blenstrup hallen, 1.197 vælgere
10. Ravnkilde, Forsamlingshuset, 744 vælgere
11. Veggerby, Hjeds forsamlingshus, 555 vælgere

Det er forvaltningens anbefaling, at:

Afstemningsstedet Veggerby, nedlægges og vælgerne overføres til afstemningsstedet Suldrup, hvilket begrundes med afstemningsstedets størrelse, set i forhold til krav om minimumsbemanding på 7 personer + 4 til ældrerådsvalg

Afstemningsstedet Ravnkilde, nedlægges og vælgerne overføres til afstemningsstedet Haverslev, hvilket begrundes med afstemningsstedets størrelse, set i forhold til krav om minimumsbemanding på 7 personer + 4 til ældrerådsvalg

Afstemningsstedet Bælum, nedlægges og vælgerne overføres til hhv. afstemningsstederne Terndrup og Blenstrup, hvilket begrundes med afstemningsstedets geografiske beliggenhed i forhold til Blenstrup og Terndrup, samt ønsket om at optimere de fysiske rammer for de tilforordnede vælgere.

Afstemningsstedet Terndrup, flyttes til Terndrup hallen, hvilket begrundes med ønsket om at optimere de fysiske rammer for de tilforordnede vælgere.

Valgformænd:

Valgformanden er ansvarlig for valgets gennemførelse og afvikling i løbet af dagen. Det er derfor overordentlig vigtigt at valgformanden både er en kompetent og myndig person, som kan varetage opgaven. Valgformanden er politisk udpeget for hele valgperiodens længde.

Det er forvaltningens opfattelse, at de udpegede valgformænd har været kompetente og myndige. De har i samarbejde med den administrativt udpegede valgsekretær, varetaget opgaven med at lede valgstedet og valghandlingen.

Der er aktuelt modtaget afbud fra valgformændende i Støvring, Suldrup og Haverslev, hvorfor der skal udpeges nye.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Valgstyrere er de personer som har ansvaret for et valgs gennemførelse. Valgstyrerne skal i samarbejde med valgformanden tilrettelægge valgdagen samt valgets optælling. Valgstyrerne skal ved de kommende valg deltage på valgdagen fra kl. 7.00 og frem til optællingen er afsluttet og valget godkendt af valgbestyrelsen på valgaftenen. Valgtilforordnede vælgere skal principielt varetage samme opgaver som valgstyrerne, men er ikke underlagt samme ansvar som valgstyrerne.

Alle valgsteder skal som minimum have 1 valgformand samt 5 valgstyrere.

Der er udpeget 120 valgstyrere og tilforordnede vælgere blandt de enkelte partiers medlemmer, men forvaltningen oplever et stort frafald på valgdagene (30-40 personer), typisk af arbejdsmæssige årsager. Forvaltningen har bemærket,

at der ydes et stort arbejde hos de enkelte partier for at finde afløsere, men at det ikke altid er praktisk muligt. Særligt ikke hvis afbud kommer meget tæt op til valget.

Idet der i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget også skal afholdes ældrerådsvalg, vil der endvidere skulle indkaldes 44 tilforordnede hertil.

Det er forvaltningens anbefaling, at det nuværende antal tilforordnede vælgere fastholdes såfremt afstemningsstederne Veggerby, Ravnkilde og Bælum nedlægges, men at de dertil tilknyttede personer indgår som reserver ved afbud på de andre afstemningssteder. I forbindelse med nye udpegninger af tilforordnede vælgere til den kommende byrådsperiode, vil antallet af udpegede personer blive afstemt med antallet af afstemningssteder.

Administrativt personale:

Ansaret for valgets gennemførelse ligger hos valgformanden samt de valgtilforordnede vælgere, men Rebild kommune har dog valgt at supplere de enkelte afstemningssteder med en administrativ valgsekretær. På valgsteder med elektroniske valglister, er der endvidere også en IT medarbejder tilstede.

Til at bistå med optællingen af stemmer til kommunal- og regionsrådsvalget, indkaldes et passende antal ekstra administrative medarbejdere fra kl. 20.00.

Aflønning:

Valgformænd, valgstyrere samt tilforordnede vælgere aflønnes med et stort valgdiæt (2017: 830,-)

Det er forvaltningens anbefaling, at administrativt personale melder sig frivilligt og aflønnes med et valgdiæt samt en valgfri fridag.

Personale som beordres på arbejde, aflønnes efter gældende overenskomst.

Digital valglister:

Afstemningsstederne Støvring og Skørping har digitale valglister. Det er anbefalingen fra KMD. at afstemningssteder udbygges med digitale valglister, når de har en vis størrelse (ca .3.500 - 4.000 vælgere).

Forvaltningen overvejer løbende, om der med fordel kan installeres digitale valglister på flere afstemningssteder og er opmærksom på hvilke muligheder KMD tilbyder indenfor deres eksisterende valgløsning.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at

- afstemningsstedet Veggerby, nedlægges og vælgerne overføres til afstemningsstedet Suldrup.
- afstemningsstedet Ravnkilde, nedlægges og vælgerne overføres til afstemningsstedet Haverslev
- afstemningsstedet Bælum, nedlægges og vælgerne overføres til hhv. afstemningsstederne Terndrup og Blenstrup
- afstemningsstedet Terndrup, flyttes til Terndrup hallen
- der udpeges nye valgformænd til afstemningsstederne i Støvring, Suldrup og Haverslev
- at forvaltningen i samarbejde med borgmesteren tilrettelægger brugen af administrativt personale i forbindelse med optællingen
- at forvaltningen i samarbejde med borgmesteren indkalder nye tilforordnede vælgere i tilfælde af afbud
- at forvaltningen tager stilling til antallet af afstemningssteder, som anvender digitale valglister

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet antallet af valgsteder fastholdes og valgstedet i Terndrup flyttes. Partier og lister indskærpes, at der udpeges tilforordnede, som er forpligtede til at møde op.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Ansøgning om støtte til grundlovsfest i Terndruplund

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Terndruplundfonden søger om tilskud på 12.000 kr. som støtte til den årlige grundlovsfest.

Sagsfremstilling

Terndruplundfondens formand Per Seeberg har i brev af 24. april 2017 søgt om tilskud fra Rebild Kommune til gennemførelse af den årlige grundlovsfest i Terndruplund.

Der søges om 12.000 kr.

Arrangementet afholdes i år for 164. gang i Terndruplund med et forventet publikumsbesøg på ca. 600 - 1.000 gæster. Årets gæstetalere er MF og tidligere minister Søren Gade samt MF og tidligere minister Nicolai Wammen.

Siden kommunesammenslutningen har Terndruplundfonden modtaget et årligt tilskud fra Rebild Kommune. En undtagelse var 2009, hvor fonden valgte ikke at ansøge om tilskud på grund af en modtaget arv.

Sidste år blev bevilget 12.000 kr., som blev udbetalt fra byrådets repræsentationskonto.

ØKONOMI

Jr. ovenstående.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til ansøgningen.

BESLUTNING

Godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byzonepuljen 2015 - Ansøgning om fristforlængelse af projekt

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Ansøgning om fristforlængelse til færdiggørelse af byzone-projekt i Bælum.

Sagsfremstilling

Bælum Lokalråd har i 2015 ansøgt om midler fra byzonepuljen til byportaler for Bælum by, hvor de fik bevilget 25.000 kr. Projektet skulle være afsluttet ved indsendelse af regnskab med supplerende dokumentation for udgifter afholdt til det ansøgte inklusive 3-5 fotos inden 1. april 2017.

Forvaltningen har den 8. maj 2017 modtaget en ansøgning fra Bælum Lokalråd om forlængelse af fristen med hensyn til færdiggørelse af projektet.

Af ansøgningen fremgår det, at projektet forventes færdiggjort ultimo 2017.

ØKONOMI

Såfremt pengene skal tilbagebetales, vil Rebild Kommune få en indtægt på 25.000 kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om ansøgningen kan imødekommes eller om pengene skal kræves tilbagebetalt.

BESLUTNING

Godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beretning maj 2017 fra borgerrådgiveren

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Borgerrådgiverens beretning maj 2017 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet beretning, der beskriver borgerrådgiverens arbejde i perioden marts - oktober 2016.

Formålet med beretningen er at give en status på, hvordan funktionen har fungeret, hvilke henvendelser der har været, og om der i denne forbindelse har været grund til at sætte fokus på særlige udviklingsområder i de forskellige centre.

Beretningen beskriver bredt borgerrådgiverens arbejdsopgaver og de særlige udviklingstiltag, som borgerrådgiveren har deltaget i.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager beretningen til efterretning og at beretningen efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Områdefornyelse i Terndrup

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Resume: Der skal tages stilling til, i hvilket omfang områdefornyelsen i Terndrup skal gennemføres.

Sagsfremstilling

På udvalget for Teknik og Miljøs møde 7. december 2016 blev følgende beskrevet under punktet siden sidst:

"1. Renovering af Terndrup Center: Center Plan Byg og Vej arbejder på en renovering af Terndrup Center og der er afsat 1 million kr. til projektet i 2017. Det var planlagt at sende udbudsmateriale på opgaven til rådgivere i efteråret 2017, men tidsplanen forlænges nu, da Team Plan er ved at søge ekstra midler eksternt til projektet. Omfanget af renoveringen afhænger af om der gives tilsavn til tilskud og det har igen betydning for udbudsmaterialet. Udbud afventer derfor ansøgningen.

Der er frist for ansøgning om områdefornyelse 9. januar 2017 ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Forvaltningen udarbejder i samråd med ekstern rådgiver en ansøgning. Byer under 3.000 indbyggere er den kategori, hvor der vil være bedst mulighed for støtte. Ved reservation skal lokale aktører inddrages i det konkrete indhold i byfornyelsesprogrammet. Der gives normalt meddelelse om reservation af midler eller afslag ca. to måneder efter ansøgningsfristen."

