

# REFERAT Byrådet d. 27-11-2014

**Mødedato** Torsdag d. 27. november 2014 kl. 18:30

**Mødested** Byrådsalen i Støvring

## Indholdsfortegnelse

Orientering Byrådet.....	3
Godkendelse af dagsordenen.....	5
Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerrådgiver.....	7
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Børne- og Ungdomsudvalget.....	9
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget.....	12
Samlet økonomivurdering 3 - 3. kvartal 2014.....	15
Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014.....	18
Endelig godkendelse af regnskab 2013 - henvendelse fra Statsforvaltningen.....	22
Råderum i budget 2016.....	24
Guldbæk friskole - Genansøgning om kommunal garanti.....	27
Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor.....	30
Lokalråd i Rebild Kommune?.....	34
Evaluering og fornyelse af ejerstrategi for Rebild Forsyning Holding a/s.....	38
Overdragelse af aflagte vejarealer til lodsejere.....	41
Regulering af sats for betaling af vejafvandingsbidrag.....	44
Rebild Forsyning - Godkendelse af takster for 2015.....	47
Opfølgning på mæglingssmøde om Indsatsplanlægning.....	50
Underhåndsbud på nedrivning af 9 ejendomme.....	53
Indsatsplan - kæmpebjørneklo.....	56
Plan Byg og Vej - Fremtidige udbud på driftsopgaver.....	59
Rammer for kvalitetsrapport 2014-15.....	63
Udkast til styringsaftale for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde	67
Frivilligstrategi - herunder spilleregler, revideret forretningsorden og tildelingskriterier - efter hørin	70
Arena Rebild, anmodning fra Oplandslisten om optagelse af punkt på byrådets dagsorden.....	74
Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018.....	77
Kvalitetsstandard - forebyggende hjemmebesøg - efter høring.....	80
Fremtidens senior- og handicapservice.....	84
Status og udfordringer - ny administrationsbygning i Nørager.....	89
Lukket: Lukket punkt: Stillingtagen til udbud af boligområde Sandgraven i Ø. Hornum.....	93
Lukket: Lukket punkt: Tilbud om køb af ejendom, Klepholmvej.....	94
Lukket: Lukket punkt: Vurdering af indkommet tilbud på Hobrovej 88 & 99 m.v., Støvring.....	95
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af Terndrup Skole og	96
Lukket: Lukket punkt: Madservice indgåelse af nye kontrakter.....	97

## **Punkt 229: Orientering Byrådet**

00.01.00-A00-4-14

# Orientering Byrådet

## Byrådet

Byrådet

## Sagsfremstilling

1. Evaluering af mødet.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at orienteringen tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

---

Borgmesteren orienterede om foretræde for Folketingets Transportudvalg med henblik på at sikre, at der fortsat er to togstop i kommunen for IC-tog.

Taget til efterretning.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 230: Godkendelse af dagsordenen.**

00.22.00-G01-1-14

# Godkendelse af dagsordenen.

## Byrådet

Byrådet

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

---

Punktet "Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerrådgiver" udgår af dagsordenen.

Punktet "Orientering Byrådet" flyttes op som første punkt på det åbne møde.

Venstre stillede forslag om åbning af punkt 256.

For åbning stemte 14 (Den sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Enhedslisten, Jan Brøndum, Anders Norup, Gert Fischer, Jeanette Sagan, Peter Bak, Søren Konnerup, Thøger Elmelund Kristensen)

Imod stemte 11 (Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Morten Lem, Henrik Christensen, Klaus Anker, Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen.

Åbning af punktet besluttet.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 231: Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerråd giver**

00.01.00-A01-19-06

### **Bilag**

Udkast Styrelsesvedtægt dec 2014 - BY 271114

# Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerrådgiver

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til ændring af Styrelsesvedtægten for Rebild kommune.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetforlig for 2015, besluttede Økonomiudvalget på møde den 19. november 2014, at etablere borgerrådgiverfunktion i henhold til Styrelsesvedtægten § 65e.

Beslutning om etablering af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Forvaltningen skal på denne baggrund anbefale, at der i styrelsesvedtægten foretages følgende ændringer.

Der indføres en ny § 21 med følgende ordlyd:

Borgerrådgiver i Rebild kommune.

§ 21 Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for de af byrådet fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

Stk. 3. Økonomiudvalget ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Den nuværende § 21 - under "Ikrafttrædelsesbestemmelser" bliver til § 22.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

- at forslag til ændring af styrelsesvedtægt godkendes.
- at sagen oversendes til byrådets behandling i december 2014

### BESLUTNING

---

Udgår af dagsordenen.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 232: Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Børne- og Ungdomsudvalget**

00.15.00-S00-1-14

### **Bilag**

ØKV3 BU

# Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Børne- og Ungdomsudvalget

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Årets 3. og sidste store økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget. Samlet viser økonomivurderingen for Børne- og Ungdomsudvalget et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde, mens der forventes merforbrug på skoler og dagpleje.

### Sagsfremstilling

Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering. I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Børn med særlige behov	76,2	69,2	68,7	65,5	-10,7
Dagtilbud	109,5	110,8	111,9	113,1	3,6
Folkeskole	289,1	290,8	288,1	288,6	-0,5
I alt	474,7	470,8	468,5	467,2	-7,6

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående forventes der et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget. De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er på det specialiserede socialområde, dagplejen og skolerne.

Med baggrund i disponeringsregnskabet pr. oktober forventes pt. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de områder, der er omfattet af disponeringsregnskabet.

Dagplejen oplever fortsat et faldende børnetal. Fra januar til oktober er der et fald fra 401 børn til 375 børn, altså et fald på 26 børn indmeldt i dagplejen. Der er oprindeligt budgetteret med 415 børn, forventningen er nu et gennemsnit for året på 381,9 børn. Budgettet er derfor nedskrevet med 3 mio. kr. brutto. Som følge af det stadigt faldende børnetal er der i oktober afskediget 9 dagplejere, som grundet opsigelsesvarsler først har effekt i 2015. Det vurderes, at dagplejen får et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2014 i forhold til korrigeret budget. Der indgår heri et overført merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år.

På sektor 5, Folkeskoler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over store forskelle i mindre/merforbrug på de enkelte områder. På folkeskolerne forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Set i forhold til 2013, er der tale om en pæn forbedring da det overførte merforbrug til 2014 var på 5,6 mio. kr. Der arbejdes med en ny og grundigere handleplan for 2015 på Sortebakkens skolen, da merforbruget på skolen forventes at stige med yderligere 200.000 kr. i 2014 således at det samlede overførte merforbrug til 2015 er på 3,4 mio. kr. De store mindreforbrug findes blandt andet på øvrige fælles område skoler, hvor mindreforbruget forventes at være på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært jobrotationsprojektet. På vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Med virkning fra budget 2015 anbefales, at kontraktområder der idag er delt mellem kapitalmiddel Dagtilbud og Folkeskole samles under samme kapitalmiddel, så økonomivurdering og regnskab præsenteres samlet for de pågældende kontraktområder. Rettelserne vedrører:

- Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
- SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

## **ØKONOMI**

---

Jævnfør vedhæftet vurdering.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefaler, at økonomivurdering godkendes.
- at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd indstiller at Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
- at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 150:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller økonomivurdering 3 godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børnehaven Bælum og Øster Hornum Børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en fornyet og grundig handleplan for økonomien på Sortebakkeskolen og Dagplejen til næste udvalgs møde.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 311:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 233: Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget**

00.15.00-S00-1-14

### **Bilag**

ØKV 3 Arbejdsmarked - AMU 101114

# Økonomivurdering 3. kvartal 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Årets 3. og sidste store økonomivurdering for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Samlet set viser økonomivurderingen for Arbejdsmarkedsudvalget et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., de væsentligste afvigelser er mindreforbrug på forsikrede ledige som følge af fortsat nedgang i ledigheden og omvendt et merforbrug på kontanthjælpsområdet, da der er gennem året har været flere modtagere end budgetteret.

### Sagsfremstilling

Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgs kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering.

I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Arbejdsmarkedsudvalget	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Arbejdsmarked	140,8	138,6	137,8	136,7	-4,1
Sikringsydelse	143,5	144,0	143,1	143,6	0,1
I alt	284,3	282,6	280,9	280,3	-4,0

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio.kr.

Som det fremgår af ovenstående er der på udvalgets område et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Ledighedskurven for forsikrede ledige er fortsat faldende og ledigheden er nu her efter sommeren under gennemsnitlig 400 personer. Hvilket også er den væsentligst årsag til det samlede mindreforbrug.

Der forventes også mindreforbrug på seniorjob og førtidspensioner, på seniorjob er årsagen at færre er berettiget som følge af ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. En forudsætning for at opnå seniorjob er at dagpengeretten incl. arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. For førtidspensioner er det reformen der har medført at langt færre borgere kan tilkendes førtidspension.

Modsat er der også områder med merforbrug, her er de væsentligst områder kontanthjælp, UU-vejledning og driftsudgifter. For kontanthjælp gælder at der i størstedelen af året har været flere modtagere og lav refusion fra staten. For UU-vejledning skyldes det at budgettet er reduceret uden at tilbuddet er ændret. Og for driftsudgifter skyldes det at refusionsreglerne er ændret, de afholdte udgifter før refusionen forventes at ligge under niveauet i 2013.

I mindreforbruget er der indregnet den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,4 mio. kr.

Udvalgets område er fordelt i 2 sektorer Arbejdsmarked og Sikringsydelse, den oprindelige tanke var en fordeling mellem aktive ydelser og passive ydelser, men lovgivningen er ændret så der stort set inden for alle ydelser opereres med både passive og aktive perioder. Eksempelvis sygedagpenge der nu står som en passiv ydelse, men her foregår i dag også aktivering/fastholdelse til arbejdsmarkedet. Det anbefales derfor at de 2 sektorer sammenlægges til en sektor med navnet Arbejdsmarked.

Jævnfør vedhæftet vurdering.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at økonomivurderingen godkendes
- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller at sektor Arbejdsmarked og Sikringsydelser sammenlægges til sektoren Arbejdsmarked gældende fra budget 2015.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 84:  
Indstillingerne blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 314:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 234: Samlet økonomivurdering 3 - 3. kvartal 2014**

00.15.00-S00-1-14

### **Bilag**

68d71e4d-67c5-4f78-b52d-1d5496e826de

Samlet Økonomivurdering 3 - til ØK og BY - ØK 191114

## Samlet økonomivurdering 3 - 3. kvartal 2014

### Byrådet

Byrådet

#### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

### Sagsfremstilling

Den sidste større økonomivurdering af forventet regnskab 2014 med udgangen af 3. kvartal viser en samlet likviditetsforbedring på 28,2 mio. kr. Der blev budgetteret med en samlet likviditetsforbedring på 33 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at der blandt andet er bevilget overførsler på drift på 20,9 mio. kr. og 52,4 mio. kr. på anlæg, samt betydeligt mindreforbrug på drift og anlæg.

Den samlede vurdering på driften med udgangen af 3. kvartal viser et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med tidligere økonomivurdering.

Der er forventet et merforbrug i forhold til servicerammen på 4,8 mio. kr., hvilket har en naturlig sammenhæng med frigivelsen af opsparede midler, samt overførslen til 2013. På landsplanen er det vurderingen at kommunerne regnskabsmæssigt ender noget under den aftalte serviceramme. Der forventes modsat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. udenfor servicerammen, hvilket typisk er på de budgetgaranterede områder, som pension, sygedagpenge m.v. Det bemærkes at opgørelsen af udgifter indenfor og udenfor servicerammen er i forhold til det oprindelige budget, det vil sige uden overførsler mellem årene og eventuelle øvrige tillægsbevillinger i løbet af året.

Økonomivurdering 3 (ØKV3) – 3. kvartal 2014					
<i>i mio. kr. / netto</i>	Oprindeligt B - 2014	overførsel fra 2013	Øvrige bevillinger	Afvigelser ift. korr. budget	Forventet regnskab
<b>DRIFT</b>					
Arbejdsmarkedsudvalg	284,8	-0,1	-0,5	-4,1	280,1
Børne- og Ungdomsudvalg	467,9	6,2	0,6	-8,4	466,3
Kultur- og Fritidsudvalg	46,1	1,7	-0,5	-0,6	46,7
Sundhedsudvalg	423,5	4,3	0,0	2,0	429,8
Teknik- og Miljøudvalg	58,2	-0,3	-0,5	-2,9	54,6
Økonomiudvalg	209,5	9,1	0,9	-7,2	212,3
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.490,0</b>	<b>20,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-21,2</b>	<b>1.489,8</b>
<b>ANLÆG</b>					
Arbejdsmarkedsudvalg					
Børne- og Ungdomsudvalg					
Kultur- og Fritidsudvalg	46,3	52,4	1,1	-32,6	67,2
Sundhedsudvalg					
Teknik- og Miljøudvalg					
Økonomiudvalg					
<b>Anlæg i alt</b>	<b>46,3</b>	<b>52,4</b>	<b>1,1</b>	<b>-32,6</b>	<b>67,2</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.536,3</b>	<b>73,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-53,8</b>	<b>1.557,0</b>
<b>Renter lån og afdrag</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-10,6</b>
<b>Indskud i landsbyggefond og kirken</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-0,2</b>
<b>Skatter og tilskud</b>	<b>-1.583,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>-1.581,9</b>
<b>Efterregulering Beskæftigelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Likviditetsforbrug/-forøgelse</b>	<b>-33,0</b>	<b>73,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-69,7</b>	<b>-28,2</b>

Anm. Det bemærkes at bevilling til gadelys ikke er indeholdt i ovenstående for at økonomivurderingen er mere sammenlignelig med seneste vurdering. Bevillingen er principielt bevillingsmæssig neutral, da den består af en udgiftsbevilling på anlæg og en tilsvarende indtægtsbevilling på lån.

Det forventede resultat dækker over forskydninger på de respektive udvalg. Vurderingen for de enkelte udvalg fremgår af bilaget over den samlede vurdering, samt af de konkrete sager for de enkelte udvalg.

På anlæg er der vurderet et mindreforbrug på godt 32 mio. kr., hvilket væsentlig skyldes at enkelte større projekter forskydes til 2015, herunder Terndrup projekt og genbrugsplads.

Vedr. finansiering forventes der samlet set merindtægter på ca. 16 mio. kr. Det skyldes væsentligst ældreboliglån, samt efterreguleringen af beskæftigelsestilskud og en mindre midtvejsregulering.

