

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2013

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

Løbende beretning 2012 nr. 2.....	3
Regulativ for økonomisk styring- godkendelse af bilag.....	5
Statusorientering og frigivelse af anlægsmidler til rådhusbyggeriet.....	7
Frembringelse af råderum budget 2014-17.....	9
Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser.....	21
IT-udstyr og telefoni byrådet 2014-2017.....	23
Personalepolitisk Redegørelse 2013.....	25
Projektpulje til byzonebyer.....	27
Status for bygge- og anlægsprojekter i juni 2013.....	30
Forespørgsel om forkøbsret til erhvervsræreal i Skørping Nord til etablering af solvarmeanlæg.....	31
Udbud af ejendommen Aagade 58, Rørbæk, 9500 Hobro.....	32
Forslag til strategi for udbredelse af mobiltelefonidækningen i Rebild kommune.....	33
Etablering af intern bustransport for børn, unge og andre kommunale brugere.....	35
Udbud på at indsamle papir m.v.....	38
Tilsyn almene boliger - budgettvist Lejerbo Skørping / afd. Mælkevejen.....	39
Status vedr. gennemført styringsdialog med hhv. Boligselskabet Nordjylland og Boligselskabet Lejbo	41
Miljøgodkendelse til kvæghold på Hanehøjvej 35, 9520 Skørping.....	43
Tidsplan for at renovere den rørlagte del af Bælum Bæk.....	45
Evt. ny placering af Sørup Genbrugsplads.....	47
Status for sammenlægning af affaldsselskaberne I/S Fællesforbrænding, I/S Mokana og I/S Renono	49
Kommuneplan 2013 - vedtagelse.....	51
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 271 for et boligområde - Bæveren etape 3.....	53
Godkendelse af 2. udkast til lokalplan nr. 272 Erhvervsområdet Porsborgparken, Støvring samt kon	55
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 274 for et boligområde ved Guldbæk syd.....	56
Modulvognruter.....	57
Klima- og energimesse 2014.....	59
Kommissorium for Uddannelsesråd Rebild.....	61
Etapeopdelt flytning af boformen i Terndrup og Boenheden i Nørager til Søparken.....	63
Kvalitetssikring og opfølgning på sundhedsfaglige tilsyn.....	65
Ergo- og fysioterapi til børn - efter høring.....	67
Buderup Ødekirke - ny lejeaftale.....	71
Rusmiddelpolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog.....	74
Revidering af Frivilligpolitikken i Rebild Kommune.....	77
Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap juni 2013.....	79
Status for sammenlægning af familiebehandlingen og Værestedet.....	81
Strategi Fremtidens Dagtilbud - efter høring.....	82
Orientering Økonomiudvalget.....	84
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Orientering om politianmeldelser.....	86
Lukket: Lukket punkt: LUKKET: Låneoptagelse 2013 - 15 mio.kr.....	86

Løbende beretning 2012 nr. 2

Sagsfremstilling

Kommunernes Revision BDO har fremsendt deres løbende revisionsberetning nr. 2 for 2012. Beretningen er udarbejdet i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Rebild Kommune. Beretningen omfatter revisionsarbejder vedrørende 2012 udført indtil 2. maj 2013.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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

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

Revisionen har undersøgt;

Regnskabsføring og interne kontroller, herunder Kasse- og regnskabsregulativet, bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at områderne er velbeskrevet og velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Beholdningseftersyn, herunder gennemgang af udvalgte balanceposter, samt decentralt besøg på skole.

I forhold til decentralt besøg anbefaler revisionen, at der laves forretningsgang og iværksættes ledelsesmæssigt tilsyn/kontrol med de indtægter der vedrører salg fra boden.

Forvaltningen iværksætter dette snarest

Budget- og bevillingskontrol (økonomivurderinger)

Det er revisionens opfattelse, at budgetopfølgningen er foretaget i overensstemmelse med de regler, som byrådet har vedtaget samt de generelle bestemmelser i Styrelsesloven.

Løn- og personaleområdet, herunder forretningsgange og sagsrevision, samt vederlag m.v. til politikere

Det er revisionens opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.

Revision af de sociale områder med statsrefusion, herunder personsager

Ved revisionen er der udover den almindelige sagsrevision, påset at der er sket opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger vedrørende Kontanthjælp, forsikrede ledige, Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob), Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede, samt intern kontrol i familieafdelingen. I den forbindelse er byrådets besvarelser overfor tilsynsmyndigheden gennemlæst og der er fulgt op på de tiltag, som er foretaget i forhold til disse.

Det er revisionens opfattelse, at administrationen har fulgt op på de tidligere afgivne bemærkninger og iværksat de aftalte tiltag.