Rebild Kommune har 31. marts 2017 opnået reservation af en udgiftsramme på 1.400.000 kr til at gennemføre områdefornyelse i Terndrup. Det er et vilkår, at byrådet inden 1. april 2018 skal træffe beslutning om områdefornyelsen på grundlag af et byfornyelsesprogram og ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af udgiftsrammen. Ved fuld udnyttelse vil det sige 2.800.000 kr. Man kan forvente Styrelsens godkendelse omkring 15. maj 2018.

Byfornyelsesprogrammet beskriver hvad man i et forpligtigende samarbejde med borgerne vil gennemføre. Det skal indeholde en handlings- og tidsplan for gennemførelsen. De fysiske arbejder, der ydes refusion til, må ikke igangsættes før tilsagnet er meddelt. Dog kan programudarbejdelsen og borgerinddragelsen igangsættes efter meddelelse om reservation og udgifterne kan medtages i budgettet i byfornyelsesprogrammet.

Kommunen skal gennemføre områdefornyelsen inden for en frist på højst 5 år fra vedtagelsen af byfornyelsesprogrammet. I modsat fald kan den eventuelt udbetalte statsstøtte kræves tilbagebetalt. Såfremt kommunen ikke ønsker at gennemføre den beslutning, der er meddelt reservation til, skal dette meddeles Styrelsen snarest muligt og senest 1. november 2018.

For at opfylde kravene i reservationen skal processen igangsættes med inddragelse af borgere, der i arbejdsgrupper kan fordybe sig i relevante emner (i.e. centerområdet, hovedgaden, forbindelser, busterminalen, mødesteder, bygningsfornyelse mm.). Derfor er det vigtigt at beslutte sig for det økonomiske omfang af områdefornyelsen og få besluttet sig for den model, man vil gennemføre. Det skal nævnes, at byfornyelsesmidlerne generelt er blevet beskåret kraftigt under finanslovsforhandlingerne, så redskabet med områdefornyelse kan være svært at få del i fremover.

Der kan stilles en række modeller op for brug af byfornyelsesmidlerne.

- A. Ingen brug af eksterne midler. Renovering af belægnings, støttemure, evt. beplantning og mindre tilpasninger primært ved centeret. Der skal ske en koordinering med ledningsejere, så eventuelle ledningsarbejder kan forekomme. Anlægsstart kan forventes opstartet ultimo 2017 efter endt projektering og udbud ved rådgiver. Det anbefales dog, at anlægsstart vurderes nærmere i projekteringsfasen når omfanget af eventuelle ledningsarbejder er klarlagt. Det mest optimale er at lave belægningsarbejderne tidlig forår 2018 af hensyn til kvaliteten af arbejderne.
- B. Man vælger at gøre brug af 500.000 kr. Dermed bruger man den afsatte bevilling: Igen skal der laves program og anlægsarbejdet kan opstarte forår 2018.
- C. Man kan vælge et andet beløb fra Styrelsen. Ved brug af midler skal der laves program.
- D. Man vælger at gøre brug af hele reservationen og bør opstarte snarest med at få lavet program. Anlægsperioden kan være op til 5 år, men kan selvfølgelig gennemføre hurtigere.

ØKONOMI

Kommunen har i 2017 afsat 1 mio kr til forbedring af belægnings, støttemure, beplantninger mm i centerområdet – primært ved medborgerhuset og forbindelser herfra. Afhængig af hvilken økonomi, man fra kommunal side vil yde til områdefornyelsen kan følgende modeller for gennemførelse af områdefornyelsen listes op:

- A. Model uden brug af eksterne midler – det oprindelige projekt til de afsatte 1 mio kr.
- B. Kommunal del 1 mio kr + midler på 0,5 mio kr fra Styrelsen.
- C. Modeller ind imellem f.eks. 2 mio kommunal del og 1 mio fra Styrelsen.
- D. Kommunal del 2,8 mio kr + midler på 1,4 mio kr fra Styrelsen.

Der er mulighed for kommunal finansiering ved hjælp af dels allerede tildelte byfornyelsesmidler for 2017 og 2018 og som en del af trafiksikkerheds- og vejforskningsmidler, der er afsat i 2018.

Der kan afsættes 500.000 kr af byfornyelsesmidlerne som passende kan bruges på forskønnelse af ejendomme i Terndrup centerområde langs Hovedgaden.

Der er afsat 2 mio kr på trafiksikkerheds- og vejforskningskontoen. Man kan vælge at bruge f.eks. 1,3 mio kr af disse midler med fokus på trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Terndrup. Dette begrænset dog muligheden for trafiksikkerhedstiltag i den øvrige del af kommunen.

Dermed kan der opnåes en kommunal finansiering på 2,8 mio bestående af 500.000 kr fra byfornyelsesmidlerne, 1,3 mio kr fra trafiksikkerhedskontoen samt den afsatte 1 mio kr til renovering af Terndrup bycenter.

Med den finansiering kan man opnå en refusion på 1,4 mio kr og vil således have 4,2 mio kr til indsatsen i Terndrup.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der vælges en model for realisering.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 79:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede model C som for finansiering af projektet i Terndrup med bekræftende

tilbage melding til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen når medfinansieringsmidlerne medtages i budgettet. Der indledes dialog med lokalrådet om projektet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU med supplerende finansiering af 1 mio. kr. af de afsatte midler til trafiksikkerhed i 2018.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Anlægsregnskab for udskiftning af gadelys til LED i Rebild Kommune

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune indgik i 2014 kontrakt med Rebild Gadelysforening om at få udskiftet gadelyset i Rebild Kommune til LED belysning. Arbejderne med udskiftningen er afsluttet og der aflægges derfor anlægsregnskab for projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 19. december 2013, 20.000.000,- kr. til en udskiftning af kommunens gadelysarmaturer til LED-armaturer. Derudover er der givet 500.000 kr til registrering af gadelys i kommunen samt udskiftning af gadelys i Helligum. Der blev indgået kontrakt med Rebild Gadelysforening i april 2014 og udskiftningen blev gennemført i 2014 og 2015. Derudover varetager Rebild Gadelysforening drift og vedligeholdelse af gadelyset i perioden fra 1. maj 2014 til 31. december 2020, hvilket udgør 2.809.940,00 kr. ekskl. moms.

Udskiftningen har omfattet alle armaturer på de offentlige veje og på private fællesveje, hvor Rebild kommune har driften af gadelyset. Udskiftningen er sket i alle kommunens byer med undtagelse af Rørbæk og Skørping, hvor udskiftningen står til at skulle ske i 2017 og 2018.

Det samlede anlægsregnskab for udskiftningen viser et merforbrug på 2.267.000 mio. kr. Merforbruget skyldes bla. monteringsarbejderne herunder gravning og kabelarbejde på ca. 376.000 kr, da der er udskiftet flere kabler end forudsat undervejs. Der har vist sig en stor installationsfejl i Terndrup, hvor der er skiftet mange kabler i jorden og ekstraarbejder til følge, hvilket har betydet en merudgift på 1.571.000 mio. kr. og til sidst er udskiftningen af gadelyset i Helligum blevet dyrere end forventet.

ØKONOMI

Der blev på byrådet den 19. december 2013 bevilget 20 mio. kr. til udskiftning af LED, derudover er der givet 500.000 kr til registrering af gadelyset. Montering og levering af LED-armaturerne var berammet til 19.456.500,- mio kr. ekskl. moms. Drift og vedligeholdelse af gadelysene i perioden 1. maj 2014 til 31. december 2020 skulle koste 2.809.940.00 ekskl. moms, som betales af driftskontoen.

Anlægsregnskab for Gadelys - udskiftning kviksølvlamper

	Forbrug	Budget	Afvigelse
Udskiftning LED-armatur	16.062.000	16.144.000	82.000
Monteringsarbejde, herunder gravning, kabelarbejde m.m.	4.701.000	4.356.000	-345.000
Installationsfejl og rep. udskiftning af kabler i jorden i Terndrup 2014	1.571.000	0	-1.571.000
Udskiftning af gadelys i Helligum 2013	433.000	0	-433.000
I alt	22.767.000	20.500.000	-2.267.000

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 80:

Godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Infrastrukturprojekter i Støvring og Skørping

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forlægningen af Nibevej (Ny Nibevej) er medtaget i budgetaftalen 2017-2020, og skal blandt andet forbedre trafikbetjeningen mellem Skørping og motorvejsnettet. Der er stillet forslag om en alternativ løsning, som indebærer at der etableres en ny vejforbindelse øst for jernbanen mellem Skørping Nord og Støvring Ådale. Økonomiudvalget skal beslutte om dette forslag kan erstatte planerne for realisering af Ny Nibevej.

Sagsfremstilling

Ny Nibevej

Nibevej er den primære adgang til motorvejen (Støvring S) for trafikken fra Skørping, Hobrovej syd og trafik fra Støvring som skal mod syd. Vejforløbet er meget kuperet, hvilket ikke er optimalt i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Nibevej ligger endvidere som en barriere mellem de ny boligområder syd for denne (Høje Støvring) og resten af Støvring by.

Der er udarbejdet forslag til en forlægning af Nibevej (Ny Nibevej), som skal give en mere direkte forbindelse fra motorvejstilslutning til Hobrovej, og videre mod Skørping.

Forlægningen, som er ca. 3,9 km lang, starter i rundkørslen mellem Nibevej og Juelstrupparken, og forløber mod syd med tilslutning af Hobrovej i en rundkørsel umiddelbart nord for Porthusvej. Herefter forløber vejen videre mod øst, parallelt med Porthusvej, og tilsluttes Buderupholmvej enten før eller efter dambruget.

Trafikken fra Skørping og Hobrovej syd, vil få en tidsmæssig gevinst, og opleve en bedre tilgængelighed og fremkommelighed til motorvejsnettet. Især den tunge trafik vil få en væsentlig forbedring.