Den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen (som indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet) er med udgangen af oktober måned 2014 på 88,3 mio. kr., hvilket er ca. 13 mio. kr. højere end tilsvarende tidspunkt i år 2013. Den gennemsnitlige likviditet er isoleret set for oktober måned på 137 mio. kr. Likviditeten skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne på drift og anlæg, samt det forhold at 8,5 mio. kr. af låneoptagelsen for 2013 er til styrkelse af likviditeten.

Det seneste befolkningstal pr. 1. november 2014 er på 28.852, hvilket er en stigning i forhold til 1. januar på 34 borgere.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at økonomivurderingen tages til efterretning

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 316:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 235: Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014**

00.32.00-A00-1-14

### **Bilag**

retningslinjer for overførsel 2013 og frem (2) - ØK 191114

2a3013ca-c5cf-4798-974c-e7d77d90bfe1

# Evaluering af overførselsregler - godkendelse af nye overførselsregler regnskab 2014

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Økonomiudvalget har anmodet om en evaluering af de overførselsregler, der blev anvendt ved regnskab 2013

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet om en evaluering af de overførselsregler, der blev anvendt ved regnskab 2013. Overførselsreglerne er vedlagt som bilag i sin helhed. Nedenstående er det overordnede regelsæt.

- At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (nuværende regler = 100 %)
- At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende.
- At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskud overføres.
- At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativt opfølgning hver måned.
- At eksterne tilskud, eksempelvis EU- og øvrige projektmidler overføres 100 % via mellemregning mellem årene.
- At de gældende regler, for hvilke områder, der er overførsler på, fastholdes (specificeres nedenfor)

Regelsættet har været evalueret i strategisk ledermøde, ligesom der er drøftet bemærkninger og kommentarer, der er modtaget fra kontraktholdere i forbindelse med overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014.

Med baggrund i den administrative opfølgning har forvaltningen nedenstående bemærkninger og forslag til ændringer af overførselsreglerne.

Det specialiserede område.

Der er en ressourcefordelingsmodel på det specialiserede område, der tilretter budgettet efter pris gange mængde. Det indebærer, at den faktisk skønnede aktivitet for året gange en gennemsnitspris danner grundlag for efterfølgende års budget. Der er således i teorien ikke behov for overførsel. Der kan dog være forskydninger, hvilket især vil være vedrørende betalinger mellem årene, samt det forhold at aktivitetsgrundlaget for budgettet er aktiviteten medio året før.

Det kan derfor overvejes om ressource fordelingsmodellen skal ændres – alternativt at der ikke skal være overførsel på området. Forvaltningen anbefaler en mellemtilsætning, hvor der er overførsel på det samlede område på max/min. +/- 1,0 mio. kr., hvilket begrundes i forskydningerne mellem årene og det forhold at budgetgrundlaget fastlægges medio året før budgetåret. Det vil samtidig betyde en vis fleksibilitet.

Arbejdsmarkedsområdet.

Der er i det nuværende regelsæt kun overførsel på få områder i forhold til det samlede budget. Som udgangspunkt er der overførsel på budget til projekter (aktivering), mens der ikke er overførsel på budgetgaranterede områder (overførselsindkomster). Der er alt andet lige en sammenhæng mellem områderne og det anbefales derfor, at fastsætte en grænse på +/- 1,0 mio. kr. i lighed med det specialiserede område.

5 % og 2 % grænsen.

Det er altid en overvejelse om, der skal være en grænse og hvor den skal være. Umiddelbart er vurderingen, at grænserne er fornuftige. Der kan dog være stor forskel i forhold til de enkelte områders bruttobudget. Nogle områder har større muligheder/mere fleksible rammer, til at realisere eventuelle merforbrug i det efterfølgende år. For at illustrere grænsernes niveauer har Karensminde skolen et brutto budget på ca. 30 mio. kr., hvilket indebærer, at det kun er overskud over 1,5 mio. kr., der ikke kan overføres og at der skal laves handleplaner, hvis der er merforbrug på mere end 0,6 mio. kr. I den anden ende er der Naturskolen, der har et samlet bruttobudget på ca. 0,7 mio. kr., hvor

grænsen er henholdsvis 35.000 kr. og 14.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en minimumsgrænse på kr. 100.000 for mindreforbrug, som således overføres selvom grænsen på 5 % overskrides.

Ansøgning om overførsel udover 5 %.

Der har været forskellige opfattelser af regelsættet i forhold til mulighederne for ansøgning om overførsel af mindreforbrug udover 5 %. I henhold til det nuværende regelsæt er det beskrevet, at der undtagelsesvis kan overføres mindreforbrug over 5 %, såfremt der forinden regnskabsårets afslutning er fremsendt en ansøgning. Ansøgning skal efter de nuværende regler godkendes af Byråd, da det er en bevillingssag. Det var intentionen i reglerne, at det kun var rent undtagelsesvist, at man kan ansøge herom. Ansøgningen bør principielt være primo budgetåret til helt konkret projekt, som ligger udover rammen på de 5 % samlet set. Det kunne eksempelvis være, at man ønskede, at spare op til noget over flere år. Det er vanskeligt, at lave en principiel regel for, hvornår man kan søge. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at åbne op for ansøgninger, i sidste del af regnskabsåret hvor resultatet er mere eller mindre kendt.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningsmuligheden bortfalder og i givet fald, der opstår helt ekstraordinære situationer, behandles disse ad hoc. De skal i givet fald være godkendt således, at de kan indgå i økonomivurdering 2 og derfor politisk behandlet på møderne i september måned

## ØKONOMI

---

afhænger af de konkrete regnskabsresultater

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at overførselsreglerne evalueres,

at det nuværende regelsæt fastholdes, dog med nedenstående ændringer

- overførsler på det specialiserede område og arbejdsmarkedsområdet kan max/min udgøre +/- 1,0 mio. kr.
- der indføres en minimumsgrænse på kr. 100.000 for mindreforbrug
- muligheden for ansøgning om overførsel af mindreforbrug udover 5 % bortfalder og helt ekstra ordinære situationer behandles ad. hoc. senest i forbindelse med økonomivurdering 2.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 85:  
Indstillingen blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. november 2014, pkt. 134:  
Indstilles godkendt

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 150:  
Indstillingerne blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 180:  
Indstilles godkendt som indstillet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 148:  
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 317:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 236: Endelig godkendelse af regnskab 2013 - henvendelse fra Statsforvaltningen**

00.32.00-A00-1-14

# Endelig godkendelse af regnskab 2013 - henvendelse fra Statsforvaltningen

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

## Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i mail af 8. oktober anmodet om, at Byrådet foretager en ny behandling af regnskab 2013, da der ikke af byrådets beslutning, i behandling af revisionsberetning 2013 i september 2014, fremgår at regnskabet for 2013 godkendes, hvilket ikke er i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov §45 stk.2.

Forvaltningen har kontaktet Statsforvaltningen og bemærket overfor dem, at regnskabet for Rebild Kommune er godkendt i Byrådet på april mødet i 2014, samt at revisionens beretning 2013 er godkendt i Byrådet i september måned 2014. Beretningen gav ikke anledning til ændringer i regnskabet. Statsforvaltningen fastholder, at der af Byrådets godkendelse af revisionens beretning 2013 skal fremgå konkret, at regnskabet godkendes, hvilket ikke var tilfældet.

Regnskabet og revisionens årsberetning er behandlet i lighed med tidligere år i Rebild Kommune, men Statsforvaltningen oplyser, at deres praksis for opfølgning er ændret, med henvisning til en større sammenlægning af Deres organisation.

Fremadrettet vil forvaltningen sikre, at der i indstillingen til Byrådets behandling af den årlige beretning fra revisionen vil fremgå, at Regnskabet godkendes endeligt, i henhold til styrelsesloven § 45. stk. 2.

### ØKONOMI

---

ingen

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at økonomiudvalget indstiller regnskab 2013 endelig godkendt med udgangspunkt i Byrådets godkendelse af revisionsberetning 2013 på mødet i september 2014 pkt. 195.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 318:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 237: Råderum i budget 2016**

00.30.00-A26-1-14

### **Bilag**

Proces hvad sker hvornår - Budget 2016 - ØK 191114

Udkast til brev til LokalMED og SektorMED - ØK 191114

# Råderum i budget 2016

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede byrådet at iværksætte en proces med inddragelse af MED-udvalg m.v. med henblik på at finde f.eks. 10 mio.kr. på driften fra og med 2016 samt drøfte, hvor et eventuelt råderum kunne gøre størst gavn. Økonomiudvalget skal beslutte, hvordan processen skal forløbe.

### Sagsfremstilling

I budgetoverslaget for 2016 fremgår, at der bliver nødvendigt at skabe et vist økonomisk råderum, og på lidt længere sigt vil der også opstå behov for strukturændringer, ikke mindst på grund af de kommende års ændringer i befolkningssammensætningen. Byrådet besluttede derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skal iværksættes en proces med størst mulig inddragelse af MED-udvalg m.v. hvor målet er at skaffe f.eks. 10 mio.kr. på driften og drøfte, hvor et eventuelt råderum kunne gøre størst gavn.

Forvaltningen foreslår, at der rettes henvendelse til alle lokalMED og sektorMED med opfordring til at komme med forslag til, hvordan opgaverne kan løses lige så godt eller bedre med færre ressourcer, hvordan investeringerne kan give besparelser på længere sigt og hvor der er mest brug for flere midler, når byrådet skal prioritere. De fremsendte forslag vil herefter indgå i budgetlægningen for 2016, og de præsenteres for byrådet første gang på visionsseminaret i marts 2015. Inden der rettes henvendelse til lokalMED og sektorMED forelægges forslaget til proces til godkendelse i Hovedudvalget d.20.11.2014.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at Økonomiudvalget tiltræder den foreslåede proces med forbehold for HU's godkendelse.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 319:  
Sagen begæret behandlet i byrådet.

Et flertal på 6 (Venstre, Radikale Venstre, Konservative) indstiller godkendt som indstillet.  
Et mindretal på 2 (Oplandslisten og Den Sociale Fælleliste) indstiller, at råderummet findes ved reduktion på anlæg.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

For godkendelse som indstillet stemte 18 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt ).

Imod stemte 7 (Oplandslisten, Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Enhedslisten)

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Kommunikation**

Hovedudvalget har godkendt den foreslåede proces på sit møde den 20. november 2014.

## **Punkt 238: Guldbæk friskole - Genansøgning om kommunal garanti**

00.01.00-Ø60-1-14

### **Bilag**

Forespørgsel Guldbæk Friskole og Børnehave - Økonomiudvalget - Lån til ny børnehave og vuggestu 1 - ØK 191114

Bilag 2 1802-12.pdf - ØK 191114

Guldbæk Ny Børnehave - BILAG 4 - Driftsbudgetter.pdf - ØK 191114

# Guldbæk friskole - Genansøgning om kommunal garanti

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede den 26/6 juni at give kommunal garanti til Guldbæk Friskole på 500.000. Guldbæk friskole har valgt at genfremsende ansøgningen af 2 grunde. Projektet er blevet dyrere, samtidig med at man ønsker en anden løbetid end den først ansøgte.

## Sagsfremstilling

Guldbæk friskole og børnehaven har genfremsendt ansøgning om kommunal garanti, da de både ønskede en længere løbetid, op til 20 år + at projektet er blevet noget dyrere siden sidst. Børnehaven er blevet ca. 300.000 kr. dyrere. Guldbæk friskole foreslår uændret finansiering således at de ansøger Rebild Kommune om at stille garanti for et lån på 300.000 kr. yderligere. Dvs. det ansøgte garantibeløb er oppe på 800.000 kr. Til sagens øvrige præmisser henvises der til sagsfremstillingen forelagt økonomiudvalg og byråd i juni måned.

Der er ikke i den økonomiske politik taget stilling til denne type ansøgning og Rebild Kommune har ikke tidligere ydet lån eller afgivet garanti til tilsvarende formål.

I forhold til "lignende" sager, er der den forskel, at der eksempelvis vedrørende HøllumFri, er tale om en tidligere kommunal skole, hvor Kommunen har mulighed for, at begrænse lånoptag med pant i bygningen m.v. jf salgsaftalerne.

### ØKONOMI

---

Regnskab 2012 for Børnehaven Guldklumpen viser et driftsoverskud på kr. 140.974 og en likvid beholdning på 444.254 kr.

Rebild Kommunes garanti / tilgodehavende stiger med 0,8 mio. kr., såfremt ansøgningen imødekommes.

En imødekommelse af ansøgningen vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at Økonomiudvalget indstiller, at den nuværende garanti fastholdes, med en kommunal garanti på 500.000 kr. over en løbetid på 10 år.

at Økonomiudvalget indstiller at der meddeles afslag på ansøgning.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 320:

Et flertal på 4 (Venstre og Oplandslisten) indstiller, at der meddeles en garanti med løbetid på 10 år forøget med 300.000 kr.

Et mindretal på 3 (Radikale Venstre og Konservative) indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Et mindretal på 1 (Den Sociale Fælleliste) forbeholder sin stillingtagen.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

For flertalsindstillingen fra ØK stemte 13 (Venstre, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, Lene Aalestrup, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt)

Imod stemte 11 (Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten)

Undlod at stemme 1 (Holger Pedersen).

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 239: Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor**

24.00.00-P24-2-14

### **Bilag**

Bilag nr. 1 Vedtægter - Business Region North Denmark - ØK 191114

Bilag nr. 2 Vedtægter Norddanmarks EU-kontor - ØK 191114

# Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er udarbejdet vedtægter for Business Region North Denmark, som er fremsendt til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. august 2014, at Rebild Kommune tilslutter sig Business Region North Denmark, der er et forstærket samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland omkring vækst og udvikling. Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland har nu tilsluttet sig det nye samarbejde.

På den baggrund er der udarbejdet vedtægter for Business Region North Denmark (BRN), som fremsendes til godkendelse i de 11 byråd og i Regionsrådet.

Samarbejdet etableres ifølge vedtægterne som en forening med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland som medlemmer. Foreningen har som formål at give medlemmerne mulighed for at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter.

Bestyrelsen består af borgmestrene og regionsrådsformand. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og op til 3 næstformænd. Kommunaldirektørerne og en direktør fra Region Nordjylland udgør direktionen. Der etableres et fælles Erhvervsforum, som sparringspartner og rådgiver for bestyrelsen. Direktionen nedsætter et fælles sekretariat.