På den baggrund vurderer revisionen endvidere, at den udførte sagsrevision, på trods af enkelte fejl og mangler,

at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.
Senere i 2013 afgives der beretning for årsregnskabet.

ØKONOMI

ingen

Forvaltningen indstiller:

at revisionsberetningen indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til tilsynsmyndigheden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 67:

Indstillingen indstilles godkendt.

Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 79:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 96:

Indstillet godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Regulativ for økonomisk styring- godkendelse af bilag

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2013 blev godkendt revideret regulativ for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ) for Rebild Kommune. Regelsættet er den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7 om, at

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet"

Ved behandlingen var alle bilag ikke redigeret og det blev oplyst at disse bilag ville blive fremlagt på Økonomiudvalgets juni møde.

De sidste bilag er nu revideret og vedlagt som bilag. Det drejer sig om bilag med retningslinjer for

- Bogføringsprocessen
- Afstemninger
- Garantier m.v.

Bogføringsprocessen

Dette bilag beskriver de krav, der skal iagttages i forbindelse med bogføringen i Rebild Kommune med det formål, at understøtte god og betryggende styring samt rapportering. Dette indebærer, at der er tilrettelagt velfungerende registrerings- og bogføringsrutiner med fastsatte og kendte krav til dokumentation, godkendelsesprocedurer og interne kontroller.

Afstemninger

Dette bilag skal sikre at der i alle centre er betryggende afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser af de regnskabsmæssige registreringer på statuskonti.

Garantier m.v.

Dette bilag beskriver retningslinjerne for afgivelse af kommunale garantier til lån, herunder typisk almene boliger, forsyningsvirksomheder og enkelte idrætsanlæg. Bilaget fastlægger principperne for Rebild Kommunes indgåelse af nye garantier, samt principperne for omlægning af eksisterende lånegarantier.

Alle nye garantiafgivelser skal til godkendelse i Byrådet, da de er at sidestille med en bevilling. I den sammenhæng er forvaltningens oplæg, at lån, der ønskes afgivet en kommunal garanti til, som minimum skal:

- Have tilknyttet en afdragsprofil (ingen afdragsfri lån).
- Yde sikkerhed for, at den kommunale garanti løbende nedskrives i takt med gældsafviklingen.
- Have en, i forhold til det aktuelle renteniveau, acceptabel rentesats.
- Være optaget i en, i forhold til lånebekendtgørelsen, gængs valuta.

ØKONOMI

ingen

Forvaltningen indstiller:

at bilag til regulativ for Økonomisk Styring godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Statusorientering og frigivelse af anlægsmidler til rådhusbyggeriet.

Sagsfremstilling

Efter byrådets godkendelse af Totalrådgiverprojektet på BY 25.04.2013 blev der indledt forhandlinger med Totalentreprenøren og dennes rådgivere om enkelte tilpasninger.

Således er det aftalt, at bygningen rykkes mod nord, så hovedparten af parkeringspladserne kan placeres syd for bygningen ud mod Kr. Østergårdsvej, adgangen mellem Atriet og Byrådssalen bliver gjort mere synlig og der er flyttet lidt rundt på server- og teknikrum. Der ud over er solafskærmningen og facadeudtrykket blevet diskuteret; for at belyse dette, vil der snarest blive opsat en mock-up af facaden ved det eksisterende rådhus, så virkningen af solafskærmningen kan vurderes.

I forlængelse af forhandlingerne er der underskrevet kontrakt, hvor forhandlingsresultatet, aftalte ændringsskitser, tids- og udbetalingsplan er bilag.

I øjeblikket afklares indretning, konstruktioner og funktioner på projektgruppemøder, hvor de aktuelle centrer inddrages.

Samtidig er entreprenørerne i gang med at demontere i de eksisterende bygninger med henblik på nedrivning, som snart vil gå i gang.

Der er besluttet et samlet rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri for rådhus i Støvring på 33 mio. kr., inklusiv omkostninger og lokalefaciliteter til politiet (jævnfør bilag til BY 25.04.2013).

Sammen med kontrakten har Totalentreprenøren afleveret en betalingsplan for entreprisesummen på 28.950.000, som angiver et kapitalbehov på kr. 22.419.000 i regnskabsåret 2013 og 6.531.000 mio kr. i regnskabsåret 2014. hertil kommer omkostninger på ialt 4.050.000 kr.

Der er i investeringsoversigten en fordeling af de samlede udgifter med 15 mio. kr. i 2013 og 18 mio. kr. i 2014.

Der vil således med det godkendte projekt være behov for, at omplacere anlægsmidler fra 2014 til 2013, hvilket væsentligst skyldes, at det besluttede byggeri, er et betonbyggeri, hvor de største udgifter falder tidligt i byggeriet.