På Nibevej mellem Hobrovej og motorvejen kører der i dag godt 4.000 køretøjer, hvilket også vurderes at være niveauet på Ny Nibevej. Trafiksikkerheden vil blive forbedret, idet den bynære strækning af Buderupholmvej bliver fredeliggjort, de to trebenede kryds på Hobrovej erstattes af en rundkørsel og det kuperede vejforløb på Nibevej, erstattes af et mere regulært vejforløb.

Linjeføringen vil medføre at §3 beskyttet natur ved Mastrup bæk skal nedlægges, og at en eksisterende spredningskorridor gennemskæres. Der skal foretages landskabelige ændringer indenfor en bestående fredning ved dambruget på Buderupholmvej. Gennemførelse af projektet vil kræve udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

I det gennemførte forarbejde for realisering af Ny Nibevej vurderes anlægsomkostningerne, at beløbe sig til 36,7 eller 60 mio. kr (excl. forundersøgelser, VVM-redegørelser, arealerhvervelse) afhængig af om der hhv. etableres faunapassage eller dalbro ved Mastrup Bæk, og om vejen føres uden om dambruget eller ej. En løsning hvor Mastrup Bæk krydses på dæmning og tilsluttes efter dambruget vil overslagsmæssigt koste 51 mio. kr incl. VVM-redegørelse, arealerhvervelse og indeksregulering. I budgetaftalen for 2017-20 er der afsat 30 mio. kr til formålet (5,5 mio.kr i 2019 og 24,5 mio. kr i 2020)

Ny vejforbindelse øst for jernbanen

Som alternativ til realisering af Ny Nibevej, er der stillet forslag om etablering af en ny vejforbindelse mellem Skørping og Støvring Ådale. Vejforbindelse skal forløbe fra Skørping nord, vest om Gl. Skørping, langs jernbanen, med krydsning af Lindenberg Å vest for Vaseholm, og tilsluttes den fremtidige forlængelse af Støvring Ådale ved Klepholmvej. Via en forlængelse af Støvring Ådale og ny jernbanebro ved Nørre Allé tilsluttes vejforbindelsen motorvejsnettet ved Støvring Nord. Den samlede længde er på ca. 6,5 km (incl. eksisterende og fremtidig vej ved Støvring Ådale).

Vejen vil primært være til fordel for trafikken fra den nordlige del af Skørping by med tilhørende erhvervsområde, men vil også kunne fungere som tilkørselsvej for trafikken fra de sydlige områder (Astrup, Hadsund), som skal mod nord ad motorvejen. Det må derfor forventes, at trafikken nord-syd gennem Skørping by, vil blive øget. Den eksisterende og planlagte del af Støvring Ådale udformes, som veje i byområde med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og flere vejtilslutninger som bla. udformes som rundkørsler, hvorfor strækningen ikke vil kunne tilbyde trafikken høj fremkommelighed.

Vejforbindelsen vil primært betjene trafik som kommer fra eller skal mod Aalborg-området, og trafikken mellem Skørping og Støvring vurderes meget overslagsmæssigt til 1.500 – 2.000 køretøjer. Nibevej forventes tilsvarende aflastet.

Vejforbindelsen vil berøre fredskov, økologiske forbindelser, §3-områder og Lindenberg Ådal som har status som Natura 2000-område. Gennemførelse af projektet vil kræve udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Den øgede trafikmængde på Støvring Ådale vil øge barrierevirkningen mellem den nye bydel og Støvring by.

Med udgangspunkt i de anlægsoverslag, som er beregnet for projektet til forlægning af Ny Nibevej, vurderes forslaget til ny vejforbindelse mellem Skørping og Støvring, at koste 60 – 90 mio. kr (heri er forudsat at Støvring Ådale er realiseret til og med Klepholmvej) og overslaget er excl. udgifter til forundersøgelser, VVM-redegørelser og arealerhvervelse. Overslaget er behæftet med betydelig usikkerhed, idet jordbundsforhold og foranstaltninger til beskyttelse af naturmæssige interesser, kan vise sig væsentligt anderledes. Projektet indbefatter etablering af ny bro over Lindenberg å (ca. 25 mio. kr) og ny jernbanebro ved Nørre Allé (ligeledes ca. 25 mio. incl rampeanlæg) – overslagene vurderes som minimum. Banedanmark har således vurderet omkostningerne ved etablering af ny bro ved Klepholmvej til godt 62 mio. kr.

Fordele og ulemper

Ny Nibevej vil:

- kunne aflaste Nibevej og understøtte byudviklingen mod syd.
- forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden specielt for trafikken fra Skørping-området
- kun i begrænset omfang løse Skørping Nords behov for bedre adgang til motorvejen

Ny vejforbindelse øst for Jernbanen vil:

- forbedre adgangen til motorvejen (og Støvring by) for trafikken fra Skørping-området, som skal mod nord (Aalborg-området)
- aflaste men ikke kunne erstatte Nibevejs funktion som fødevej til motorvejen
- øge trafikken nord-syd gennem Skørping
- betyde større anlægsøkonomi
- berøre flere naturinteresser

Forvaltningens bemærkninger

Ny Nibevej vil kun i begrænset omfang løse problemerne med trafikbetjeningen mellem Skørping Nord (erhvervsområdet) og motorvejen. Mulighederne for at etablere en ny forbindelse mellem Skørping Nord og Buderupholmvej bør derfor undersøges.

Hvis der ønskes en dybere analyse af de infrastrukturelle problemstillinger i forbindelse med byudviklingen i Støvring og Skørping områderne, bør der afsættes planlægningsmidler hertil, herunder opstilles en trafikmodel for områderne, som gør det muligt at give et mere kvalificeret bud på effekterne af de forskellige løsningsmuligheder.

ØKONOMI

Se under sagsbehandlingen

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg anbefaler at Ny Nibevej prioriteres gennemført.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 77:

Godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Anlæg af Ny Nibevej og ny bro ved Klepholmvej

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

I budgetaftalen for 2017-20 indgår forlægningen af Nibevej (Ny Nibevej) og ny bro over jernbanen ved Klepholmvej. I budgetaftalen er der samlet afsat 58 mio. kr til realisering af projekterne i perioden 2018 – 2020. Såfremt der i det forudgående punkt er truffet beslutning om at prioritere etablering af Ny Nibevej, skal Økonomiudvalget træffe beslutning om i hvilken rækkefølge projekterne skal realiseres.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet under forudsætning af, at der tidligere i dagsordenen er taget beslutning om at prioritere etableringen af Ny Nibevej. Såfremt det alternative forslag til Ny Nibevej prioriteres kan dagsordenspunktet udsættes, alternativt kan det alternative forslag sidestilles med Ny Nibevej i forhold til den anbefalede tidsrækkefølge, og med forbehold for ændret økonomi og tidsramme for planlægning af projektet.

Ny bro over jernbanen ved Klepholmvej (se kortbilag)

En ny bro over jernbanen ved Klepholmvej er en del af udmøntningen af dispositionsplanen for Støvring Ådale. I dag er ca. 1/3 del af planen gennemført. De næste faser omfatter etablering af Kronhjorten, Rådyret, etablering af børnehaven ved Kærvej med plads til 90 børn og centerområdet ved stationen, hvilket samlet vil betyde opførelse af ca. 400 nye boliger de kommende år. I dag trafikeres området fra Mercurvej og fra Kærvej. Da Kærvej er smal og jernbaneunderføringen ikke er bred nok til at to køretøjer kan passere samtidig, har den en begrænset kapacitet. Vejen vurderes ikke at være velegnet i forhold til at understøtte den fortsatte byudvikling i området og sikre en fornuftig tilgængelighed til den nye børnehaven. Der vurderes derfor at være et behov for i løbet af de kommende år, at sikre en bedre trafikbetjening af området.

Der forventes ikke at skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektets realisering.

Da projektet kræver et indgående kendskab til Banedanmarks arbejdsgange foreslås engageret en bygherrerådgiver med de nødvendige kompetencer indenfor området.

Valg af bygherrerådgiver, gennemførelse af EU-udbud incl. de politiske behandlinger forventes at tage 8-9 mdr. Projektering, sagsbehandling ved Banedanmark samt anlægsfasen forventes at tage halvandet år. Samlet vurderes arbejdet at strække sig over 2 år. En detaljeret tidsplanlægning afventer en politisk beslutning om igangsætning af Elektrificering Aarhus-Lindholm, men der er en forventning om at projektet skal gennemføres i første del af Banedanmarks anlægsperiode dvs. i starten af 2020'erne.

I budgetaftale 2017-20 er der i årene 2018 og 2019 afsat hhv. 14,825 og 13,175 mio. kr

Ny Nibevej (se kortbilag)

Ny Nibevej har været udlagt med arealreservation i Kommune – og Regionplanlægningen siden 2005. Formålet med vejprojektet er at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for trafikken mellem Skørping-området og motorvejsnettet, endvidere at aflaste Nibevej og understøtte byudviklingen syd for denne.

Den fortsatte byudvikling i Skørping øger behovet for indenfor en kortere årrække at forbedre trafikbetjeningen.

Ligeledes har den igangværende udbygning af Høje Støvring sat fokus på behovet for en langsigtet løsning. Da etape 2 af Høje Støvring også kan betjenes via Hobrovej, vurderes behovet ikke at blive væsentlig øget, med mindre der træffes beslutning om yderligere byudviklingsområder, som skal trafikbetjenes fra Nibevej.

Gennemførelse af projektet vil kræve udarbejdelse af en VVM-redegørelse, som det vurderes at kunne gennemføres på ca. 1 år incl. diverse høringsperioder og politiske behandlinger. Herefter skal der gennemføres et EU-udbud som forventes at tage 8-9 mdr. Arealerhvervelse, diverse forundersøgelser forventes gennemført i samme periode. Projekterings- og anlægsfasen forventes gennemført på halvandet år. Samlet vil arbejdet strække sig over ca. 3 år.