Der betales et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet 15 kr. pr. indbygger for kommunerne som disponeres således:

- 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer
- 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats
- 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg
- 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

For Region Nordjylland er kontingentet i 2015 9 kr. pr. indbygger, som disponeres således:

- 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles (via Vækstforum)
- 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg
- 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

Derudover bidrager medlemmerne med deltagelse i diverse mødefora samt medarbejdertimer til det fælles sekretariat. Medfinansiering er godkendt i kommunerne og Regionen i efteråret 2014 i forbindelse med godkendelse af tilslutning til Business Region North Denmark i den enkelte kommune og Regionen.

### Fælles regionale enheder

Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger.

### Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er en af de fælles regionale enheder. EU-kontoret er aktuelt finansieret af de nordjyske

kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet og organiseret som en del af Aalborg Kommune med kontor i Aalborg og Bruxelles.

Fra 1. januar 2015 etableres Norddanmarks EU-kontor som en selvstændig forening for de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet samt evt. andre uddannelsesinstitutioner i regionen. I den forbindelse flytter EU-kontoret til lokaler på NOVI blandt andet med det formål at opnå et tættere samarbejde med særligt Væksthus Nordjylland og AAU Innovation. AAU Innovation har tilsvarende medarbejdere placeret på EU-kontoret i Bruxelles.

Formålet med EU-kontoret er at:

- repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet,
- informere og rådgive medlemmerne om EU-forhold,
- rådgive virksomheder og institutioner i Nordjylland om problemstillinger i relation til EU,
- bidrage til, at virksomheder og institutioner i Nordjylland kan drage fordel af de muligheder, EU tilbyder, navnlig med henblik på at sætte øget fokus på lobbyisme og fundraising, og koordinere denne indsats med lignende fundraiser-kontorer i regionen, samt
- bidrage til den generelle internationalisering af Nordjylland

Bestyrelsen for EU-kontoret får 5 medlemmer, der udpeges af hhv. KKR, Regionsrådet og Vækstforum. Der tilknyttes bestyrelsen 3 tilfornede fra hhv. Regionens, kommunernes og universitets administration. Bestyrelsen ansætter foreningens direktør. Bestyrelsen mødes årligt med bestyrelsen for Business Region North Denmark jf. ovenstående.

I lighed med i dag betales også fremover et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet 2 kr. pr. indbygger for kommunerne – Aalborg Kommune dog 9 kr. pr. indbygger - og 6 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. Aalborg Universitet og evt. andre uddannelsesinstitutioner betaler et årligt kontingent på 100.000 kr.

Nedlæggelse af Aalborg Samarbejdet

Bestyrelsen for AalborgSamarbejdet (borgmestrene i Aalborg, Jammerbugt og Rebild kommuner) har på seneste bestyrelsesmøde den 29. oktober drøftet Aalborg Samarbejdets fremtid. I lyset af at Business Region North Denmark bliver en realitet pr. 1. januar 2015 indstiller bestyrelsen til byrådene i Aalborg, Jammerbugt og Rebild), at AalborgSamarbejdet nedlægges med udgangen af 2014.

Bestyrelsen har videre sikret at igangværende initiativer kan videreføres i 2015, således at overgangen fra Aalborg Samarbejdet til Business Region North Denmark ikke vil medføre, at velfungerende aktiviteter og projekter drosles ned eller lukker.

Disse aktiviteter og projekter omfatter bl.a. AalborgSamarbejdets iværksætterindsats, klyngesatsninger inden for bl.a. energiområdet og IKT samt en række mindre erhvervsudviklingsprojekter. Blandt erhvervsudviklingsprojekterne er aktører fra Rebild Kommune initiativtager til eller partner i bl.a. "Eventdestination Rebild Bakker - Rold Skov", "Virksomhedsudvikling i landdistrikter" og det MTB-projekt, der gennemføres i samspil mellem Jammerbugt og Rebild kommuner.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

at at vedtægter for foreningen Business Region North Denmark (BRN) med ikrafttræden 1. januar 2015 godkendes

at at vedtægter for foreningen Norddanmarks EU-kontor med ikrafttræden 1. januar 2015 godkendes

at Rebild Kommune i lighed med den nuværende bevilling til EU-kontoret bevilger 2 kr. pr. indbygger i kontingent til foreningen Norddanmarks EU-kontor i 2015

at bestyrelsen for Aalborg Samarbejdets indstilling om nedlæggelse af AalborgSamarbejdet pr. 31. december 2014 tiltrædes

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 326:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 240: Lokalråd i Rebild Kommune?**

00.22.04-A08-1-14

### **Bilag**

Lokalråds tilbagemeldinger - ØK 191114

# Lokalråd i Rebild Kommune?

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag om nedsættelse af 9 lokalråd skal afklares.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede i april '14 (pkt. 123) en eventuel etablering af lokalråd - samlet eller i hver af byerne: Blenstrup, Bælum, Haverslev, Nørager, Skørping, Støvring, Suldrup, Terndrup og Øster Hornum. Det blev besluttet at afholde borgermøder i byerne for at afklare, om byerne er interesseret i sådanne råd. Der har i september været afholdt borgermøder i de 9 byer, hvorfor sagen foreligger igen.

Møderne har været sparsomt besøgt - mellem 5 og 25 deltagere - men det har åbnet op for meget gode og meget forskellige dialoger.

- Et sted havde vi meget debat om byzonepuljen, om den skulle deles mere op i faste tildelinger og en mindre del til pulje ansøgninger mv. (Se under økonomi nedenfor)
- Et sted havde vi teoretiske drøftelser af hvem og hvordan lokalrådet kunne/skulle repræsentere sine borgere.
- Et sted var samarbejdet kørt fast i gamle konflikter, som denne proces forhåbentligt kan løsne op på.
- Flere steder er samspillet med den lokale borgerforening blevet drøftet. De steder, hvor borgerforeningen er velfungerende kan borgerforeningen fortsætte, som lokalrådet. Forvaltningen har anbefalet et person sammenfald, men adskilt økonomi, hvilket kan tydeliggøre evt. lokal medfinansiering overfor eksterne fonde.

Nogen var klar - og andre tøvede, men de fleste var positive overfor, at man kunne få et mindre, fast beløb at arbejde ud fra. Der var de fleste steder en klar accept af, at ansvaret for lokalrådene ligger lokalt - og at de aktive "vinder". Nogen steder vil oprettelsen gå af sig selv (er næsten sat i værk), mens andre steder kunne have glæde af forvaltningens hjælp til at få det startet op. På møderne har borgerne spurgt ind til, hvad pengene kan anvendes til og der har forvaltningen ikke spillet ud med begrænsninger - udover at der skal kunne vises bilag for udgifterne.

På de 9 borger møder er der fremlagt 4 principielle muligheder for, hvordan der kan etableres lokalråd. Der kan laves:

- a) 1 lokalråd, som primært kan overtage uddelingen af byzone puljen
- b) 9 lokale råd, hvor man beskæftiger sig med sin by og sit opland.
- c) en kombination af både lokale råd og et overordnet råd
- d) ingen lokalråd.

På borger møderne blev der udpeget en kontakt person, som efterfølgende har meldt tilbage i forhold til, hvilken model der ønskes. Alle kunne se sig selv i de lokale råd, som arbejder for deres by/område. Et mindretal mente også, at man kan løfte uddelingen af puljen, mens andre gerne ville have, at økonomi udvalget beholder fordelingen. Undervejs blev det drøftet at lave et "årsmøde" for lokalrådene, hvor man kunne få fælles inspiration og udveksle erfaringer og ideer. Se tilbagemeldingerne i bilag og nedenfor.

By:	Tilbagemelding:
Blenstrup	c) "et lokalråd samt et fællesråd for alle 9 byer"
Bælum	Første prioritet b) - anden prioritet a) eller c)
Haverslev	b) - første råd er nedsat med 5 personer med 3 fra Haverslev og 2 fra Ravnkilde
Nørager	b) - første råd er nedsat med 5 navngivne fra Nørager og der skal findes 2 fra Rørbæk

Skørping	b) *)
Støvring	b)
Suldrup	b)
Terndrup	c) hvor borger foreningen fungerer som lokalt lokalråd
Øster Hornum	Første prioritet b) - anden prioritet c) . Borger foreningen fungerer som lokalt lokalråd.

\*) Skørping har 8 forslag til ændringer, som kører på at lokalrådet skal være bestemmende - også over områdets skoler og institutioner, byfornyelse, kulturprojekter og andre udviklingsmidler. Desuden skal uenighed mellem Byråd og lokalråd f.eks. i fht. regionrådsspørgsmål drøftes yderligere i op til 6 måneder, hvor byrådet dog er bestemmende. Brevet bør læses i sin helhed (vedlagt).

Det blev ikke drøftet, om der skulle/burde være 13 lokalråd.

Møderne har været annonceret i distriktsaviserne under "Kommunen informerer" flere gange og udsendt til en kontaktperson i hver by. Møderne har været afholdt på byens skole, undtagen i Støvring, hvor det blev afholdt på rådhuset. Der er på møderne udtrykt meget stor kritik af annonceringen og mødestederne. Nogen steder var borgerne skuffede over den manglende deltagelse, hvilket forvaltningen bl.a. tilskriver mødets åbne karakter.

Forvaltningen foreslår en evaluering, når lokalrådene har kørt i 2 år.

## ØKONOMI

I det oprindelige oplæg blev der foreslået et fast beløb på 5.000 kr. til kontorhold, hvilket giver en udgift på 45.000 kr. årligt. Pengene kan evt. tages af Byzonepuljen.

På møderne blev andre beløb også nævnt som "årligt grundbeløb" f.eks. 30 - 50.000 kr. - den søgbare pulje bliver tilsvarende mindre. Ved 30.000 kr. bliver "restpuljen" på 730.000 kr. Ved 50.000 kr. 550.000 kr.

På møderne var der et stærkt ønske om at kunne overføre sine penge fra år til år, så man kan spare op til større projekter. Måske skal der fastsættes et økonomisk loft for dette.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller:

- at der nedsættes lokalråd i de 9 byer (model b)
- at der afsættes et beløb på 25.000 kr. incl. kontorhold af bypuljen til årlige grundbeløb, hvorved den søgbare pulje bliver 775.000 kr.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 330:

Tages på byrådets dagsorden.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

## BESLUTNING

Venstre stillede forslag om, at beløbet pr. råd ændres til 5.000 kr.

For fastholdelse af 25.000 kr. pr. råd stemte 17 (Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt, Holger Pedersen, Oplandslisten, Dansk Folkeparti)

Imod stemte 8 (Venstre, Lene Aalestrup)

25.000 kr. fastholdes.

For forvaltningens samlede indstilling stemte herefter alle.

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

# **Punkt 241: Evaluering og fornyelse af ejerstrategi for Rebild Forsyning Holding a/s**

24.00.01-A30-14905-11

## **Bilag**

Ejerstrategi - Rebild Forsyning Holding a s - 2014 - med rettelser - TMU 12.11.14

# Evaluering og fornyelse af ejerstrategi for Rebild Forsyning Holding a/s

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet godkendte ejerstrategien i marts 2012. Strategien er blevet evalueret og forslås fortsat gældende.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2012 den nuværende ejerstrategi for for Rebild Forsyning Holding a/s og de datterselskaber, der er i koncernen (Rebild Vand og Spildevand a/s).

Ejerstrategien er det redskab Rebild Kommune anvender i forhold til at udøve et aktivt ejerskab og sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem parterne.

Ejerstrategien forholder sig til:

1. Målsætning
2. Aktivt ejerskab
3. Takstpolitik og økonomi
4. Effektiviseringspotentiale
5. God selskabsledelse
6. Medarbejderforhold
7. Forsyningens miljøprofil
8. Kommunikation - åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed
9. Koordinering
10. Udviklingsmuligheder
11. Varighed

Ejerstrategien er formuleres således, at den evalueres og fornys en gang pr. byrådsperiode.

Ejerstrategien er blevet evalueret af direktøren for Rebild Forsyning Holding a/s Morten Aaby Nielsen og direktør Lars P. Schou på møde.

Der er enighed om, at ejerstrategien fortsat udgør et godt grundlag at arbejde videre med og at den fortsat sætter mål og retning på Rebild Kommunes ønsker omkring selskabet.

Der konstateres følgende:

1. den løbende koordinering og planlægning af anlægsopgaver fungerer tilfredsstillende og er i fortsat udvikling
2. der er et godt samarbejde mellem kommunen og selskabet
3. selskabet kunne ønske, at der var flere ressourcer afsat til spildevandsplanlægning og opfølgning herpå i kommunen (spildevandsplaner og -tillæg, myndighedsbehandling ved separatkloakering m.v.)
4. de årlige møder mellem bestyrelsen og Rebild Kommune bør indgå i en fast årsplan
5. ejerstrategien er fortsat et godt dokument, dog bør det suppleres med et afsnit omkring selskabets rolle i forhold til klimatilpasningsindsatsen.

På den baggrund anbefales det, at byrådet godkender den nuværende ejerstrategi med følgende tilføjelse:

Rebild Kommunes målsætninger for Rebild Forsyning (side 2) suppleres med:

- At selskabet bidrager til kommunens indsats for at imødegå klimaforandringer og til opfyldelse af kommunens Klimatilpasningsplan.

Forslag til ejerstrategien er vedhæftet med markering af forslag til ændringer.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at ejerstrategien godkendes som fortsat gældende med følgende ændringer:

1. Rebild Kommunes målsætninger for Rebild Forsyning (side 2) suppleres med:

- At selskabet bidrager til kommunens indsats for at imødegå klimaforandringer og til opfyldelse af kommunens Klimatilpasningsplan.

2. Afsnittet om varighed opdateres således at det fremgår, at ejerstrategien evalueres og fornys en gang i hver byrådsperiode. Evalueringen sker indenfor byrådsperiodens første år.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 195:

Indstilles godkendt.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 328:

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

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 242: Overdragelse af aflagte vejarealer til lodsejere**

05.03.05-P17-1-13

### **Bilag**

Aflagt vejareal - TMU 12.11.14

# Overdragelse af aflagte vejarealer til lodsejere

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Der skal tages beslutning om overdragelse af aflagt vejareal til 4 matrikler på Møldrupvej, samt overdragelse af restareal på Birkedammen i Skørping.