I budgetaftalen er der afsat 5,5 mio. kr i 2019 og 24,5 mio. kr i 2020 til projektets realisering.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer at behovet for investering i ny infrastruktur er størst i Støvring Ådale, og at en udbygning af infrastrukturen vil være med til at understøtte en fortsat byudvikling i området. Det anbefales derfor at planlægge realiseringen af Klepholmvej før Ny Nibevej, og at der afsættes planlægningsmidler i 2018 med henblik på valg af bygherrerådgiver og gennemførelse af udbud, og at der afsættes midler til projektering og anlæg af broen i 2019/2020.

Ny Nibevej foreslås startet op i 2019 med udarbejdelse af VVM-redegørelse, gennemførelse af EU-udbud i 2020 og Projekterings- og anlægsfase i 2021/2022

ØKONOMI

Der er i budgetaftalen 2017-20 afsat 28 mio. kr til medfinansiering af ny bro over jernbanen ved Klepholmvej, i det nyeste overslag fra Banedanmark er kommunens andel opgjort til 30 mio. kr.

For Ny Nibevejs realisering er der i budgetaftalen afsat 30 mio. kr. Her er anlægsoverslagen baseret på de udarbejdede skitseforslag beregnet til mellem 36,7 og 60 mio. kr (excl. arealerhvervelse og VVM-redegørelse). Et forslag hvor Mastrup Bæk krydses som dæmning og tilsluttes Buderupholmvej efter dambruget vurderes at koste 51 mio.kr incl VVM-redegørelse og arealerhvervelse.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalget anbefaler:

- at projektet for ny bro over jernbanen ved Klepholmvej prioriteres før projektet for etablering af Ny Nibevej,
- at arbejdet for realisering af ny bro ved Klepholmvej påbegyndes 2018, og
- at arbejdet, herunder VVM-redegørelse, for realisering af Ny Nibevej påbegyndes 2020

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 78:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas S. Thomsen og Ole Frederiksen ønskede, at Ny Nibevej etableres før broen ved Klepholm.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede prioriteringen som indstillet, med forbehold for at elektrificeringen af banen besluttet.

BESLUTNING

Udsat indtil Folketinget har vedtaget anlægsloven for elektrificering.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

NT's Mobilitetsplan for 2017-20 indhold og høringssvar

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

NT har fremsendt udkast til mobilitetsplan i høring. Der er lavet forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

NT har sendt udkast til mobilitetsplan i høring frem til 2. juni 2017. Det nye er Plustur hvor der køres fra adressen til et trafikknudepunkt. Der skal også ske en opgradering af knudepunkterne.

Udgifterne ved indførsel af Plustur estimeres til 3,7 mio. kr samlet for Nordjylland. Udgiften skal ses i forhold til at de samlede udgifter til kollektiv trafik i Nordjylland er på ca. 410 mio. kr. estimatet for Rebild er 100.000 kr. ekstra. Udgifterne vil afhænge af hvad prisen bliver på hhv. Flextur og Plustur.

Knudepunktsopgradering er estimeret til 800.000 kr i Rebild Kommune.

På sigt foreslås et hovednet af busruter med timedrift hverdage og weekender. Økonomien til dette er ikke medtaget. Transportundersøgelser viser ganske vist at der er et stort potentiale i at øge antallet af afgang uden for myldretiden, men det kræver tillige at der er passagergrundlag. 71 pct. af alle ture er fritidsrejser, 60 pct. af passagererne ville fravælge kollektiv trafik hvis afgang udenfor myldretiden nedlægges og 5 pct. flere vil rejse i myldretiden hvis der er flere afgang udenfor denne. Økonomien skal konkretiseres og passagertallet undersøges inden der tages stilling til indførelse af timedrift.

Rebild Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag. Der gives en positiv tilkendegivelse af de overordnede tanker i mobilitetsplanen, men der tages et forbehold for relevansen af timedrift på alle dele af hovednettet i Rebild Kommune, samt anlægsudgifterne til opgradering af knudepunkter i Rebild Kommune.

INDSTILLING

Det indstilles at Udvalget for Teknik og Miljø overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at høringssvaret godkendes og sendes til NT inden den 2. juni.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 83:

Godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet der er store knudepunkter i Støvring og Skørping og mellem knudepunkter i Terndrup og Nørager.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde - Rådyret i Støvring Ådale, 9530 Støvring - lokalplan 304

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde i den østlige del af Støvring, har udkast til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen været i 8 ugers høring, som afsluttes den 31. marts 2017. Der kunne klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 3. marts. 2017. Der er ikke modtaget klager og der er foreløbigt heller ikke modtaget bemærkninger/kommentarer til tillægget.

Sagsfremstilling

Et kommende nyt boligområde i den østlige del af Støvring (Rådyret), har ikke tidligere været tilsluttet kloakforsyningen eller været medtaget i den gældende spildevandsplan.

Byrådet traf den 26. januar 2017 beslutning om at udkast til tillæg skulles sendes i offentlig høring.

Udkast til tillæg har nu været i offentlig høring i 8 uger indtil den 31. marts 2017. Der er foreløbigt ikke modtaget bemærkninger/kommentarer til udkast til tillæg.

Der kunne klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 3. marts 2017 - der er ikke modtaget klager.

Tillægget fastsætter rammerne for kloakeringen i det nye boligområde.

Området separatkloakeres og spildevandet afledes via Rebild Vand og Spildevands ledningssystem til Aalborg Renseanlæg Vest.

Overfladevandet afledes til et nyt regnvandsbassin, som placeres øst for lokalplanområdet og dermed udenfor lokalplanområdet.

I forbindelse med erhvervelse af arealer til spildevandsanlæg, kan der opstå behov for ekspropriation. Til en eventuel ekspropriation skal der deltage et medlem fra Udvalget for Teknik og Miljø.

ØKONOMI

Ingen, området udstykkes af privat byggemodner.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om at tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017, vedtages til offentliggørelse.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 60:

Godkendt.

Administrativ bemærkning:

Tillægget videresendes til Økonomiudvalg og byråd, da de skal godkende tillægget inden offentliggørelse. Rebild Vand og Spildevand A/S har ved mail af 31. marts 2017 sendt bemærkninger til tillæg nr. 6 (vedhæftes dagsorden, som bilag).

BESLUTNING

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling

Indstilles godkendt med den administrative bemærkning.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Etablering af genbrugsbutik i en af Rebild Kommunes genbrugspladser

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget for Teknik og Miljø præsenteres for et overslag på økonomi for etablering af en genbrugsbutik og forvaltningens anbefaling af bemandingsmodel.

Sagsfremstilling

På Udvalget for Teknik og Miljø's møde den 9. september 2016, drøftede udvalget åbning af genbrugsbutik på Rebild Kommunes genbrugspladser. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at man ønskede at få belyst den samlede økonomi for affaldsmedarbejdere i flexjob, samt fordele ved evt. bedre sortering af affald på genbrugspladserne. Udvalget ønskede indhentning af erfaringer fra genbrugspladser med genbrugsbutikker.

Erfaringerne fra AVV (affaldsselskab i vendsyssel), Mariagerfjord Kommune og RenoVest viser, at kommunale genbrugsbutikker er velbesøgte. Eksempelvis har AVV haft en omsætning på 6 mio. kr. inkl. moms i 2016 med 3-400 besøgende om dagen.

En genbrugsbutik i Rebild Kommune vil kunne nyttiggøre en del af det indsamlede affald og kan spare miljøet for ca. 40 tons brændbart affald og ca. 3 tons deponiaffald med en samlet økonomisk besparelse på 30.000 kroner/år.

Formål

Etablering af en genbrugsbutik i Rebild Kommune har til formål at håndtere affaldet, med henblik på at forberede det til direkte genbrug og dermed behandle affaldet højest i affaldshierarkiet. Fokus i butikken skal være på genbrug og sociale arbejdspladser.

En genbrugsbutik i Rebild Kommune vurderes årligt at kunne modtage 50 tons affald til genbrug fra genbrugspladserne. Forvaltningen har opstillet følgende forudsætninger for en beregning af driftsøkonomien:

- Gennemsnitlig salgspris på 6 kroner/kg baseret på erfaringstal fra AVV
- En butik i Sørup (hvor der idag er over 50.000 besøg/år)
- Bemandingsmodel med en leder ansat på 50 % tid i butikken og 50 % tid på genbrugspladsen og fleksjobbere ansat til at dække 70 % af åbningstiden samt arbejdsprøvningsforløb.

En kommunal genbrugsbutik kommer typisk ikke til at generere overskud i en kommune på størrelse med Rebild, og med ovenstående forudsætninger viser forvaltningens beregninger da også at en butik vil generere et årligt driftsunderskud på kr. 400.000.

Center Natur og Miljø forventer at genbrugsbutikken vil kunne reducere mængden af affald til deponi og til forbrænding. Butikken vil desuden skabe arbejdspladser for grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Forvaltningen anbefaler

Center Natur og Miljø anbefaler, på baggrund af en vurdering af omkostningerne, at der kun etableres en genbrugsbutik på genbrugspladsen i Sørup (se Bilag 1).

Forvaltningen foreslår ud fra et socioøkonomisk perspektiv, at der arbejdes videre med en bemandingsmodel 1 (se Bilag 1), hvor der er ressourcer til ansættelse af fleksjobbere. Økonomien i de forskellige bemandingsmodeller varierer med 100.000 kroner/år. Modellen ved fleksjobbere kræver mindre oplæring, da der altid er oplært personale i butikken. Lederen vil være ansat på halv tid på genbrugspladsen og være ansat på halv tid i butikken. Ved bemandingsmodel 1, ansættes der fast personale, samtidigt med at der investeres i arbejdsprøvninger. Modellen tager desuden hensyn til fleksjobbere ved at skåne dem for evt. hårdere fysisk arbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på at Dansk Industri har klaget til Statsforvaltningen over kommunernes salg af affald/produkter i genbrugsbutikker og sat spørgsmålstejn ved lovligheden af videresalget af borgernes affald. Sagen er endnu ikke afgjort. Klagen, og Miljø- og fødevareministerens bemærkninger, er vedlagt som bilag 2 og 3.