## Sagsfremstilling

Banedanmarks projekt i Skørping nærmer sig sin afslutning og i den forbindelse skal den ledende landinspektør udføre de matrikulære berigtigelser, som aftalt under åstedetsforretningen i februar 2014.

Rebild Kommune har et eksisterende vejudlæg på Møldrupvej, som ønskes afhændet til lodsejerne på strækningen og lodsejerne vil gerne modtage arealerne. Banedanmark har givet tilsagn om at den ønskede matrikulære ændring kan udføres under den matrikulære berigtigelse af hele arealet, dog forudsat at kommissionen tiltræder ændringen. Kommissionen vil få forelagt ændringerne efter den politiske beslutning.

Ændringen omfatter det eksisterende vejudlæg på Møldrupvej. Arealet blev ikke berørt under åstedetsforretning, da det var et eksisterende vejareal, som skulle indgå i projektet og der var ikke taget stilling til de overskydende vejarealer ved åstedetsforretningen. Arealerne ligger i et andet niveau end Møldrupvej og indgår mere naturligt i lodsejernes arealer. Derfor vil det være naturligt at få ryddet op i de matrikulære forhold.

Arealet udgør i alt 485 m<sup>2</sup>, som fordeles på følgende matrikler:

matrikel nummer 10 mh, får tillagt 205 m<sup>2</sup>

matrikel nummer 10 lb, får tillagt 70 m<sup>2</sup>

matrikel nummer 10 ez, får tillagt 55 m<sup>2</sup>

matrikel nummer 10 bp, får tillagt 155 m<sup>2</sup>

Arealudlægget er afrundet til nærmeste hele 5m<sup>2</sup> i forhold til tegningen vedlagt som bilag

Et andet areal, der ønskes overdraget er matr. nr. 10 ch, Teglgård, Skørping. Arealet er i overskud efter etablering af vejen "Under Broen" og blev under åstedetsforretningen, tilbudt til lodsejeren, Birkedammen 18, af Banedanmark. Ved åstedetsforretningen ønskede lodsejeren ikke at modtage arealet, så derfor skulle arealet tilgå Rebild Kommune.

Lodsejeren har siden fortrudt og ønsker nu at få arealet tillagt til sin ejendom. Arealet er på ca. 505 m<sup>2</sup> og på arealet bliver der tinglyst jordankre fra brokonstruktionen. Arealet vil derfor ikke kunne anvendes til meget andet end havejord eller grønt areal. Derfor giver det god mening at overdrage arealet til lodsejeren. Rebild kommune slipper derved for vedligeholdelse af arealet og udgifter dertil.

### ØKONOMI

---

Arealoverdragelserne vil ske til kr. 0, da lodsejerne ikke har skulle betale for at modtage overskydende arealer under åstedetsforretning. Den matrikulære berigtigelse udføres af den ledende landsinspektør på vegne af Banedanmark.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at vejudlægget og det overskydende areal overdraget til lodsejerne til kr. 0, under forudsætning af kommissionen tiltrædelse.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 194:

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 332:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 243: Regulering af sats for betaling af vejafvandingsbidrag**

00.01.00-000-3-14

# Regulering af sats for betaling af vejafvandingsbidrag

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune har politisk fastsat en vejafvandingsbidragssats på 6 %. En vejafvandingsbidragssats på 6 % har set i lyset af de seneste års stoplovsafgørelser, været fastsat for højt. Der ønskes derfor en regulering.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med indberetning af stoplovsafgørelse for 2011, blev Rebild Kommune bedt om at efterbetale et beløb svarende til en vejafvandingsbidragssats på 7,1 %. Kommunen valgte at klage over den pågældende afgørelse. Med udgangspunkt i faktisk mængder behandlet vand på spildevandsanlæg oplyst af Rebild Vand, og det aktuelle vejareal, og mængde nedbør, blev den beregnede vejafvandingsbidragssats af Forsyningssekretariatet fastsat til 4,3 %.

Afgørelsen fra forsyningssekretariatet har haft indflydelse på vurderingen af acontobetalingen af vejafvandingsbidraget i og med at Plan, Byg og Vej mener at en acontosats på 6 % er alt for højt set i forhold til tidligere år.

Rebild Vand bestrider dette i og med at afgørelsen vedrører 2011, og derfor i princippet ikke har noget med 2013 at gøre. Rebild Vand og Spildevand betragter den fastsatte procent som det minimum Rebild Kommune skal betale. Reguleringer med baggrund i faktiske forhold og i overensstemmelse med de godkendte beregningsmetoder kan efter Forsyningssektorens opfattelse kun ske i opadgående retning. Det betyder at Rebild Kommune med udgangspunkt i de konkrete beregninger vil betale mere end det beregnede beløb, hvilket i sidste ende vil kunne betragtes som kommunal støtte til et aktieselskab.

Fællescenter økonomi her med udgangspunkt i samme regnemetode beregnet den faktiske vejafvandingsbidragssats ud fra kendte tal. Den faktiske bidragssats for 2012 og 2013, var på 4,74 % i 2012, og 3,83 % i 2013. Dertil skal det siges at der er afvendt et marginalt større vejareal, for at gøre beregningen nemmere, hvilket betyder at satsen i virkeligheden er lidt lavere.

For eksemplets skyld, er opstillet en beregning på hvordan den vejledende vejafvandingsbidragssats beregnes.

Metoden der anvendes er samme metode som Forsyningssekretariatet anvender ved deres årlige stoplovsafgørelser. Rebild Kommune anvendte metoden for 2011, og fik den godkendt af forsyningssekretariatet. Den regionale nedbørsmængde i Nordjylland var i 2013 opgjort til 631,8 mm (dmi årsrapporter). Derfra fraregnes 5% på grund af fordampning. Det giver en nedbørsmængde på 600,21 mm. Dette beløb ganges op med vejarealet med adgang til kloak. Forsyningssekretariatet har opgjort det til 123.945 m<sup>2</sup>. I denne beregning rundes det op til 124.000 m<sup>2</sup>. Når de 2 tal ganges sammen fås 74.426.040 m<sup>2</sup> afledt vand via kloaknettet. Omregnet til m<sup>3</sup> giver det 74.426 m<sup>3</sup> vand som afledes via kloaknettet. Denne mængde vand skal ses i forhold til den samlede mængde behandlede vand på spildevandsanlæggene i kommunen. Den samlede mængde behandlet vand i 2013 er opgjort til 1.940.464 m<sup>3</sup> vand.

$74426 \text{ m}^3 / 1.940.464 \text{ m}^3 = 3,83 \%$ .

Med udgangspunkt i ovenstående burde acontosatsen fastsættes lavere, for at undgå eventuelle konflikter ift. Rebild Vand.

Det anbefales at der afregnes konkret i forhold til afgørelsen fra 2011, da den er accepteret af forsyningssekretariatet som regneteknisk metode.

### ØKONOMI

---

Det kan være vanskeligt at beregne præcist hvor meget Rebild Kommune betaler for meget i vejafvandingsbidrag. Til at illustrere dette er der med udgangspunkt i anlægssummen for 2014, beregnet forskellen mellem bidragssatserne såfremt der anvendes en sats på 6 % og 4 %. Der er i 2014 afsat et budget på 2 mio. kr. Der er i 2014 betalt en acontobetaling på 1,8 mio. kr. svarende til 75 % af anlægssummen ganget med bidragssatsen på 6 %.

6 %

Hvis satsen er 6 %, vil vejafvandingsbidraget kunne opgøres til 2.391.000 kr.

4 %

Hvis satsen er 4 %, vil vejafvandingsbidraget kunne opgøres til 1.713.550 kr.

Dvs. en forskel på 677.450 kr. som Rebild Kommune betaler for meget i vejafvandingsbidrag.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Teknik og Miljøudvalget indstiller at acontobidragssatsen for vejafvandingsbidrag fastsættes til 4 %

at der ved årets afslutning afregnes til den faktisk beregnet bidragssats, ved brug af, den af forsyningssekretariatets godkendte metode.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 179:

Indstilles godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 334:

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

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **BESLUTNING**

---

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 244: Rebild Forsyning - Godkendelse af takster for 2015**

00.01.00-G01-13-14

### **Bilag**

Takster 2015 - forslag - TMU 12.11.14

Afgørelse om prisloft 2015 (Vand) - TMU 12.11.14

Afgørelse om prisloft 2015 (Spildevand) - TMU 12.11.14

Godkendt investeringsplan 2015-2024 - TMU 12.11.14

# Rebild Forsyning - Godkendelse af takster for 2015

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Forsyning A/S har fremsendt takster for 2015 mhp. byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Rebild Forsyning har fremsendt takster for 2015 til byrådets godkendelse. Taksterne blev godkendt på betyrelsesmødet den 28. oktober 2014. Byrådet skal godkende, at taksterne overholder de prislofter der er meldt ud fra Forsyningssekretariatet. Der henvises til bestyrelsesreferat, der er vedhæftet dagsorden til TMU den 12. november i punktet Nyt fra bestyrelser og repræsentantskaber.

Selskabet oplyser, at taksterne er fastsat med hensyntagen til Forsyningssekretariatets udkast til afgørelser for prislofterne 2015.

Som det fremgår af taksterne og sagsfremstillingen til budgetoplæg 2015 i medsendte referat er de variable vandafledningstakster i 2015 nedsat i forhold til de tidligere år. Årsagen til dette er bestyrelsen ønske om at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved låneoptagelse.

Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter. Derfor medsendes de 2 afgørelser på henholdsvis vand og spildevand.

Af samme grund er investeringerne i de kommende år reduceret i forhold til de oprindelige planer, hvilket bl.a. betyder, at investeringerne i 2015 er landet på 27,45 mio. kr. mod tidligere 32,25 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2015-2024 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år.

### ØKONOMI

---

Investeringsplanen får indflydelse på Rebild Kommunes bidrag til vandafledningsbidrag. I og med at investeringsplanen angiver et lavere beløb i 2015, betyder det at vejafvandingsbidraget for 2015 ligeledes bliver mindre.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

- at taksterne for 2015 godkendes
- at investeringsplanen i øvrigt godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 178:

- at taksterne for 2015 godkendes
- at investeringsplanen i øvrigt godkendes

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 336:

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

Indstilles godkendt,

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 245: Opfølgning på mæglingsmøde om Indsatsplanlægning**

09.08.24-P16-1-12

### **Bilag**

Bilag 1: indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen - TMU 12.11.14

Ref. fra møde om mægling mellem Rebild og Aalborg kmm 09.09.11- kbm - TMU 12.11.14

# Opfølgning på mæglingssmøde om Indsatsplanlægning

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er der indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen. Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt en nabokommunes beskyttelsesniveau skal lægges til grund for de dele af indvindingsoplandet, der ligger i Rebild Kommune.

## Sagsfremstilling

Aalborg Kommune har gjort indsigelse mod Rebild Kommunes indsatsplan. Aalborg Kommune finder bl.a., at Rebild Kommunes forslag til indsatsplanen ikke giver nok mulighed for at beskytte indvindingsoplandet til Aalborg Forsyning, Vand A/S' kildeplads AFV Nibe (herefter kaldt AFV Nibe) og Sønderholm Vandværk.

Rebild Kommune kan ikke vedtage indsatsplanen, da Aalborg Kommune har gjort indsigelse imod den. Region Nordjylland har derfor skullet mægle i sagen. På mødet kom det frem, at nye beregninger sandsynligvis vil føre til andre indvindingsoplande og dermed formentlig også andre sårbar nærzoner end de nu kendte. Dette bliver afklaret, når Naturstyrelsen offentliggør, hvordan beregningerne fremover skal foretages. Det kom endvidere frem på mødet, at Aalborg fortsat ønsker, at kommunens (højere) beskyttelsesniveau skal kunne anvendes i hele indvindingsoplandet til deres vandværker og således også i de dele, der måtte krydse kommunegrænsen. Aalborg Kommune ønsker således mulighed for at beskytte grundvandet ud fra deres vedtagne principper.

Til orientering er der som bilag vedlagt: "referat fra møde om mægling mellem Rebild og Aalborg kommuner den 9. september 2014".

Indvindingsoplandene til Sønderholm Vandværk og AFV Nibe er, som det fremgår af bilag 1 ikke de eneste indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen.

En del af de indvindingsoplande, der fremgår af bilag 1, har kun været i høring og er derfor endnu ikke gældende (udpeget i Bek. 1265 af 16-10-2013 om udpegnings og administration mv. af drikkevandsressourcer). Sandsynligheden for at de kommer til at se ud, som de fremgår af bilag 1, er imidlertid rimelig stor. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle indvindingsoplande vil blive omberegnet, og dermed kan der ske en ændring i, hvilke indvindingsoplande, der krydser kommunegrænsen, og hvilke arealer de berører.

Derudover er der bl.a. indvindingsoplandene til Astrup Vandværk i Mariagerfjord Kommune, der også krydser kommunegrænsen, som det fremgår af bilag 1. For Astrup Vandværk gælder at både de nuværende indvindingsoplande og dem, der har været i høring krydser kommunegrænsen.

Størstedelen af indvindingsoplandene er også udpeget som indsatsområder. Kommunalbestyrelsen skal for alle indsatsområder jf. § 13 i Vandforsyningsloven og § 2 i Bekendtgørelse om indsatsplaner udarbejde og vedtage en indsatsplan.

Der er således behov for en principiel stillingtagen til indvindingsoplande, hvor vandværket ligger i nabokommune. Som udgangspunkt giver det mening, at det pågældende vandværk / kommune fastlægger hvilket beskyttelsesniveau, de finder behov for.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at den pågældende kommune udarbejder udkast til den indsatsplan, de ønsker vedtaget.

Rebild Kommune vil således på tilsvarende vis også kunne fastlægge det beskyttelsesniveau, der skal gælde for den del af Korup Vandværks indvindingsopland, der forventes at strække sig ind i Mariagerfjord Kommune, hvis Mariagerfjord Kommune tillader det.

Dette kan indebære, at landmænd har jorde, hvor der er forskel på beskyttelsesniveauet. Dette vil dog under alle omstændigheder være tilfældet for mange landmænd med jord i mere end én kommune.

Hvis de berørte kommunalbestyrelser ikke kan blive enige, skal regionsrådet mægle i sagen. Kan kommunalbestyrelserne fortsat ikke blive enige, er det miljøministeren, der træffer en afgørelse.