ØKONOMI

Etablering af en genbrugsbutik ved genbrugspladsen i Sørup forventes at kræve en investering i ny bygning m.m. på ca. 2.000.000 kr. Der forventes et årligt driftsunderskud på 400.000 kr (inkl. renter og afdrag på bygning), som i første omgang vil belaste genbrugspladsernes økonomi.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter, om projektet om etablering af genbrugsbutik i Rebild Kommune skal igangsættes med henblik på endelig beslutning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 55:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen og Thomas S. Thomsen ønsker, at der undersøges alternative løsninger til hvordan nyttige genbrugsvarer kan skifte hænder uden at kommunen skal drive butik.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede at projektet om etablering af en genbrugsbutik igangsættes.

Morten Lem og Rasmus Rask begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 82:

Udsat. Økonomien i samspillet med arbejdsmarkedsområdet belyses.

Supplerende sagsfremstilling

Center Natur og Miljø og Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB) har drøftet mulighederne for et samarbejde mellem de to centre om etablering af genbrugsbutik i Sørup. Herunder er der sket en genberegning af den tidligere fremlagte bemandingsmodel.

CAB ser grundlæggende to mulige modeller til realisering af en genbrugsbutik i Sørup, hvor bemandingen suppleres med ledige. Den ene model er bemandingsmodel hvor fleksjobansatte supplerer en deltidsmedarbejder på genbrugspladsen. Den anden model er etablering af en genbrugsbutik som et beskæftigelsesprojekt. Modellerne beskrives nedenfor.

1. Bemandingsmodel med fleksjobbere og ½-tids medarbejder fra genbrugspladsen

Bemandingsmodellen bygger på idéen om at supplere deltidsmedarbejderen fra genbrugspladsen med fleksjobansatte svarende til 40 timers ansættelse fordelt på 4 fleksjobbere. Ved at ansætte fleksjobbere til at

hjelpe med at drive genbrugsbutikken opnå en række fordele. For det første vil det give en gruppe ledige fleksjobbere på kanten af arbejdsmarkedet en mulighed for at få erfaring og konkrete kompetencer, som på den korte bane forhindrer, at de gradvist mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og på længere sigt kan sikre dem bedre muligheder for at opnå anden beskæftigelse også. Samtidig vil fleksjobberne få en ordinær løn og samlet set en månedlig indtægt, der stiger med ca. 7.000 kr. i lønledighedsydelsen. For det andet vil der kunne opnås en besparelse på kommunens udgifter til forsørgelse. På den baggrund er kommunens nettoudgift ved ansættelse af fleksjobbere relativt begrænset.

Ved ansættelse af 4 personer i fleksjob á 10 timer pr. uge, vil der være en årlig lønudgift på ca. 365.000 kr. Samtidig vil der være en besparelse på forsørgelsesudgifterne på ca. 285.000 kr. Besparelsen kan anvendes til at oprette en kommunal fleksjobpulje, som delvist kan finansiere lønudgifterne til de ansatte fleksjobbere. Således vil den resterende lønudgift til de 4 fleksjob være ca. 80.000 kr. årligt. Besparelsen, som Arbejdsmarkedsudvalget vil få og som eventuelt kan konverteres til en fleksjobpulje er ikke holdbar over tid, hvis de samme personer er ansat i stillingerne i flere år. Det kan derfor overvejes, om stillingerne skal oprettes som midlertidige ansættelser på fx. 1 år. På den måde vil der også være flere ledige fleksjobbere, der kan få udbytte af muligheden.

Forudsætninger

En forudsætning for den beregnede besparelse er, at der ansættes ledige fleksjobbere fra Rebild Kommune, som er visiteret til fleksjobordningen inden 2013. Det er således kun for en del af de ledige fleksjobbere, at de indregnede besparelser kan hentes. Samtidig er det en forudsætning for beregningen, at der ikke trappes op i (effektive) aflønnede timer.

Da fleksjob er ordinære stillinger, skal de slås op og besættes af den bedst egnede ansøger. Således kan stillingerne blive besat af ansøgere fra andre kommuner eller Rebild borgere uden for målgruppen. I så fald kan der ikke hentes den forudsatte besparelse på forsørgelsesudgifterne.

2. Etablering af genbrugsbutik som et beskæftigelsesprojekt

Driften af genbrugsbutikken kunne også knyttes op på et beskæftigelsesprojekt, hvor CAB køber et fast antal aktiveringspladser, således indtægten herfra kunne medfinansiere lønudgifterne i genbrugsbutikken. Dog er det således, at det primære formål med et beskæftigelsesprojekt er at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, helst i ordinær beskæftigelse. Efterspørgslen på tilbud er styret af, hvilke ledige, der til enhver tid er i jobcentret. Eftersom der er relativ stor udskiftning i gruppen af ledige, skifter det løbende, hvilke typer af indsatser, der er behov for. Derudover er de muligheder, der ligger i et beskæftigelsesprojekt knyttet til en genbrugsbutik på en genbrugsplads, relativt afgrænsede. En genbrugsbutik ligner på mange måder ikke det øvrige arbejdsmarked og er således sjældent en optimal øvebane for de ledige.

Således vil det fagligt ikke være i Jobcentrets interesse at forpligte sig på køb af et fast antal pladser. Der ville være stor risiko for betaling for tomme pladser eller placering af ledige, som ikke nødvendigvis kan profitere af denne type af tilbud. I værste fald kan det medvirke til at fastholde ledige på offentlig forsørgelse. Samtidig må det forventes, at ledige i tilbud i genbrugsbutikken vil kræve en del ressourcer fra det faste personale, da de netop er i tilbud for at lære og tilegne sig kompetencer.

Men der vil være mulighed for at etablere ad hoc samarbejde omkring arbejdsprøvning af enkelte ledige, hvis det ud fra en individuel vurdering anses for hensigtsmæssigt.

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen at model 1 med fleksjobbere og ½-tids medarbejdere fra genbrugspladsen, vælges som bemandingsmodel, såfremt projektet skal nyde fremme. Herunder beskrives de økonomiske betingelser for denne model.

Mulig finansiering af model 1

Grundlæggende kan model 1 finansieres på to måder, nemlig med og uden medfinansiering fra

arbejdsmarkedsudvalget.

a: Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer de årlige udgifter til bemanning af genbrugsbutikken med 285.000,- svarende til besparelsen på udgifter til ledighedsydelse. Herefter er udgiften til bemanning for Teknik og Miljøudvalget årligt 452.800,- (½ medarbejder fra genbrugspladsen, afhentning af varer, nettoudgift for Rebild Kommune ved ansættelse af fleksjobbere). Model 1 indebærer derfor ingen ændring for Center Natur og Miljø, i den forrige præsenterede totale driftsunderskud på ca. 400.000,-, svarende til driften af genbrugsbutikken. Model 1 medfører dog en besparelse på forsørgelsesudgifterne på ca. 285.000 kr. for Center Arbejdsmarked.

b: Arbejdsmarkedsudvalget medfinansierer ikke ansættelser af fleksjobbere. Herefter er udgifterne til bemanning for Teknik og Miljøudvalget 737.800,-, svarende til et årlig underskud på 650.000 kr. til driften af genbrugsbutikken.

Forvaltningen anbefaler at Arbejdsmarkedsudvalget godkender a) medfinansiering af bemanningen af genbrugsbutikken, svarende til besparelsen på udgifter til ledighedsydelse. Anbefalingen begrundes med de ovenfor nævnte fordele for borgere med fleksjob. Det anbefales samtidig at stillingerne gøres midlertidige med henblik på at give flest mulige fleksjobbere et løft og som en trædesten til andet fleksjob.

Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 8. maj 2017:

Forvaltningen indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalget godkender medfinansiering af bemanning af genbrugsbutik med 285.000,- årligt svarende til sparede udgifter til forsørgelse.

at medfinansieringen sker med forbehold for at fleksjobstillingerne opslås som midlertidige stillinger.

Indstilling til Teknik og miljøudvalget den 10. maj 2017:

Forvaltningen indstiller, at Teknik og miljøudvalget på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning tager stilling til, om der skal arbejdes videre med etablering af genbrugsbutik i Sørup.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 43:

Et flertal bestående af Henrik Christensen, Lars Hørsman og Jens Laurits Pedersen godkendte forvaltningens indstilling idet det præciseres, at der ikke er taget stilling til etablering og placering af projektet.

Anders Norup og Holger Pedersen finder ikke, at drift af en genbrugsbutik er en offentlig opgave men ønsker i stedet etableret et samarbejde med de organisationer, der driver genbrugsbutikker med frivillig arbejdskraft i hele kommunen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 72:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas S. Thomsen og Ole Frederiksen finder ikke, at drift af en genbrugsbutik er en offentlig opgave, men ønsker i stedet etableret et samarbejde med de organisationer, der driver genbrugsbutikker med frivillig arbejdskraft i hele kommunen.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede, at der arbejdes videre med etablering af en genbrugsbutik i Sørup, gerne som beskrevet i model a.

Morten Lem og Rasmus Rask begærede sagen i byrådet.

BESLUTNING

Oversendes til byrådet. Der udarbejdes opdateret økonomioversigt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tilladelse til undtagelsesvist at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo med Round-up på visse kommunale arealer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Center Natur og Miljø ønsker mulighed for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på visse kommunale arealer med RoundUp/Glyphosat af hensyn til arbejdsmiljøet i Driftsenheden, begrænsning af større frøkilder og sikring af naturværdier.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde d. 17. december 2015, i forbindelse med behandling af et spareforslag om brug af RoundUp/Glyphosat på kommunale arealer, at der ikke må bruges RoundUp/glyphosat til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i Rebild kommune.