## **ØKONOMI**

---

Det er som udgangspunkt vandværkets brugere, der skal betale for de indsatser, der skal ske i et indvindingsopland. Dette gælder også, når indvindingsoplandet strækker sig ind i en nabokommune.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

- at udvalget principgodkender at den kommune, hvor et vandværk er beliggende, også udarbejder udkast til indsatsplan for den del af indvindingsoplandet, der ligger i Rebild Kommune.
- at Rebild Kommune retter henvendelse til Mariagerfjord Kommune med henblik på at opnå det samme her for Korup Vandværks vedkommende.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 186:  
Morten Lem begærede sagen i byrådet.

Morten Lem indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Et flertal i udvalget (Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen, Jan Brøndum) indstiller, at der fastlægges et princip om at det er den enkelte kommune, der fastsætter beskyttelsesniveau på egne arealer.

Allan Busk forbeholder sig sin stillingstagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 338:  
Venstre indstiller flertalsindstillingen fra TMU godkendt.

Radikale Venstre indstiller mindretalsindstillingen fra TMU godkendt

Konservative og Den Sociale Fællesliste forbeholder deres stillingtagen.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

For flertalsindstillingen fra TMU stemte 16 (Venstre, Konservative, Oplandslisten, Jeppe Ugilt, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste)

Imod stemte 9 (Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten)

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som suppleant for Britta Glargard.

## **Punkt 246: Underhåndsbud på nedrivning af 9 ejendomme**

02.00.00-G01-8-13

### **Bilag**

Tilbudsliste for 9 ejendomme som skal nedrives - TMU 12.11.14

Entreprenørliste i forbindelse med licitationen den 10.11.14.doc - udsendt til TMU før møde 12.11.14

# Underhåndsbud på nedrivning af 9 ejendomme

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Nedrivning af 6 private ejendomme (efter aftale) og 3 opkøbte kommunale ejendomme - heraf den gl. Stationsbygning i Nørager.

På TMU mødet d. 24. september blev der orienteret om at forvaltningen ville indhente tilbud hos 4 navngivne nedbrydnings- og entreprenørfirmaer -

3 firmaer fra Rebild Kommune og 1 firma fra anden Kommune.

## Sagsfremstilling

Nedrivning af i alt 9 ejendomme i Rebild Kommune er sendt i indbudt licitation i perioden fra den 24.10.14 til den 10.11.14.

Den 10.11.14 kl. 11.00 åbnes de modtagne tilbud i nærvær af de bydende som måtte være til stede.

Der er tale om 2 etaper - etape 1 med 5 ejendomme og etape 2 med 4 ejendomme. Der kan afgives tilbud på den enkelte etape eller på dem begge.

Tilbuddene vil blive fremlagt på udvalgmødet.

### ØKONOMI

---

Ejendommene, på nær den. gl. stationsbygning i Nørager, nedrives med statsstøtte fra Puljen til Landsbyfornyelse (60% fra staten og 40% kommunalt).

Stationsbygningen nedrives udelukkende for kommunale midler.

På mødet vil de indkomne tilbud blive fremlagt.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at lavestbydende, som opfylder kravene i udbudsmaterialet, vil blive tilbudt nedbrydningsarbejdet og at midlerne frigives.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 187:

Bilag eftersendt og indgår i den videre behandling af sagen.

Indstilles godkendt som indstillet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 340:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 247: Indsatsplan - kæmpebjørneklo**

01.13.29-P15-1-14

# Indsatsplan - kæmpebjørneklo

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har netop vedtaget Budget 2015. I forbindelse med budgetlægningen blev der ikke afsat midler til at fortsætte indsatsplanen for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Udvalget anmodes her om at tage stilling til, om der skal findes midler til indsatsplanen inden for eget budget.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 7. maj 2014 at

- At der i november udsendes en indsatsplan for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo i 8 ugers offentlig høring, under forudsætning af, at der i budget 2015 afsættes 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 til at gennemføre planen.
- At budgetspørgsmålet oversendes til budgetbehandling.

Ved årets budgetforhandlinger er der ikke afsat midler til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

Rebild Kommune har siden 2012 haft en indsatsplan for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Indsatsplanen udløber med udgangen af 2014. I løbet af første indsatsperiode er der ført tilsyn med offentlige og private arealer inden for indsatsområderne samt kortlagt forekomster af Kæmpe-Bjørneklo. Der er udstedt påbud til lodsejere - private som offentlige - om at bekæmpe på egne arealer.

Til at føre indsatsplanen ud i livet er der i den første tre års periode sammenlagt brugt 650.000 kr. til at føre tilsyn med og følge op på bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo på private arealer inden for indsatsområderne samt til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på de kommunale arealer.

Konsekvenser hvis der ikke afsættes midler til ny indsatsplan:

At bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo kræver mange års kontinuerlig indsats for at udrydde planten.

Det arbejde både private og kommunen selv har udført de seneste tre års med at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer vil være spildt, hvis Rebild Kommune ikke fastholder indsatsplanen og dermed fortsat fastholder, at både lodsejere og Kommunen selv skal bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer.

Kæmpe-Bjørneklo breder sig ind i nabokommunerne langs vandløb. Nabokommunerne Ålborg, Mariagerfjord og Vesthimmerland har alle indsatsplaner. Indsatsen i nabokommunerne vil derfor også være forgæves, hvis Rebild Kommune ikke sikrer midler til en fortsat indsatsplan for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

En del af målsætningen i kommunens Natura 2000 handleplan for "Rold Skov, Lindensborg Ådal og Madum Sø" er at bekæmpe invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo og forebygge deres spredning. Indsatsplanen for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo er dermed med til at sikre, at kommunen lever op til sin egen handleplan.

### ØKONOMI

---

Det fremgik af dagsordenspunktet på mødet den 7. maj, at der skal afsættes 300.000 kr. for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Idet midler hertil ikke blev afsat i budgettet, foreslår forvaltningen, at de 300.000 kr. for 2015 findes med 50.000 kr. fra søpuljen og 250.000 kr. fra midler til vandløbsvedligeholdelsen. For 2016 og frem søges de 300.000 kr. afsat i forbindelse med budgetlægningen.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

Forvaltningen indstiller,

at der afsættes 300.000 kr. til at fastholde indsatsplanen for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo, finansieret som angivet ovenfor

at de 300.000 kr. for 2016 og frem søges afsat i forbindelse med budgetlægningen

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 181:

Udvalget oversender sagen til økonomiudvalget og byrådet med anbefaling af, at indsatsplanen (sektor Natur

og Miljø) iværksættes som anført og indtil videre finansieres af de 0,5 mio.kr., der er i mindreforbrug på driftssikring af boligbyggeri (Sektor: Kommunale bygninger).

Allan Busk kan ikke støtte indstillingen idet han finder at finansieringen skal findes ved en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 341:  
Et flertal indstiller godkendt som indstillet af TMU

Allan Busk fastholder sin indstilling fra TMU.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

For godkendelse som indstillet af TMU stemte 19 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Oplandslisten, Socialistisk Folkeparti, Jeppe Ugilt)

Imod stemte 6 (Den Sociale Fælleliste, Enhedslisten, Dansk Folkeparti)

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 248: Plan Byg og Vej - Fremtidige udbud på driftsopgaver**

05.00.00-P20-17-14

# Plan Byg og Vej - Fremtidige udbud på driftsopgaver

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

5 af de løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver i Rebild Kommune varetages af Driftsenheden. Opgaverne er vundet af Driftsenheden i åben licitation med flere bydende og kontrakterne udløber alle i 2015.

Udvalget skal tage stilling til i hvilket omfang opgaverne skal udbydes igen.

## Sagsfremstilling

De løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver: Reparation af fortove, græsklipning i rabatter, græsklipning af idræts- og byanlæg, vintertjeneste og skilte, varetages af kommunens Driftsenhed. Driftsopgaverne er vundet af Driftsenheden i åben licitation med flere bydende. Kontrakterne på de ovennævnte driftsopgaver udløber alle i 2015.

Opgaverne kan udbydes i (EU-)udbud med virksomhedsoverdragelse. Det vil sige at der vil blive tale om en de facto udlicitering af opgaverne, hvis ikke Driftsenheden vinder udbuddene. Vinderene af udbuddene vil være forpligtede til at overtage mandskab og materiel fra Driftsenheden.

Det er ressourcekrævende for forvaltningen at gennemføre (EU-)udbud og det vurderes med baggrund i seneste udbud ikke at der i forbindelse med udbuddene vil kunne opnås en lavere pris. Omvendt er det også vigtigt at Driftsenheden er effektiv og konkurrencedygtig, hvilket kan sikres ved at de byder på opgaver i konkurrence med andre. For at Kommunen kan få gode priser fra lokale entreprenører er det også nyttigt at Driftsenheden leverer bud.

Rent organisatorisk og rationelt er det nødvendigt at Driftsenheden har en passende opgavemængde til en effektiv udnyttelse af materiel og mandskab.

Herunder gennemgås de enkelte kontrakter.

Nr. 1: Reparation af fortove i Rebild Kommune:

Udbudt i licitation i december 2009, 4 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 1.097.805,00 eks. moms 18% billigere end nr. 2).

Det har ved andre små licitationer vist sig, at Driftsenheden har været billigst på reparation/udførelse af belægningsopgaver.

Det er en fordel for Rebild Kommune som bygherre og for borgerne, at driftsopgaven i fremtiden vil indgå i den eksisterende drifts- og vedligeholdelseskontrakt mellem Rebild Kommune og Driftsenheden.

Driftsenheden kan med meget kort varsel flytte mandskab og materiel fra en opgave til en anden, hvorved akut reparationer af fortove kan blive udført hurtigt og effektivt. Herved undgår borgerne unødvendige ulykker og Rebild Kommune evt. følgende forsikringsager.

Nr. 2: Græsklipning af rabatter i den gamle Nørager Kommune:

Udbudt i licitation i december 2009, 7 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 300.831,66 eks. moms 28% billigere end nr. 2).

Græsklipning af rabatter i den resterende del af Rebild Kommune varetages under den gældende kontrakt mellem Rebild Kommune og Driftsenheden.

Da Driftsenheden, under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og Driftsenheden, i forvejen varetager græsklipning af rabatter i resten af Rebild Kommune, vil det være en økonomisk fordel, såfremt græsklipning af rabatter i den gamle Nørager Kommune i fremtiden bliver lagt ind under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og driftsenheden.

Nr. 3: Græsklipning og pleje af idræts- og byanlæg i den gamle Skørping Kommune:

Udbudt i licitation i december 2009, 7 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 1.265.180,88 eks.

moms 48% lavere end nr. 2).

Da Driftsenheden, under den eksisterende kontrakt, i forvejen varetager græsklipning og pleje af idræts- og byanlæg i resten af Rebild Kommune, vil det være en økonomisk fordel, såfremt græsklipning og pleje af disse områder i den gamle Skørping Kommune i fremtiden bliver lagt ind under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og driftsenheden.

Nr. 4: Vintertjeneste:

Udbudt i licitation i december 2009, med mange bydende med Driftsenheden som lavest bydende på 17 entrepriser (sne- og eller saltruter) med en samlet entreprisenum på kr. 2.067.870,00 eks. moms.

De resterende 18 sne og eller saltruter med en samlet entreprisenum på kr. 1.824.615,00 eks. moms, varetages af andre entreprenører.

Da Driftsenheden allerede har mandskab og materiel til at varetage de 17 sne- og eller saltruter, vil det være en økonomisk fordel, såfremt driftsenheden også fremover varetager disse 17 ruter.

Hvis driftsenheden ikke har de 17 ruter, vil man være nødsaget til at hjemsende næsten al mandskab i vinterperioden (mod ca 12-14 mand i dag) og det materiel der i dag anvendes til snebekæmpelse vil så stå ubrugt hen i vinterperioden. Reelt vil det også betyde, at alle administrativt ansatte skal sættes ned i tid vinteren over, hvilket ikke vil være holdbart. Derfor bør den omtalte snebekæmpelse lægges ind under den eksisterende kontrakt mellem Rebild Kommune og driftsenheden.

Nr. 5: Skilte og vejinventar:

Udbudt i licitation i december 2009, 2 bydende med Driftsenheden som lavest bydende (kr. 340.000,00 eks. moms).

Da det er minimalt hvor mange skilte vi bruger pr. år, er omkostningerne ved et udbud på næsten 50% af entreprisenummen.

Sagen fremlægges til Teknik- og Miljøudvalgets samt Økonomiudvalgets beslutning om hvorvidt opgaverne skal sendes i udbud eller om de fremover skal indgå i Driftsenhedens kontrakt.

Der kan til grund for beslutningen opstilles følgende scenarier:

1. Fem (EU-)udbud, hvori der stilles krav om virksomhedsoverdragelse. Driftsenheden afgiver bud under reglerne for kontrolbud. Fordelen er, at priserne på ydelserne afprøves og at den billigste entreprenør løser opgaven. Ulemperne er, at der er udgifter forbundet ved at gennemføre udbud, ligesom den daglige fleksibilitet vil blive mindre såfremt Driftsenheden ikke vinder opgaven og det vil skabe uro på arbejdspladsen i forhold til virksomhedsoverdragelser/afskedigelser af medarbejdere.

2. Opgaven fastholdes i Driftsenheden (skrives ind i Driftsenhedens kontrakt) og sendes ikke i udbud. Dermed spares udgifterne til (EU-)udbud og Driftsenheden sikres volumen og opgaver til at optimere driften. Da den nye udbudspolitik var i høring blev det i høringssvar angivet, at man godt kunne forestille sig en model, hvor Rebild Kommune beslutter den "optimale" størrelse for Driftsenheden og kun sender opgaver i udbud, der ikke kan løses af Driftsenheden.

## **ØKONOMI**

---

De enkelte ydelsers pris og omfang fremgår af sagsfremstillingen.

Der vil være udgifter til afholdelse af (EU-)udbud.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt der skal gennemføres (EU-)udbud som beskrevet eller om opgaverne skal indarbejdes i Driftsenhedens kontrakt

at Teknik- og Miljøudvalget i tilfælde af (EU-)udbud indstiller, hvorvidt Driftsenheden kan give kontrolbud.