Center Natur og Miljø ønsker undtagelsesvist at kunne bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på de arbejdsmiljømæssige mest udfordrene kommunale arealer med RoundUp/Glyphosat. Der er et mindre antal bjørnekloforekomster, som dels udgør en frøkilde til omkringliggende naturarealer, dels har vist sig i praksis umulige at bekæmpe manuelt. Center Natur og Miljø ønsker derfor at have muligheden for - efter en nøje vurdering og afvejning af interesser - at kunne anvende mindre mængder RoundUp til en målrettet bekæmpelse. Center Natur og Miljø vil ikke foretage bekæmpelse med RoundUp/Glyphosat på arealer med drikkevandsinteresser.

Konkret er der i 2017 tre lokaliteter, hvor bekæmpelsen er særligt udfordrende:

1. Hobrovej syd for Gravlev
Begrundelse: Stejle skrænter med bevaringsværdig bevoksning af slåen, og mange sten i jorden gør det vanskeligt at rodstikke.
2. Skydebanen i Støvring (inklusive læbæltet omkring)
Begrundelse: Massiv forekomst, der har spredt sig til omkringliggende arealer, også på den modsatte side af jernbanen. Frøkilden skal fjernes effektivt.
3. Krastrup Genbrugsplads
Begrundelse: Stejle skrænter med mange Kæmpe-Bjørneklo. Der er desuden risiko for at frøene kan flyve i komposten borgerne henter og dermed blive spredt til private haver.

Driftsenheden foreslår, at der Kæmpe-Bjørnekloen sprøjtes på arealer ved Skydebanen, mens planterne bekæmpes ved pensling på de øvrige arealer.

Center Natur og Miljø vurderer at bekæmpelse med Round-up på de pågældende arealer ikke vil give en væsentlig påvirkning af grundvandsforekomster, da arealerne:

- ligger uden for indvindingsoplande
- ligger mere end 300m fra vandværksboringer

- ligger uden for indsatsområder
- ligger uden for NFI (Nitratfølsomt indvindingsopland)
- ligger mere end 30m fra private drikkevandsboringer

Det er sammenfattende Center Natur og Miljø's vurdering i forhold til arbejdsmiljø, natur og miljø, at det i disse tre tilfælde helt undtagelsesvis vil være formålstjenligt at benytte RoundUp/Glyphosat på kommunale arealer.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ligger inden for den aftale Center Natur og Miljø har med Driftsenheden vedr. Kæmpe-Bjørneklobekæmpelse på kommunale arealer.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om at bemyndige centerchefen for Center Natur og Miljø til at godkende brugen af RoundUp/Glyphosat til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i ganske særlige tilfælde på visse kommunale arealer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 73:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen og Thomas S. Thomsen ønskede for at imødekomme det store problem med Kæmpe-Bjørneklo, at Driftsenheden fremadrettet må benytte glyphosat til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Morten Lem ønskede ikke at der gives tilladelse til at bekæmpe bjørneklo med Round-Up.

Morten Lem begærede sagen i byrådet.

Rasmus Rask forbeholdt sig stillingtagen.

BESLUTNING

Leon Sebbelin, Gert Fischer og Ole Frederiksen indstiller godkendt som indstillet af forvaltningen

Thøger Elmelund Kristensen tilslutter sig indstillingen fra Morten Lem.

Allan Busk og Holger Pedersen forbeholdt deres stillingtagen til byrådsmødet

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Skraldespande / affaldsbeholdere langs offentlig vejareal

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 11. november 2015 at ensarte serviceniveauet på skraldespande og hundeposestandere i Rebild kommune. Efter 1 år med det nye service niveau er det tid for en status til udvalget.

Sagsfremstilling

I 2016 blev der taget flere skraldespande og hundeposeholdere ned rundt omkring i kommunen, for at ensarte serviceniveauet for skraldespande i Rebild kommune, men også som et led i besparelse af driftsomkostninger på Driftsenheden. I alt blev der nedtaget 54 skraldespande og 9 hundeposeholdere, der skulle give en samlet besparelse på i alt. 245.000 kr. Besparelsen blev ikke skønnet til at blive effektueret på en gang, da forventningen om at de manglende skraldespande vil give noget ekstra arbejde til renholdelse de pågældende steder, hvor skraldespandene blev fjernet. Det skønnes at der vil gå tre år inden besparelsen vil kunne forventes at ses fuldt ud. Der er nedtaget affaldsspande i Støvring, Skørping, Blenstrup, Terndrup og Rebild.

Center Plan, Byg og Vej har her efter det første år spurgt Lokalrådene og handelsstandsforeningerne i hele Rebild kommune om serviceniveauet på skraldespande på offentlige arealer er i orden eller om der mangler skraldespande nogle steder i byerne. Lokalrådene og handelsstandsforeningerne har svaret på følgende spørgsmål:

1. Er antallet af skraldespande på offentlige arealer i jeres by passende ?
2. Har I konkrete placeringer i jeres by, hvor I oplever problemer ?
3. Hvis der er problemer, er det så henkastet affald eller for små skraldespande, der er problemet ?
4. Har I øvrige bemærkninger til skraldespande på offentlige arealer ?

Det er alle lokalråd og handelstandssforeninger i Rebild Kommune, der er blevet spurgt. Besvarelserne fremgår af vedlagte bilag. Der er dog ikke modtaget svar fra Suldrup Lokalråd, Skørping Lokalråd, Nørager Lokalråd og Skørping Handelsforening. Center Plan, Byg og Vej har på møde den 19. april modtaget ønske fra Støvring Handelstandsforening om opsætning af 2 skraldespande på Støvring Bytorv. Bytorvet er privatejet, men renholdelsen af torvet skal varetages af Rebild Kommune iht. købsaftalen.

Driftsenheden har mærket reduktionen på 2 områder, dels øget negativ dialog rettet mod kommunen vedr. skraldespande og dels øget mængde henkastet affald på lokaliteter som tidligere havde skraldespande, samt et øget pres på de eksisterende skraldespande, hvilket har betydet hyppigere tømninger. Det henkastede affald har resulteret i øget ressourceforbrug i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens grønne områder, da det henkastede affald har måtte fjernes manuelt inden græsslåning.

Konklusionen er at der generelt er ønske/behov om flere skraldespande rundt omkring i byerne, men hvis der skal opsættes flere skraldespande skal budgettet på Driftsenheden tilføres ekstra midler.

ØKONOMI

Hvis der skal yderligere skraldespande op koster det ca. 75 kr/uge pr. skraldespand for en tømning, hvilket svarer til 3.900 kr/årligt. Denne pris er excl. indkøb af skraldespand, samt opsætning

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om serviceniveauet på skraldespandene i Rebild Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. maj 2017, pkt. 81:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Rasmus Rask og Jeppe Ugilt ønskede af fastholde serviceniveauet besluttet i budget 2016, idet der løbende vurderes affaldsmængder.

Ole Frederiksen og Thomas S. Thomsen ønskede at udsætte sagen, idet der laves en sammenligning af placeringerne af de indkomne forslag til opstilling af skraldespande og de skraldespande der blev nedtaget i forbindelse med udmøntningen af budget 2016.

Ole Frederiksen begærede sagen i byrådet.

BESLUTNING

Forvaltningen udarbejder et oplæg til placering af skraldespande indenfor en økonomisk ramme på 100.000 kr.

TMU vurderer herefter, om dette kan iværksættes indenfor egen ramme. Alternativt oversendes oplægget til budgetforhandlingerne.

Ole Frederiksen frafaldt ønsket om behandling i byrådet.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Dagtilbudsrapport

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Fremlæggelse af Dagtilbudsrapporten - kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Rebild Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Hermed fremsendes Dagtilbudsrapporten til politisk behandling. Dagtilbudsrapporten indsamler kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet i Rebild Kommune. Rapporten er ikke et lovkrav, men lokalt er det i Rebild Kommune vedtaget, at rapporten - på linie med kvalitetsrapporten for skoleområdet - skal udformes hvert andet år. Det overordnede indhold i dette års rapport er fastlagt af en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og repræsentanter for Center Børn og Unge. Samtlige kommunale dagtilbud har bidraget til rapporten, der konkret baserer sig på følgende datagrundlag:

- Dansk Center for Undervisningsmiljø's termometermåling, der består af en spørgeskemaundersøgelse til de ældste børn i dagtilbuddene samt af et refleksionsskema til de voksne på stuerne. I alt har 335 børn besvaret det "talende spørgeskema" (besvares af børnene selv via computer eller ipad), mens de voksne fra 46 stuer, gruppevis har besvaret refleksionsskemaet. Termometermålingen fokuserer på temaerne fra de pædagogiske læreplaner samt på det fysiske og psykiske børnemiljø i institutionerne.
- Økonomital trukket fra det centrale økonomisystem
- Beskrivelser fra de enkelte kontraktområder ifht. den indsats der ydes lokalt.

På dagtilbudsområdet er der ikke samme tradition og systematik i forhold til indsamling af data, som det kendes fra skoleområdet. Samtidig er dele af datamængden "bløde", idet der eksempelvis er tale om spørgeskemaer, hvor de voksne i dagtilbuddene selv reflekterer over egen praksis. Dette indebærer også, at resultaterne i dagtilbudsrapporten mest af alt skal ses som en pejling, og som noget der kan give anledning til refleksion og dialog, frem for et nøjagtig afspejling af virkeligheden ude i dagtilbuddene.

Resultater

Dagtilbudsrapporten tegner overordnet et billede af et veldrevet dagtilbudsområde, hvor der ude i de enkelte dagtilbud arbejdes hårdt for at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring. Der tænkes nyt og der arbejdes med de politiske visioner fra bl.a. Fremtidens Dagtilbud og den Fælles Skole-Dagtilbudspolitik (Det gode børneliv i Rebild Kommune).

Som nævnt er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 335 af de ældste børn i dagtilbuddene. Denne del af undersøgelsen fokuserer på det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. Svarene er altovervejende positive og især kan følgende resultater fremhæves:

	Ja	Nej	Ved ikke
Er du glad for at gå i børnehave?	93 %	4 %	4 %
Kan du lide de andre børn i børnehaven?	93 %	2 %	5 %

Har du nogen gode venner i børnehaven?	96 %	3 %	1 %
Kan du lide de voksne i børnehaven?	93 %	4 %	4 %

Ligeledes ses det af resultaterne fra de voksnes refleksionskemaer, at der grundlæggende synes at være godt styr på det fysiske og psykiske børnemiljø samt på arbejdet med læreplanerne. Således scores der på de fleste parametre omkring 4 ud af 5 mulige. Kigger man specifikt på den del af undersøgelsen, som fokuserer på arbejdet med de seks lovpligtige læreplanstemaer, ser dette overordnet også fint ud:

Læreplanstema	Score på 5-trinsskala
Alsidig personlig udvikling	4,0
Sociale kompetencer	4,2
Krop og bevægelse	4,2
Natur og naturfænomener	4,1
Kulturelle udtryksformer og værdier	4,5
Sproglig udvikling	3,9

De gennemsnitlige resultater dækker naturligvis over, at der godt kan være institutioner der i forhold til visse parametre ligger med en lavere score. Termometermålingen giver dog mulighed for efterfølgende at gå detaljeret ind i de enkelte institutioners besvarelser, så man ude lokalt kan drøfte, det der måtte give anledning til undren. Samtidig vil forvaltningen indtænke de individuelle resultater i det anmeldte tilsyn med institutionerne.

Som det ses er det læreplanstemaet "Sproglig udvikling" der scorer lavest af de seks temaer. Resultatet er ikke alarmerende og er faktisk en lille forbedring i forhold til en tilsvarende måling, gennemført i 2014, hvor den samlede score var 3,7. Ikke desto mindre kan resultatet indikere, at indsatsen muligvis kan styrkes endnu mere. Resultatet, og de svar der ligger bag, vil derfor blive indtænkt i en kommende revision af den politisk vedtagne sprogstrategi for de 0-16 årige i Rebild Kommune (vedtaget i september 2013), som forvaltningen netop nu er igang med at igangsætte.

Samlet er det forvaltningens vurdering, at dagtilbudsrapporten afspejler et dagtilbudsområde i fin form - et område, der qua kontraktstyringen, er præget af forskellige fremgangsmåder rundt om i kommunen. Sidstnævnte kan gøre det ekstra vigtigt at dokumentere, vidensdele og reflektere over indsatser og praksis. Dette er det egentlige formål med dagtilbudsrapporten. Med baggrund i arbejdet med rapporten vurderer forvaltningen dog, at det frem mod næste dagtilbudsrapport vil være hensigtsmæssigt at styrke den opsamlingen af kvalitetsoplysninger inden for området, og desuden arbejde på en samtænkning af dagtilbudsrapporten og kvalitetsrapporten for skoleområdet. Dette også med tanke for det stærke samarbejde, der rundt om i distrikterne eksisterer mellem skoler og dagtilbud.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at Dagtilbudsrapporten godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 73:

Indstilles godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget kvitterer for en flot indsats i kommunens dagtilbud.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Anmodning om frigivelse af anlægsmidler: 100 Personers Salen i Skørping.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til om udvalget vil anbefale overfor ØK og Byråd, at der frigives 0,1 mio kr af anlægsmidlerne til 100 Personers Salen til udarbejdelse af materiale til brug ved fundraising.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har bevilliget 4,0 mio. kr. til opførelsen af 100 Personers Salen. Bevillingen udmøntes med 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018. Derudover arbejdes i projektgruppen med ekstern medfinansiering i form af fundraising.

I forbindelse med fundraising arbejdet er det blevet klart, at der kun er 3 fonde der støtter "mursten" i projekter, hvor bygningen ejes kommunalt. De 3 fonde er Lokale & Anlægs fonden (LOA), Real Dania og A.P. Møller fonden. For at projektet kan realiseres i sin nuværende form, er det nødvendigt at minimum 2 af ovenstående giver deres tilsagn om støtte.

Der er i skrivende stund ikke kommet tilbagemelding på ansøgning fra Real Dania og A.P. Møllerfonden, men der er kommet afslag fra LOA. Dog kan der søges på ny hos LOA. Der er i sammenhæng med fundraising opstået et behov for visualisering og for at fremme fortællingen om 100 Personers Salen, og hvorfor salen er et unikt projekt.

Forvaltningen anmoder derfor om at få frigivet 0,1 mio. kr. af anlægsmidlerne til at få udarbejdet materiale, som kan understøtte de visioner og nytænkning, der er i projektet.

Det skal understreges, at midlerne kun kommer til anvendelse, såfremt enten Real Dania eller A.P. Møller fonden giver tilsagn om støtte. Såfremt både Real Dania og A.P. Møller fonden giver tilsagn om støtte – vurderes det, hvorvidt der fortsat er behov for støtte fra LOA for at realisere projektet.

ØKONOMI

Der er bevilget 4,0 mio. kr. fra Rebild Kommune, som udmøntes med 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018.

Der arbejdes i projektgruppen med ekstern medfinansiering i form af fundraising. Til dette arbejde indstilles frigivelse af 0,1 mio. kr. fra anlægsmidlerne.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at der frigives 0,1 mio. kr. af anlægsmidlerne til udarbejdelse af materiale for fundraising.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. maj 2017, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendelse af licitationsresultat vedr. energirenovering af STUB-Huset

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Godkendelse af licitationsresultat for energirenovering af STUB-Huset, samt frigivelse af del af anlægssummen.

Sagsfremstilling

Mandag d. 1. maj 2017 blev der afholdt offentlig licitation i fagentreprise for energirenovering af STUB-Huset. I alt havde 28 forskellige entreprenører vist interesse for at byde på opgaven. Vi modtog 11 tilbud fordelt på 4 entrepriser, samt 1 alternativt tilbud med en samlet pris på hele opgaven.

Herunder er en oversigt over lavest bydende fagentrepriser:

- Blikkenslagerentreprisen – Øgaard A/S, Farsø
- Ventilationsentreprisen – HP Byg A/S, Aalborg
- Tømrerentreprisen – Søbro Byg, Skørping
- Råhusentreprisen – NCO byg A/S, Aars

Med de billigste tilbud fra licitationen indregnet i anlægsbudgettet (bilag), vil den samlede økonomi for projektet være 3,53 mio.kr.

Under forudsætning af politisk godkendelse, ville der kunne kontraheres med entreprenører i uge 22 og opstart af energirenoveringen d. 26.06.2017.

ØKONOMI

Projektet finansieres således:

Oprindelige budget	
Fra den samlede pulje for helhedsorienteret energirenovering 2017 finansieres:	3,3 mio. kr.
Fra budgetgodkendelse 2015-2018 d. 01.10.2014 finansieres, er frigivet:	0,5 mio. kr.
I alt	3,8 mio. kr.

Budget efter licitation	
Fra den samlede pulje for helhedsorienteret energirenovering 2017 finansieres:	3,03 mio. kr.
Fra budgetgodkendelse 2015-2018 finansieres jf. Byrådsmøde den 9/10-2014 punkt 211*:	0,50 mio. kr.

*Alle anlægsprojekter under 500.000 er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Rest beløbet på 0,27 mio. kr. kan overføres til kassen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at Kultur og Fritidsudvalget godkender licitations resultatet.

at Kultur og Fritidsudvalget indstiller overfor ØK og byråd at frigive restfinansieringen 3,03 mio. kr. fra puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. maj 2017, pkt. 54:

Kultur og Fritidsudvalget godkender licitationsresultatet.

Kultur og Fritidsudvalget indstiller overfor ØK og byråd, at restfinansieringen på 3,03 mio. kr. frigives fra puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

LAG Himmerland - anmodning fra bestyrelsen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Siden 2006 har Mariagerfjord og Rebild kommuner sammen haft en LAG (Lokal Aktionsgruppe) med egen økonomi og uden kommunalt tilskud - LAG Himmerland. Bestyrelsen for LAG Himmerland har revurderet LAG'ens økonomi for 2018, herunder mulighederne for administration.

Sagsfremstilling

Den nuværende LAG-periode (under Landdistriktsprogrammet) startede i 2014 og kører frem til og med 2020.

Ved opstarten af indeværende LAG-periode i 2014 blev LAG-indsatsen på landsplan beskåret med ca. 20 % i forhold til det forrige program. Med indgangen til 2017 gennemførte ministeriet endnu en besparelse på LAG-området. Denne gang på ca. 30%. LAG Himmerlands bestyrelse har derfor bedt de to LAG-kommuner om en økonomisk håndsrækning for at opretholde LAG-sekretariatet resten af programperioden - dvs. til og med 2020.

LAG Himmerland har i indeværende programperiode siden første ansøgningsrunde i 2015 støttet lokale projekter med i alt kr. 4.576.827.

Projekterne er i god drift, og LAG bestyrelsen ønsker at fastholde en stabil servicering og vejledning af projekterne til disse afsluttes.

Med stigende krav til projektstyring og store dokumentationskrav ved udbetalinger er der behov for et LAG-sekretariat med en erfaren koordinator ved roret.

Mere end 60% af LAG-midlerne gives til udviklingsprojekter i lokale iværksættervirksomheder – støtte, som virksomhederne ikke kan finde andre steder, idet LAG-midlerne gives til projekterne uden tilbagebetalingskrav. Samme vilkår gælder for de 40% af midlerne, der støtter levevilkårs-projekter.

Vedhæftede bilag viser LAG Himmerlands støtte til projekter i hhv. tidligere og nuværende perioder. Endvidere fremgår projekternes samlede værdi samt den geografiske fordeling af midlerne.