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 188:

Jan Brøndum indstiller at opgaverne sendes i udbud samt at Driftenheden giver kontrolbud.

Morten Lem og Allan Busk indstiller at opgaverne indskrives i Driftsenhedens kontrakt som beskrevet i mulighed 2.

Jeppe Ugilt oversender sagen til Økonomiudvalgets beslutning uden indstilling.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 337:

Sagen tages på byrådets dagsorden.

4 (Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste og Konservative) indstiller, at opgaverne indskrives i Driftsenhedens kontrakt som beskrevet i mulighed 2.

4 (Venstre og Oplandslisten ) indstiller, at opgaven sendes i udbud, samt at Driftsenheden giver kontrolbud i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

For godkendelse af, at opgaverne indskrives i Driftsenhedens kontrakt som beskrevet i mulighed 2 stemte 17 (Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Den Sociale Fællesliste, Jeppe Ugilt, Konservative)

Imod stemte 8 (Venstre, Oplandslisten)

Venstre ønskede, at opgaven blev sendt i udbud, samt at driftsenheden giver kontrolbud i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik.

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 249: Rammer for kvalitetsrapport 2014-15**

17.01.10-G01-1-14

# Rammer for kvalitetsrapport 2014-15

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet.

Som en del af folkeskolereformen er kravene til kvalitetsrapporten på skoleområdet ændret. Der skal forud for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten tages stilling til, hvordan rammerne for kvalitetsrapporten på skoleområdet i Rebild Kommune skal være fremadrettet.

## Sagsfremstilling

Kravene til kvalitetsrapporten er med folkeskolereformen blevet ændret en del. Jævnfør § 40a i Folkeskoleloven skal kvalitetsrapporten fremadrettet udarbejdes hvert andet år, dog skal den i en overgangsordning udarbejdes en kvalitetsrapport både i 2014-15 og 2015-16. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-15 skal bidrage til at sikre implementeringen af folkeskolereformen.

Målene med folkeskolereformen er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan, at folkeskolen mindsker betydningen af social baggrund og at trivsel øges. Kvalitetsrapporten 2,0 skal understøtte dette og tanken er, at kvalitetsrapporten i højere grad end tidligere skal anvendes som et mål- og resultatstyringsværktøj for kommunalbestyrelsen, og den skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de udmeldte politiske mål. Kvalitetsrapporten skal fremover have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem kommunalbestyrelsen, den kommunale forvaltning, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger.

Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed, ligesom rapporten skal give offentligheden indsigt i arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne, så der er mulighed for en offentlig debat om kvalitetsarbejdet

Et nyt ledelsesinformationssystem på uddannelsesområdet skal understøtte arbejdet med kvalitetsrapporterne ved at stille resultat- og styringsdata til rådighed og gøre det enkelt at indarbejde disse i kvalitetsrapporterne.

## Resultatoplysninger

Der er i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen konkretiseret, hvilke oplysninger kvalitetsrapporten skal indeholde fremadrettet. De fleste oplysninger skal indgå for hver af kommunens skoler samt for det samlede skolevæsen. Desuden skal oplysninger indgå for de seneste 3 år i det omfang datatene er tilgængelige.

Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

- Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
- Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
- Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

- Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
- Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

- Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

- Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
- Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
- Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.
- Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

I forhold til at understøtte implementeringen af folkeskolereformen er der en række midlertidige oplysninger rapporten skal indeholde. Det drejer sig om:

- I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.
- oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

Center Børn og Unge foreslår, at ovenstående data suppleres med et faktaark pr. skole, hvor de konkrete data fra skolerne fremgår (eksempelvis antal elever, antal elever i SFO m.v.)

Desuden foreslås kvalitetsrapporterne suppleret med en kvalitetssamtale på hver skole.

Handlingsplan m.v.

I den nye kvalitetsrapport skal evt. handlingsplaner indgå som en del af selve rapporten. Derudover skal den i det omfang det er relevant omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

Fortrolighed

Der er en række af de data som kvalitetsrapporten skal omhandle der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de nationale test. Disse oplysninger skal fremgå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten.

Tidsfrister og tidsplan

Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår. Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

Inden kvalitetsrapporten skal forelægges til politisk behandling skal der indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.

På den baggrund foreslås følgende tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten for 2014-15.

Hvornår	Opgave	Ansvarlig
November - december	Dataindsamling via det nye ledelsesinformationssystem	Center Børn og Unge
1-23. januar	Rapportskrivning	Center Børn og Unge
23. jan - 23. februar	Indhente udtalelse ved skolebestyrelser	Kontraktholdere og Skolebestyrelser
23.-27. januar	Færiggøre dagsordenspunkt	Center Børn og Unge
12. marts	Politisk behandling Børne- og Ungdomsudvalget	Børne- og ungdomsudvalget
18. marts	Politisk behandling Økonomiudvalget	Økonomiudvalget
27. marts	Politisk behandling Byrådet	Byrådet
April	Kvalitetssamtaler med hver enkelt skole (aftales senere)	Center Børn og Unge

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at rammer og tidsplan for kvalitetsrapporten for 2014-15 godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 154:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller rammer og tidsplan for kvalitetsrapporten for 2014-15 til godkendelse.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 347:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 250: Udkast til styringsaftale for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet**

17.03.00-G01-59-14

### **Bilag**

Brev til de nordjyske kommuner vedr behandling af styringsaftalen 2015

Udkast til Styringsaftalen 2015

Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 1 - specifikation

Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 2 - regionale specialundervisnings.

Udkast til Styringsaftalen 2015 bilag 3 - Finansieringsmodel for Taleins.

# Udkast til styringsaftale for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Se sagsfremstilling.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, på linie med Regionsrådet og de øvrige nordjyske kommuner, godkende det kommende års styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling på det specialiserede socialområde i det kommende år for de tilbud i regionen, der er omfattet af rammeaftalen.

Herudover er formålet med styringsaftalen at fastlægge de styringsmæssige principper for køb og salg af specialiserede tilbud på tværs af kommunegrænserne. Udkastet til styringsaftalen blev godkendt af KKR Nordjylland den 12. september og KKR Nordjylland anbefalede samtidig aftalen godkendt af de nordjyske kommunalbestyrelser. Styringsaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2015. (Brev fra KKR samt udkast til styringsaftale vedlagt som bilag) Styringsaftalen omfatter altid Region Nordjyllands egne sociale tilbud. Herudover er de kommunale sociale tilbud er omfattet af styringsaftalen, hvis der er behov for koordinering. Inden for specialundervisningsområdet omfatter styringsaftalen de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år og for voksne. Aftalen omfatter desuden undervisningstilbud for voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kommunikationscentre), der drives af Region Nordjylland, samt regionale undervisningstilbud (kommunikationscentre), der er overtaget af en kommune.

### ØKONOMI

---

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved forslaget.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udkastet til styringsaftalen for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 153:

Styringsaftalen for 2015 indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 156:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller styringsaftalen for 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendt.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 348:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 251: Frivilligstrategi - herunder spilleregler, revideret forretningsorden og tildelingskriterier - efter høring**

27.15.12-A08-2-14

### **Bilag**

Strategi for implementering af frivilligpolitikken - efter høring - SU 111114

Høringssvar og kommentarer - SU 111114

Forretningsorden for Frivilligrådet - efter høring - SU 111114

Spilleregler for samarbejde mellem Rebild Kommune og frivillige - SU 111114

Tildelingskriterier til frivilligt socialt arbejde (§ 18) - SU 111114

# Frivilligstrategi - herunder spilleregler, revideret forretningsorden og tildelingskriterier - efter høring

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Frivilligrådet rådgiver og vejleder Byrådet i alle spørgsmål, der vedrører frivilligt socialt arbejde udenfor ældrecentrene. Derudover indstiller Frivilligrådet fordelingen af midlerne til frivilligt socialt arbejde til Sundhedsudvalget. Center Sundhed, der sekretariatsbetjener Frivilligrådet, har i samarbejde med rådet udarbejdet en frivilligstrategi, nye tildelingskriterier, ny forretningsorden og spilleregler for samarbejde mellem kommune og frivillige. Dokumenterne er udarbejdet i forlængelse af den nyligt godkendte frivilligpolitik. Der udarbejdes en særskilt strategi for frivilligt arbejde på ældrecentrene i regi af Fremtidens senior- og handicapservice.

## Sagsfremstilling

De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor.

Frivilligstrategi for socialt arbejde udenfor ældrecentrene

Frivilligstrategien er en angivelse af, hvordan kommunen i praksis vil samarbejde med de frivillige ud fra den vedtagne frivilligpolitik. Tiltagene i strategien har følgende formål:

- Synliggøre værdien af de frivilliges indsats
- Løse koordineringsopgaver og understøtte indsatsen
- Fastsætte af klare rammer og have styr på formalia
- Forventningsafstemning og ansvarsfordeling

Den væsentligste nyskabelse er, at kommunen frem over i højere grad vil arbejde med samskabelsesprojekter.

Samskabelsesprojekter er projekter, hvor kommunen og frivillige sammen løfter en bestemt opgave ved at supplere hinandens kompetenceområder og roller.

Ved samskabelsesprojekter kan kommunen vælge at betale udgifter for frivillige, som normalt ikke kan finansieres af kommunalt tilskud til frivilligt socialt arbejde – som eksempelvis kørsel. Opstart med rekruttering af nye frivillige og idéer til samskabelsesprojekter sker blandt andet i det samarbejde med Marselisborgprojektet, som Sundhedsudvalget blev orienteret om i august 2014.

Tildelingskriterier

- Forenings- og aktivitetstilskud fastsættes objektivt efter hvor mange aktive frivillige og betalende medlemmer de frivillige foreninger har. Dette fordeles frem over administrativt af Center Sundhed. Der indføres et loft på 50.000 kr. pr. forening til disse tilskud.
- Der etableres en pulje på 100.000 kr., som reserveres til samskabelsesprojekter.
- Frivilligrådet indstiller som hidtil fordelingen af de resterende midler i udviklingspuljen. Reglerne lempes således, at der kan gives støtte til at videreføre udviklingsprojekter til drift. Der vil frem over kun være én ansøgningsrunde frem for to.

Ny forretningsorden

- Sektorrepræsentationsprincippet i Frivilligrådet ændres. Hidtil har det været sådan, at syv forskellige områder af frivillige var repræsenteret med hver deres repræsentant og en suppleant. Dette gav udfordringer i forhold til at få besat pladserne. Derfor er dette princip ændret, således at der nu blot skal sikres repræsentanter for

henholdsvis børne-/unge- og voksenområdet. I praksis betyder dette, at der altid er reserveret en plads til børne-/ungeområdet i rådet.

## Spilleregler

Der er udarbejdet spilleregler for samarbejdet mellem kommune og frivillige på følgende områder:

- Klar ansvarsfordeling
- Grundig introduktion
- Forsikring
- Tavshedspligt
- Referatpligt
- Børne- og straffeattest

**Spillereglerne omfatter de områder, som på nuværende tidspunkt opfattes som væsentlige at have en skriftlig afklaring på. Der vil formentlig løbende opstå spørgsmål som kræver afklaring i samarbejdet mellem kommune og frivillige. Derfor lægges der op til, at spillereglerne er dynamiske, og at der kan tilføjes yderligere spilleregler uden politisk godkendelse.**

## Økonomi

**Omfordelingen som følge af de ændrede tildelingskriterier har ingen budgetmæssige konsekvenser.**

Forvaltningen indstiller:

at sagen sendes i høring i Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på genbehandling i Sundhedsudvalget i november.

Sundhedsudvalget, 23. september 2014, punkt nr. 145:

Godkendt som indstillet.

Supplerende sagsfremstilling:

Denne frivilligstrategi behandles sideløbende med Strategi for frivillige i regi af Fremtidens senior- og handicapservice, som også behandles af Sundhedsudvalget den 11. november 2014. Strategien omhandler det frivillige sociale arbejde udenfor ældrecentre, mens strategien i regi af Fremtidens ældre- og handicapservice omhandler frivilligt socialt arbejde på ældrecentre og i botilbud mv.

Frivilligstrategien mv. er sendt i høring i Ældrerådet og SektorMED Pleje og Omsorg, LokalMED Center Sundhed og Handicaprådet. Der er ikke indkommet høringssvar fra Handicaprådet, og LokalMED Center Sundhed havde ingen kommentarer.

Derudover har strategien mv. været sendt i høring i Frivilligrådet. I denne høringsproces har alle organisationer, der modtager støtte til frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune, haft mulighed for at komme med inputs til høringssvarene. Der er ikke indkommet inputs, og Frivilligrådets høringssvar er derfor udarbejdet på baggrund af rådets medlemmers betragtninger.

I høringssvarene efterspørges der præciseringer af forskellige elementer i spillereglerne mellem kommune og frivillige. Spillereglerne er – som det fremgår af sagsfremstillingen – et dynamisk dokument, der revideres løbende, når behov for afklaring af spilleregler opstår. Derfor foreslås det, at de indkomne ønsker om præciseringer indgår i

det videre arbejde med spillereglerne.

På baggrund af ønske fra Frivilligrådet er det præciseret, at suppleanter til rådet vælges for ét år ad gangen, og at de har stemmeret ved rådets medlemmers fravær. Derudover er der tilføjet mindre sproglige ændringer i strategi og forretningsorden som fremgår af bilagene.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

at strategi og forretningsorden godkendes

at tildelingskriterierne godkendes og anvendes i tildelingen af § 18-midler for 2015

at spillereglerne godkendes.

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 157:  
Indstillingerne blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 349:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 252: Arena Rebild, anmodning fra Oplandslisten om optagelse af punkt på byrådets dagsorden**

04.04.00-Ø40-1057-07

### **Bilag**

Oplandslisten, optagelse af punkt på BY-dagsorden - BY 271114

brev mastruphallerne - momsregistrering.pdf - BY 271114

Aftale af 10.11.2008 - BY 271108

# Arena Rebild, anmodning fra Oplandslisten om optagelse af punkt på byrådets dagsorden

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Anmodning fra Søren Søe om optagelse af punkt på byrådets dagsorden.

## Sagsfremstilling

Søren Søe anmoder på vegne af Oplandslisten om, at følgende punkt optages på byrådets dagsorden:

"På vegne af Oplandslisten(J) ønsker jeg at få behandlet moms-sagen vedr Arena Rebild på det kommende Økonomiudvalgsmøde onsdag d. 19. nov. 2014.

Byrådet har ikke haft et retvisende beslutningsgrundlag i forbindelse med byrådets behandling af sagen d. 26. juni. Det skyldes følgende:

1. Af sagsfremstillingen og den deraf afledte debat, er der ikke taget højde for, at byrådet muligvis var i færd med at træffe en beslutning som betyder, at byrådet misligholder en aftale indgået med Arena Rebild i 2008. Dette tvivlsspørgsmål er ganske vist vurderet af Kommunens jurister men ikke afprøvet ved eksterne jurister sådan som vi tit og ofte gør ved andre tvivlsspørgsmål. Sagen blev også vurderet med ekstern advokat bistand i sidste byrådsperiode, hvor det blev besluttet at regulere ind efter nettomomsmodellen til alle Kommunens momsregistrerede haller og svømmehaller.
2. Efter byrådets beslutning d. 26. juni 2014 er det oplyst, at momsindberetning vedr tilskud til hallerne i en årrække været har udført ulovligt/ukorrekt af en lang række af landets kommuner, herunder Rebild Kommune. Denne kendsgerning flytter ved forskellen på Kommunens netto udgift til henholdsvis de momsregistrerede haller og ikke momsregistrerede haller(jvf tidligere fremsendte "Jan Brøndum" skema). Netop dette spørgsmål var også en del af beslutningsgrundlaget d. 26. juni

Med baggrund i ovenstående, indstilles det at Rebild Kommune går tilbage til nettomomsmodellen til de af kommunens haller og svømmerhaller som er momsregistrerede. Alternativt at det juridiske dilemma vurderes af ekstern advokat forinden stillingtagen i sagen.

Alt relevant bilagsmateriale bedes vedlagt sagen, herunder momsudregningsnotat fra Peter Jensen, dateret d. 21. Juli 2009 samt aftalen med Arena Rebild fra 2008".

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at sagen drøftes.

### BESLUTNING

---

For forslaget fra Oplandslisten om, at Rebild Kommune går tilbage til nettoprincippet for de haller, der er momsregistrerede, stemte 2 (Oplandslisten, Gert Fischer)

Imod stemte 23 (det øvrige byråd)

Forkastet.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Kommunikation**

De specifikt ønskede bilag er vedhæftet. Hvad angår øvrigt materiale henvises til sagens behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet.

## **Punkt 253: Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018**

29.00.00-K04-1-14

### **Bilag**

Høringsbrev Praksisplan Fysioterapi RN 2015-2018 - SU 111114

Praksisplan fysioterapi (endelig høringsversion) - SU 111114

Udkast til høringssvar praksisplan fysioterapi fra Rebild Kommune - SU 111114

# Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Region Nordjylland og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan (praksisplan) for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen dækker perioden fra 2015 til 2018 og er nu sendt i høring. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

## Sagsfremstilling

Praksisplanlægningen har som intention at bidrage til kontinuitet på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen indeholder oplysninger om, hvordan man henviser, hvem der kan henvises til almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. Praksisplanen indeholder retningslinier om, ansøgning om yder numre, regler for omsætningsloft, vikar regler, regler for flytning af klinik og lignende.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar fra Rebild Kommune, der tager udgangspunkt tre væsentlige emner: Kapacitet, ridefysioterapi og de bud på udviklingsplan, som indgår i praksisplanen. Det foreslås, at Rebild Kommune kommer med positive tilkendegivelser i forhold til praksisplanens indhold på disse punkter. Det fremhæves, at kommunen finder den eksisterende kapacitet passende og at der indenfor denne arbejdes med fleksibilitet og harmonisering af geografisk placering. Kommunen bakker op om, at kapaciteten i forhold til ridefysioterapi er passende. I forhold til udviklingsplanen gives opbakning til oprettelse af dialogforum, samarbejde om efteruddannelsesaktiviteter, øget anvendelse af holdtræning samt at nye kvalitetsudviklingstiltag skal understøtte forberedelse og implementering af de centrale kliniske retningslinjer.

### ØKONOMI

---

Ingen bemærkninger.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at udkast til høringssvar til praksisplan for fysioterapi godkendes

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 158:  
Høringssvaret blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 350:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 254: Kvalitetsstandard - forebyggende hjemmebesøg - efter høring**

27.35.04-G01-1-14

### **Bilag**

Høringssvar og kommentarer - SU 111114

Kvalitetsstandard - forebyggende hjemmebesøg - tilrettet efter høringssvar - SU 111114

# Kvalitetsstandard - forebyggende hjemmebesøg - efter høring

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde alle borgere på 75 år eller derover et forebyggende hjemmebesøg om året. Tilbuddet kan tilrettelægges på mange forskellige måder, og omfang, ressourceforbrug og effekt af de forebyggende hjemmebesøg afhænger især af 3 ting:

- Metoden til at tilbyde borgeren besøget
- Afsat tid pr. besøg
- Serviceniveau ud over den lovpligtige målgruppe

I forbindelse med vedtagelsen af kvalitetsstandard på området, skal Sundhedsudvalget derfor tage stilling til tilrettelæggelsen af ordningen ud fra disse 3 forhold.

## Sagsfremstilling

Effekten af de forebyggende hjemmebesøg

Ældrerådgiverne har grundigt kendskab til sociale og sundhedsmæssige forhold. Ældrerådgiveren, der foretager besøget har således kompetencer til at vejlede den ældre på en række forskellige områder.

På omkring 1.200 årlige besøg vejleder ældrerådgiverne ca. 2.200 gange specifikt i forhold til særlige problemstillinger, der opspores hos de ældre. De specifikke områder der vejledes mest om, er sygdom/medicin, netværk, KRAM-faktorer, boligforhold, faldforebyggelse og transport.

Når ældrerådgiveren opsporer en problematik hos borgeren, som det ikke er tilstrækkeligt at rådgive om, henviser ældrerådgiveren til andre tilbud. Dette sker ca. 200 gange om året. Ældrerådgiverne henviser primært borgerne til ordninger omkring hverdagsrehabilitering, netværk, sygdom/medicin og høreomsorg.

Effekten af de forebyggende hjemmebesøg er altså, at en stor del af de ældre enten bliver vejledt eller henvist til et tilbud. Vejledningen og henvisningerne er overordnet forebyggende i forhold til at forbedre eller bibeholde borgerens funktionsniveau og sociale situation. Ud over at disse effekter forbedrer borgerens livskvalitet, så medfører de forebyggende hjemmebesøg også indirekte, at andre udgiftsområder i kommunen aflastes i en vis grad.

Metoden til at tilbyde borgeren besøget

Rebild Kommune er den kommune i landet, hvor der er flest borgere, der har modtaget et eller flere forebyggende hjemmebesøg i forhold til størrelsen på den lovpligtige målgruppe (borgere på 75 år eller derover). I 2013 var andelen i Rebild Kommune 60%. Til sammenligning var andelen 25% på landsplan og 33% i Nordjylland.

Den måde som kommunen primært kan styre denne andel på, er gennem metoden som bruges til at oplyse borgerne om tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg. Rebild Kommune oplyser om tilbuddet ved at sende et brev med en dato for et planlagt besøg. Borgeren skal aktivt melde fra, hvis borgeren ikke ønsker besøget.

Kommuner, der anvender denne metode, har generelt en høj andel, der modtager besøg.

Andre kommuner sender et brev, hvor der oplyses om tilbuddet. Borgeren skal herefter aktivt henvende sig for at aftale en tid for besøget. Kommuner, der anvender denne metode, har en væsentlig lavere andel, der modtager besøg.

Ved at ændre metoden, ville Rebild Kommune derfor kunne reducere antallet af besøg, og derved spare udgifter til de forebyggende hjemmebesøg. Konsekvensen af dette vil dog være, at særligt de svageste borgere ikke henvender sig for at få et forebyggende hjemmebesøg. Dette vil betyde, at de positive effekter af de forebyggende hjemmebesøg vil være begrænset, da det særligt er ved de svageste borgere, at besøgene har effekt. Derfor anbefales det at fastholde den nuværende metode til at tilbyde borgeren et forebyggende hjemmebesøg.

Afsat tid pr. besøg

Andre kommuner afsætter mellem ½ time og 1½ time til et forebyggende hjemmebesøg. Det mest almindelige er 1 time. Nogle kommuner afsætter 1½ time til borgerens første besøg og 1 time til de efterfølgende. Der er meget få kommuner, der afsætter 1½ til alle besøg.

I Rebild Kommune har der hidtil været afsat 1½ time til alle besøg eksklusiv dokumentation. Dette foreslås ændret til 1 time og 15 minutter inklusiv dokumentation. Med denne ændring effektiviseres besøgene, samtidig med at der er tilstrækkelig tid til at komme omkring de relevante emner med borgeren, således at besøgene fortsat har den ønskede forebyggende effekt.

Serviceniveau ud over den lovpligtige målgruppe

I Hjemmehjælpskommissionens rapport blev der anbefalet to ændringer, som regeringen efterfølgende har fremlagt et politisk udspil om at gennemføre.

- Kommunerne bør have mulighed for at lave gruppebaserede aktiviteter for nogle målgrupper i stedet for de individuelle besøg, som loven stiller krav om på nuværende tidspunkt.
- Aldersgrænsen ændres fra 75 år til 80 år, samtidig med at der indføres screeningsværktøjer til identificere de borgere over 65 år, der har behov for besøg.

Med henblik på at være på forkant i forhold til disse ændringer, foreslås det, at Rebild Kommune anvender de ressourcer, der spares på den afsatte tid pr. besøg, til gruppebaserede tilbud for borgere over 65 år. De gruppebaserede tilbud målrettes de borgere, der gennem forskellige screeninger viser sig at have særlige behov. Ved at satse på de gruppebaserede tilbud kan indsatsen for det første gøres billigere, og for det andet være mere effektivt i forhold til at forebygge ensomhed og social isolation. Indholdet og formen på gruppebaserede tilbud skal udvikles, og er derfor ikke beskrevet i kvalitetsstandard.

De fleste kommuners serviceniveau ligger ud over det lovpligtige. Nogle få kommuner har allerede etableret gruppetilbud for borgere, der ligger ud over målgruppen. Den mest hyppige udvidelse af serviceniveauet er sorgbesøg til borgere i aldersgruppen 75+ i forbindelse med ægtefællens død. Dette er allerede en del af Rebild Kommunes serviceniveau, og det foreslås fastholdt. Sorgbesøg til borgere i aldersgruppen 65+ fastholdes i 2015, som et initiativ finansieret af Ældrepuljen.

## Økonomi

Der er tidligere indlagt en besparelse på området på 42.000 kr. på digital post, som ikke kan realiseres på forsendelser til borgerne. Besparelsen kan dog holdes indenfor den økonomiske ramme med nedjusteringen i afsat tid pr. besøg.

Forvaltningen indstiller:

at kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet med henblik på genbehandling i Sundhedsudvalget i november. Sundhedsudvalget, 23. september 2014, pkt. 142:

Godkendt som indstillet.

Supplerende sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 23. september 2014, at Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg skulle sendes i høring i Ældrerådet og LokalMED i Center Sundhed. Høringssvarene er vedlagt som bilag. På baggrund af høringssvarene er der foretaget mindre sproglige ændringer omkring ydelsens formål og indhold. Ændringerne fremgår af den vedlagte kvalitetsstandard som fremsættes til godkendelse.

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes med de sproglige ændringer

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 156:  
Indstillingen blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 351:  
Et flertal indstiller godkendt.

Allan Busk tager forbehold.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

For godkendelse som indstillet stemte 20 (Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Oplandslisten, Lise Bech, Jeppe Ugilt)

Imod stemte 5 (Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten, Tommy Degn)

Mindretallet ønskede, at der blev tilført midler, så tidsforbruget ikke nedsættes.

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 255: Fremtidens senior- og handicapservice**

00.01.10-P20-11-13

### **Bilag**

Strategi for det nære Sundhedsvæsen - inkl. høringssvar - SU 111114

Strategi for Organisering ledelse og kommunikation - inkl.høringssvar - SU 111114

Strategi for frivillighed - inkl. høringssvar - SU 111114

Strategi for aktivitets- og samværstilbud - inkl. høringssvar - SU 111114

Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering - inkl. høringssvar - SU 111114

Strategi for boligformer og målgrupper - inkl. høringssvar - SU 111114

Strategi for demensområdet - inkl. høringssvar - SU 111114

Strategi for fremtidens medarbejder - inkl. høringssvar - SU 111114

Høringssvar - Kommenteret oversigt, Oktober 2014 - SU 111114

LokalMED i Center Familie og Handicap - SU 111114

DH Rebild Handicaprådet - SU 111114

Ældrerådet - SU 111114

Hørings svar fra Mastruplund Ældrecenter vedr. Fremtidens senior og handicap service - SU 111114

Høringssvar til fremtidens senior- og handicapservice - SU 111114

LOKAL-MED i Bælum og Terndrup Distrikterne - SU 111114

LOKAL-MED Ådalscentret - SU 111114

Haversdal Ældrecenter - SU 111114

Lokal-MED Center Pleje og Omsorg - SU 111114

SektorMED Pleje og Omsorg - SU 111114

SektorMED Center Sundhed og LokalMED Sund Rebild - SU 111114

Skørping Ældrecenter - SU 111114

Lokal-MED ved Himmerlandshave og Birkehøj - SU 111114

MED-udvalget i sygeplejen Rebild - SU 111114

Projektaftale for Fremtidens medarbejder - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale for det nære sundhedsvæsen - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale for Organisering, ledelse og kommunikation - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale Boligformer og målgrupper - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale Aktivitets- og samværstilbud - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale for velfærdsteknologi og digitalisering - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale for demensområdet - Fase 2 - SU 111114

Projektaftale for Frivillighed - Fase 2 - SU 111114

# Fremtidens senior- og handicapservice

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet

Som en del af processen omkring Fremtidens senior- og handicapservice godkendte byrådet 19. december 2013 otte projektaftaler. Herefter har de respektive arbejdsgrupper udarbejdet otte strategiplæg, som rummer anbefalinger til det videre arbejde. Strategiplæggene har været sendt i høring og indstilles godkendt med de indarbejdede ændringer, som høringssvarene har medført.