Bestyrelsen for LAG Himmerland har supplerende oplyst følgende:

LAG bestyrelsen har i årene 2014 - 2017 opretholdt nuværende serviceniveau og beskæftigelse gennem opsparede midler. Den nyvalgte bestyrelse for LAG Himmerland tilpassede udgiftsniveauet til de nye økonomiske rammer ved bl.a. ultimo 2013 at sætte koordinators arbejdstid ned fra 37 timer til 32 og holde alle udgifter til driften på et absolut minimum, bl.a. ved at kørselsgodtgørelse sker til statens laveste takst og alle møder holdes i leje-fri lokaler. De opsparede midler er opbrugt med virkning fra 2018 og besparelsen fra ministeriet for 2017 udfordrer derfor LAG Himmerland voldsomt, idet driften af LAG Himmerland allerede køres stramt.

- Med et årligt tilskud til driften fra hver af LAG-kommunerne på 60.000 kr. vil LAG Himmerland frem til udløb af programperioden i 2020 kunne sikre, at alle kommende og igangværende projekter får kvalificeret støtte og vejledning til ansøgning, drift, evt. ændringer og afrapportering med en koordinator på 32 timer - og LAG Himmerland vil kunne fortsætte med årligt at uddele projektstøtte for godt og vel 1,6 mio. kr.
- Med den 'gearing' af LAG-midlerne, der er sket gennem årene, vil det betyde en årlig investering i Mariagerfjord og

Rebild kommuner på mere end 6 mio. kr. og i hele perioden 2017-2020 på forventet 25 mio. kr.

- Ved en eventuel nedsættelse af arbejdstiden for LAG koordinator vil en væsentlig del af opgavevaretagelsen blive ændret. Vejledning og sparring med ansøgerne og den løbende supportering af igangværende projekter, som er afgørende for gennemførelse af projektaktiviteterne, vil uundgåeligt blive reduceret, grundet varetagelse af de bundne administrative driftsopgaver i relation til Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger:

LAG Himmerland har gennem de nævnte perioder støttet lokale projekter i det nævnte omfang. Forvaltningen vurderer derfor, at LAG Himmerland har gjort en væsentlig forskel i lokalområderne, bl.a. via koordinators arbejde. En så væsentlig reduktion i indsatsen med kvalificeret støtte og vejledning mv., som det beskrives, vil formentlig betyde færre og/eller mindre projekter, både i kvalitet og omfang.

Bestyrelsen for LAG Himmerland anmoder om kommunal støtte på 60.000 kr. årligt til drift af administration, særligt lønudgifter til koordinator. Forvaltningen vurderer, at dette hører under Økonomiudvalgets område.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at sagen er behandlet i Mariagerfjord Kommune som et lukket punkt.

ØKONOMI

Bestyrelsen for LAG Himmerland anmoder om kommunal støtte på 60.000 kr. årligt fra 2018 til og med 2020.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg tilkendegiver,

- om der skal ydes kommunalt tilskud på 60.000 kr.
- og i givet fald for hvilke år

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. maj 2017, pkt. 58:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der ydes et tilskud til LAG Himmerland på 60.000 kr. årligt for 2018 - 2020.

BESLUTNING

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Friplejehjem i Nørager

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På byrådsmøde den 29. april 2017, pkt. 79 besluttede Byrådet at forvaltningen udarbejder et notat om mulige afledte opgaver og opmærksomhedspunkter for etablering af et fripleje i Nørager-

Økonomiudvalget præsenteres hermed for notat om etablering af friplejehjem samt en tidsplan for planarbejdet.

Sagsfremstilling

Oprindelig sagsfremstilling fra BY 27. april 2017 pkt. 79

Jeppe Ugilt anmoder på vegne af Venstre om, at følgende punkt optages på byrådets dagsorden:

"Byggegrund til Friplejehjem i Nørager.

Baggrund:

En lokal arbejdsgruppe har siden januar arbejdet med forskellige muligheder for etablering af et friplejehjem i Nørager. Arbejdet er nu så langt fremme, at en realisering er yderst sandsynlig såfremt følgende tre ting falder på plads.

- En egnet grund kan anvises og erhverves til en fornuftig pris.
- At projektet får andel i ministeriets kvote i 2018.
- Medfinansiering via kreditforening (anses som meget sandsynligt)

Baggrunden for denne byrådsbehandling er alene ønsket om at give mulighed for at etablere friplejehjemmet på grunden ved den gamle administrationsbygning og parkeringsplads – se vedlagte kort.

En etablering af et splinternyt moderne friplejehjem i Nørager vil være en kæmpe gevinst for Nørager og hele Rebild Kommune, og med en placering som beskrevet ovenfor vil det yderligere fortsætte den gode udvikling, der sker omkring Jernbanegade, hvor der for nyligt er etableret sundhedshus og i øjeblikket rejses ny administrationsbygning. Med den nye lovgivning fra 2015 om friplejehjem, som alle folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten står bag, er der basis for at der kan skabes et godt og velfungerende friplejeplejehjem til glæde og gavn for såvel beboere, personale og borgere i hele Rebild Kommune – uden økonomisk risiko for kommunens økonomi.

Jeppe Ugilt (Venstre) anmoder på baggrund af ovenstående til at byrådet træffer følgende beslutning:

- At forvaltningen påbegynder det nødvendige planarbejde der muliggør etablering af et friplejehjem på det skitserede areal på vedlagte kortbilag. Dette gøres i dialog med arbejdsgruppen
- At ØK sideløbende igangsætter fastsættelse af salgsprocedure"

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet drøfter sagen.

Byrådet, 27. april 2017, pkt. 79:

Jeppe Ugilt foreslog følgende vedtagelse:

At byrådet udtrykker en positiv indstilling over for projektet om et friplejehjem i Nørager og ønsker at igangsætte det nødvendige arbejde for at imødekomme projektet. I første omgang besluttet følgende:

- Inden næste byrådsmøde udarbejder forvaltningen et notat om mulige afledte opgaver for Rebild Kommune, herunder opmærksomhedspunkter i det fremadrettede arbejde.
- På førstkommende TMU-møde fremlægger forvaltningen en tidsplan for planarbejdet, der muliggør en endelig godkendt lokalplan senest 1. februar 2018.

For stemte 15 (Venstre, Rebildlisten, Radikale Venstre, Konservative, Oplandslisten, Dansk Folkeparti)

Imod stemte 8, (Socialdemokraterne, Enhedslisten, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti)

Vedtaget.

Morten Lem og Jens Laurits Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning 27. april 2017 præsenteres Økonomiudvalget hermed for notat med økonomiske beregninger og afledte opmærksomhedspunkter, samt tidsplan for planarbejdet ved etablering af et friplejehjem i Nørager.

Både notat og tidsplan kan ses af de vedlagte bilag.

Sammenfatning af notat om etablering af friplejehjem i Nørager

Jævnfør revideret lovgivning på området, som trådte i kraft den 1. juli 2015, skal der så vidt muligt aftales en takst for friplejehjemets boliger mellem kommune og friplejehjem. Taksten tager som udgangspunkt afsæt i den gennemsnitlige kommunale takst inkl. overhead. Beregningerne viser, at der vil være en samlet merudgift på ca. 45.000 kr. pr. friplejehjemsbolig pr. år. En friplejehjemsbolig vil i alt koste ca. 430.000 kr. pr. bolig årligt.

Hvis der bygges et friplejehjem i Nørager med eksempelvis 35 plejeboliger, vil det betyde, at antallet af plejeboliger i Rebild Kommune vil stige med tilsvarende. Dette betyder, at det antal plejeboliger der etableres udover kommunens nuværende kapacitet vil forøge tomgangshuslejen.

Udover tomgangshuslejen og overhead skal der desuden tages højde for udgifter til sygepleje og regionale sundhedsudgifter. Ifølge Sundhedsloven § 138 er opholdskommunen forpligtet til at afholde udgifter til hjemmesygeplejeydelser, genoptræning og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

De økonomiske konsekvenser vil ramme forskelligt alt efter som plejeboligerne fyldes op af beboere fra Rebild kommune eller fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt vurderes det, at den kommunale udgift vil blive mellem ca. 1,3 mio. kr. og 4,1 mio. kr. årligt til et friplejehjem i Nørager, såfremt den nuværende boligkapacitet fastholdes fordelt på ti ældrecentre.

Skal Rebild Kommunes potentielle merudgifter reduceres, vil det være nødvendigt at reducere den nuværende kommunale kapacitet på plejeboliger. Dette kan ske ved at træffe beslutning om at nedlægge et antal plejeboliger i Rebild Kommune, der som udgangspunkt skal være det samme antal som der nyetableres. Såfremt et eller flere ældre skal nedlægges, vil det medføre omkostninger for Rebild Kommune bl.a. i forbindelse med evt. udleje eller nedrivning, samt ved indfrielse af en eventuel gæld.

Se det samlede notat i bilag.

Tidsplan og bemærkninger om parkering

Udvalget for Teknik og Miljø blev den 10. maj præsenteret for en tidsplan for planarbejdet for friplejehjem i Nørager. Se tidsplanen i bilag.

Den foreslåede placering af friplejehjemmet er hvor den nuværende administrationsbygning med tilhørende parkeringsplads ligger. I forbindelse med opførelse af den nye administrationsbygning er det forudsat, at de nuværende parkeringspladser fortsat benyttes til administrationens personale.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige noget om placering af friplejehjemmet på grunden, og derfor også vanskeligt at sige noget om parkeringsforhold.

Der skal indrettes en parkeringsplads pr. 37,5 m² bebyggelse både for administrationens samt friplejehjemmet.

Det er ikke umiddelbart en mulighed at etablere nye parkeringspladser i nærheden. Øst for den nye administrationsbygning er der blevet indrettet et sundhedshus med tilknyttede parkeringspladser, her vurderes der ikke at være overskud af pladser. Nord for er der grønne arealer samt bebyggelse, syd for er der store grønne arealer og mod vest slutter de nuværende parkeringspladser ved den eksisterende bebyggelse.

ØKONOMI

Se økonomiske beregninger for etablering af et friplejehjem i Nørager i det vedlagte bilag.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter etablering af et friplejehjem i Nørager.

BESLUTNING

Oversendes til byrådet. Der skitseres mulige løsninger for parkeringsforholdene.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Søren Søe, Søren Konnerup og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.