Når strategiplæggene er godkendt, igangsættes en ny fase. Forvaltningen foreslår nedsat otte faglige arbejdsgrupper, som skal udarbejde konkrete faglige anbefalinger til udmøntning af de otte strategiplæg. Rammerne for dette videre arbejde sættes i otte projektaftaler, der er vedhæftet sagen som bilag. De færdige strategiplæg, projektaftalerne og de dertilhørende tidsplaner indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Strategiplæg efter høring

De otte strategiplæg er udarbejdet med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center Familie og Handicap, Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg. De otte strategiplæg har været sendt i høring med høringsfrist 15. august 2014. Forvaltningen har modtaget 14 høringssvar, der alle er vedhæftet som bilag til sagen. Det samme er en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

De høringssvar, som har direkte betydning for strategierne, er indarbejdet i disse med rød skrift. De høringssvar, der skal arbejdes videre med i projektets næste fase - men som ikke direkte har betydning for politisk godkendelse af strategierne, er indarbejdet i de otte projektaftaler under en særskilt overskrift.

Flere af de høringsberettigede forslår, at strategien for Organisering, ledelse og kommunikation er første del, der arbejdes videre med, hvilket forvaltningen anbefaler efterlevet.

Forvaltningen imødekommer endvidere høringssvarene om, at arbejdet igangsættes trinvis. Dette for at sikre sammenhæng mellem temaområderne og medarbejderressourcer til arbejdsgrupperne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i strategien for Velfærdsteknologi og digitalisering er foretaget en ændring, siden den blev indstillet til høring, idet den tidligere arbejdsgruppe ikke længere er en del af organiseringen for velfærdsteknologi og digitalisering. SektorMED Sundhed og SektorMED Pleje og Omsorg vil derfor blive bedt om at udpege en repræsentant hver, som skal indgå i styregruppen for Velfærdsteknologi og digitalisering.

Strategiplæggene er vedhæftet som bilag på sagen og indstilles godkendt.

### Den videre proces og tidsplan

Når strategiplæggene er godkendt, foreslår forvaltningen igangsat en ny fase, hvor otte arbejdsgrupper får til opgave at udarbejde faglige anbefalinger til konkret udmøntning af strategiplæggene. Rammen for det kommende arbejde sættes i de otte bilagte projektaftaler, hvor arbejdsgruppernes den konkrete opgave er beskrevet. I projektaftalerne indgår ligeledes de høringssvar, der er relevante for de respektive temaområder.

Forvaltningen har drøftet projektaftalerne med ledergruppen i Center Pleje og Omsorg, fællestillidsmanden for FOA i Rebild Kommune og næstformand for SektorMED Pleje og Omsorg samt med Ældrerådet.

Der vil fortsat være en stor grad af medinddragelse bl.a. i arbejdsgrupperne, idet et repræsentativt udsnit af ledere

og medarbejdere skal sikre en bred faglig viden omkring de forskellige temaområder. For at sikre optimal inddragelse bliver hvert enkelt arbejdsgruppemedlem ansvarlig for koordinering med eget bagland og dermed sikring af, at den videre proces er kendt i organisationen samt blandt nærmeste samarbejdspartnere.

For at sikre sammenhæng, ressourcer og implementering igangsættes det videre arbejde trinvis med udgangspunkt i strategien omkring Organisering, ledelse og kommunikation. I hver projektaftale er en detaljeret tids- og aktivitetsplan for de enkelte arbejdsgrupper. En overordnet tidsplan ses i nedenstående skema:

Temaområde	Arbejdsgruppen nedsættes	Politisk behandling - indstilling til høring/høringsperiode	Arbejdsgruppen afslutter opgaven	Politisk behandling mhp. endelig godkendelse
Organisering, ledelse og kommunikation - Organisering	December 2014	April-maj 2015	Maj 2015	Juni 2015
Velfærdsteknologi	Januar 2015	----	Marts 2015	Marts 2015
Det nære Sundhedsvæsen	Januar 2015	August 2015	August 2015	September 2015*
Frivillighed	Januar 2015	August 2015	August 2015	September 2015*
Fremtidens medarbejder - Rekruttering og fastholdelse	Januar 2015	August 2015	August 2015	September 2015*
Boligformer og målgrupper	September 2015	April-maj 2016	Maj 2016	Juni 2016
Organisering, ledelse og kommunikation - Faglighed og kommunikation	September 2015	April-maj 2016	Maj 2016	Juni 2016
Fremtidens medarbejder - Udvikling af faglighed	September 2015	April-maj 2016	Maj 2016	Juni 2016
Fremtidens medarbejder - Uddannelse	Januar 2016	August 2016	August 2016	September 2016*
Demensområdet	Januar 2016	August 2016	August 2016	September 2016*
Aktivitets- og samværstilbud	September 2016	April-maj 2017	Maj 2017	Juni 2017

\*Ultimo september.

Sundhedsudvalget udgør det besluttende udvalg, der sender arbejdsgruppernes produkter i høring samt godkender disse efterfølgende. Forud for politisk behandling kan Sundhedsudvalget vurdere, hvorvidt der er behov for

afholdelse af dialogmøder med eksempelvis Ældre- eller Handicapråd, for at høre interessenternes uddybede synspunkter til de faglige udmøntningsforslag.

Der vil til Sundhedsudvalget, medarbejdere og øvrige interessenter ske en løbende orientering om strategiudmøntningens fremdrift bl.a. i form af nyhedsbreve.

## **ØKONOMI**

---

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved Sundhedsudvalgets godkendelse af strategierne for Fremtidens senior- og handicapservice.

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved Sundhedsudvalgets godkendelse af projektaftalerne for de syv temaområder. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil fremgå i forbindelse med fremlæggelse af arbejdsgruppernes anbefalinger ved den efterfølgende politiske behandling af de enkelte temaområder.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

at strategierne for Fremtidens senior- og handicapservice godkendes med de indarbejdede ændringer

at projektaftalerne og de dertilhørende tidsplaner godkendes

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 154:  
Indstillingerne blev godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 352:  
Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

## **BESLUTNING**

---

For godkendelse som indstillet stemte 24 (alle undtagen Enhedslisten)

Undlod at stemme 1 (Enhedslisten)

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

## **Punkt 256: Status og udfordringer - ny administrationsbygning i Nørager**

82.20.00-A00-1-14

### **Bilag**

Status skrivelse 3. november 2014.doc - ØK 051114

Notat om Lånedispensation til Rådhusbygning i Nørager - BY 271114

# Status og udfordringer - ny administrationsbygning i Nørager

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Sagen afgøres i: Byrådet.

Status på projektet. Tre ud af fem prækvalificerede entreprenører har meddelt, at de ikke ønsker at komme med et projekt. Økonomiudvalget drøfter denne situation.

## Sagsfremstilling

Den 10. september 2014 besluttede Økonomiudvalget at prækvalificere fem entreprenørfirmaer til at komme med deres forslag til ny administrationsbygning i Nørager. På samme møde - og det efterfølgende byrådsmøde - blev det besluttet at købe Jernbanegade 9 med henblik på nedrivning, da den placering i Nørager blev foretrukket. De planmæssige forhold - fx at man skulle tilstræbe at holde facadelinjen fra den tidligere bankbygning i den nye administrationsbygning, blev ligeledes afklaret på møderne i september.

Efter spørgemødet den 21. oktober 2014, er der modtaget afslag fra 3 af tilbudsgiverne, som nu alene stiller os tilbage med 2 tilbudsgivere, og dermed også kun? valget mellem 2 konkurrenceforslag.

De tilbudsgivere som har valgt at trække sig for afgivelse af tilbud, er følgende:

1. Einar Kornerup Jylland A/S
2. C.c. Contractors a/s
3. Dansk Boligbyg A/S & BASE Erhverv A/S

Dette giver følgende 2 tilbageværende tilbudsgivere:

1. Bjarne Brath A/S
2. Færch & Co. A/S

Følgende opsummeringer af de udsagn der er modtaget fra de bydende som har valgt at trække sig i forhold til tilbudsafgivelse:

- "Som oplyst d.d. pr. telefon, bliver vi desværre nødt til at undlade at fremkomme med tilbud på ovennævnte opgave. Beklager meget, men vurderer at det er bedre at melde ud nu, end at komme med et tilbud som ikke er konditionsmæssigt."
- "Vi mener ikke det er realistisk for os, at holde den krævede targetpris, sammenholdt med de opstillede krav til bl.a. : arealer, 2015, installationer, m.m."
- "For at leve op til vores egne ønsker om kvalitetsbevidst byggeri kan vi ikke se anden udvej end at melde fra på denne sag."

Som det fremgår er det i særdeleshed den stramme økonomi, der er afgørende. Samlet set er der afsat 15,5 mio.kr. til projektet (excl. Jernbanegade 9). Heraf er de 13,3 mio.kr. udmeldt til entreprenørerne som ramme, der skal dække den nye administrationsbygning, p-pladser samt nedrivning af den gamle administrationsbygning efterfølgende.

Siden byrådet besluttede den økonomiske ramme er kravene til byggeriet blevet skærpet:

1. Placeringen på Jernbanegade 9 og tilbagetrækningen fra Jernbanegade kan medføre byggeri over skrænten. Det vil i givet fald være fordyrende. Det er dog uklart om der er behov for sådant byggeri, da byrådet samtidig

har besluttet, at man kan acceptere at bygningen afrunder området således at der kan bygges ud mod Jernbanegade ud mod Vestergade. Flytningen til Jernbanegade 9 giver også udfordringer i forhold til genanvendelse af de eksisterende p-pladser og den gode adgang fra p-pladserne til den nye bygning.

2. Budgetvedtagelsen 2015 tilfører Center Natur og Miljø 7-8 extra normeringer. Det betyder, at der skal bygges et hus til 83 personer frem for 70-75 personer. Det er meddelt entreprenørerne, at budgetrammen er fast.
3. Nedrivningen af den gamle administrationsbygning nævnes mundtligt som en usikkerhedsfaktor, der repræsenterer en udgift indenfor rammen på 0,5 - 1 mio.kr., hvilket også presser budgettet.

Efter spørgemødet den 21. september har forvaltningen søgt at tilgodese nogle af de spørgsmål og problemstillinger entreprenørerne havde fx.:

- Fristen for aflevering af projekt er udskudt fra den 11. til den 18. november for at give tid til gennearbejdning af projekterne. Dette påvirker ikke den øvrige del af den besluttede tidsplan.
- Der er indarbejdet mulighed for at de vejledende rumstørrelser/m<sup>2</sup> pr medarbejder m.v. kan afviges med op til 10%, såfremt funktionaliteten og indeklimaet fastholdes på det ønskede niveau.

Samlet set er der en risiko for, at der ikke indkommer konditionsmæssige bud på byggeriet.

Forvaltningen har derfor vurderet, at Økonomiudvalget bør drøfte i hvilket omfang projektet kan ændres eller om projektet fastholdes i den besluttede form.

Konkret kan forvaltningen pege på følgende scenarier:

#### 1. Uændret projekt

Det er stadig forventningen, at der indenfor rammerne indkommer 1-2 konditionsmæssige projekter, hvorfor der ikke er behov for ændringer. Dette kan eventuelt kombineres med en øget anvendelse af begrebet "free seating", hvor der etableres færre arbejdspladser end ansatte med begrundelsen, at flere medarbejdere har udegående funktioner. Dette er i særdeleshed tilfældet i CPO og i mindre omfang muligt i CNM og PBV.

#### 2. Nedrivning af den gamle administrationsbygning udtages af projektet

Udtages den del af projektet vil der frigives 0,5 - 1 mio.kr., der kan anvendes til realisering af administrationsbygningen. Der skal efterfølgende findes midler til nedrivning af den gamle bygning og evt. etablering af p-pladser på grunden.

#### 3. Løsne betingelsen om at facaden skal flugte bankbygningen.

Det vil betyde, at der kan bygges på en plan grund frem for ud over en skrænt. I plansagen er kravet formuleret som "det tilstræbes at" og er dermed ikke et krav der er ultimativt. Et signal om, at projekter, der ikke lever op til formuleringen stadig betragtes som konditionsmæssige vil kunne hjælpe.

#### 4. Tilføje yderligere midler til projektet

Det er forvaltningens vurdering, at en tilførsel på 1 - 1,5 mio.kr. begrundet i de ekstra arbejdspladser vil have stor betydning for de indkomne projekter.

Kommunens rådgiver er ved at se på projektet og forventningen er, at der inden mødet vil kunne udsendes deres forslag til løsninger.

## ØKONOMI

---

Inden for den afsatte budgetramme.

Der kan jf. sagsfremstillingen træffes beslutninger, der medfører udgifter.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

- at sagen drøftes og at der træffes beslutning om det videre forløb.

Økonomiudvalget, 5. november 2014, pkt. 308:

Et flertal på 3 (Radikale Venstre, Konservative) indstiller til byrådet, at projektet ændres, idet

- nedrivning af den gamle administrationsbygning udtages af projektet
- der tilføres 0,5 mio. og
- betingelsen om, at facaden skal flugte bankbygningen, løsnes.

Det forudsættes, at lånemuligheden kan forlænges.

Et mindretal på 2 (Venstre) indstiller, at der igangsættes tegning af byggeriet mhp. udbud i fagentreprise. Venstre ønskede sagen på åben dagsorden.

Allan Busk, Ole Frederiksen, Søren Søre og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

## **BESLUTNING**

---

For ændring af projektet, så

- der tilføres 1,5 mio. og
- betingelsen om, at facaden skal flugte bankbygningen, løsnes,

stemte 19 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Jeppe Ugilt, Ole Frederiksen)

Imod stemte 6 (Venstre undtagen Ole Frederiksen)

Godkendt.

Bitt Juul Jensen deltog som stedfortræder for Britta Glargard.

**Punkt 257: Lukket: Lukket punkt: Stillingtagen til udbud af boligområde Sandgraven i Ø. Hornum**

82.02.00-G10-14-13

**Punkt 258: Lukket: Lukket punkt: Tilbud om køb af ejendom, Klepholmvej**

13.06.05-P20-1-14

**Punkt 259: Lukket: Lukket punkt: Vurdering af indkommet tilbud på  
Hobrovej 88 & 99 m.v., Støvring**

82.02.00-G10-8-13

**Punkt 260: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af licitationsresultat på til- og ombygning af Terndrup Skole og Idrætscenter**

82.20.00-P20-1392-12

## **Punkt 261: Lukket: Lukket punkt: Madservice indgåelse af nye kontrakter**

88.08.00-P27-1-14