Betalingerne forfalder i takt med arbejdets udførelse, efter anvisning af kommunens bygherrerådgiver. Såfremt byggeriets tidsplan holder, blive der derfor behov for, at der omplaceres en anlægsbevilling fra 2014 til 2013 på 7.419.000 kr.

ØKONOMI

Der overføres en anlægsbevilling fra 2014 til 2013 på 7.419.000

Der frigives herefter 22.419.000 i 2013 og de resterende anlægsmidler i 2014 (33.000.000 – 22.419.000) 10.581.000 mio. kr. frigives fra 2014.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

at der overføres anlægsmidler fra 2014 til 2013 vedr. nyt rådhusbyggeri på 7.419.000 mio. kr

at der frigives en anlægsbevilling i 2013 på 22.419.000 kr.

at der frigives en anlægsbevilling i 2014 på 10.581.000 kr.

BESLUTNING

Godkendt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Frembringelse af råderum budget 2014-17

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag - sidst behandlet af fagudvalgene i juni 2013.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2013 pkt. 1 at anmode fagudvalgene om, at bidrage til at frembringe et råderum på samlet 20. mio. kr. af udvalgenes driftsbudget gennem eksempelvis strukturelle ændringer eller justeringer i serviceniveau for at mindske behovet for generelle besparelser.

Økonomiudvalget ønsker, at materialet fra fagudvalgene er færdig til behandling på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Fordelingen af råderummet på de 20 mio. kr. er procentuelt fordelt i henhold til udvalgenes udgiftsbudgetter for 2014 og fremgår af nedenstående oversigt.

Beløb i mio. kr.	Budgetoverslag 2014	Råderums
	Udgift	Beregning
DRIFT		
Arbejdsmarkedsudvalg	447,9	4,7
Børn og Ungdomsudvalg	591,6	6,2
Kultur og Fritidsudvalg	49,3	0,5
Sundhedsudvalg	482,2	5,1
Teknik- og Miljøudvalg	90,1	0,9
Økonomiudvalg	243,7	2,6
Driftsvirksomhed i alt	1904,7	20,0

Økonomi

Jf. sag.

Forvaltningen indstiller:

at udvalgene udarbejder forslag indenfor deres eget område i henhold til udvalgets andel af 20 mio. kr. jf. oversigt i tekst.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser til fremlæggelse på næste møde.

Børne- og Ungdomsudvalget, 10. april 2013, pkt. 54:

Udvalget kan ikke pege på relevante områder og overlader det til ØK at pege på strukturelle ændringer.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2013, pkt. 40:

Forvaltningen udarbejder ide-katalog til udvalgets møde den 15. maj 2013.

Sundhedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 49:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til budgetreduktion på 5,1 mil. kr. inden for udvalgets driftsramme.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. april 2013, pkt. 39:

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til reduktioner i budget 2014 på 4,7 mil. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er stor usikkerhed omkring budgetgrundlaget på udvalgets driftsområde for 2014.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 115:

Økonomiudvalget noterer sig, at forståelsen mellem regeringen og KL i forbindelse med vækstpakken indebærer, at det særlige tilskud på 3 mia. kr. i 2013 forventes videreført i 2014. Dette vil forbedre Rebild Kommunes budget. Derfor reduceres den tidligere udmeldte ramme for skabelsen af råderum fra 20 mio. til 12 mio.

For at styrke ejerskab i budgetprocessen foretager udvalgene i maj og juni en temadrøftelse af udvalgenes økonomiske udfordringer og mulighederne for at frembringe et råderum på tilsammen 12 mio - samtidig med en drøftelse af de demografiske udfordringer, teknologiske muligheder og serviceniveauer mv. – som en forberedelse af den videre budgetproces.

På Økonomiudvalgets område opfordres RådhusMED til at fremkomme med forslag i majmødet med Økonomiudvalget.

Ole Frederiksen foreslår en reduktion i det eksisterende anlægsbudget for 2013 på 13 mio., da han ikke finder, at en besparelse på driften er forsvarlig.

Morten V. Nielsen ønskede at fastholde en ramme på 20 mio. i råderum.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet, den 25. april 2013, pkt. 74:

For indstillingen fra Økonomiudvalget stemte Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Anny Winther, Søren Konnerup, Anders Norup, Leif Nielsen, Gert Fischer, Birgitte Juel Nielsen, Thomas Simoni Thomsen, Mogens Schou Andersen, Henrik Christensen, Klaus Anker Hansen, Helle Astrup, Morten Lem, Gert Jensen (18).

Imod stemte Oplandslisten, Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen (4.)

Undlod at stemme: Dansk Folkeparti, Mikkel Hoffmann Andersen og Thøger Elmelund Kristensen (3)

Godkendt.

Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen fastholdt deres indstillinger fra Økonomiudvalget.

Oplandslisten tilsluttede sig indstillingen fra Ole Frederiksen.

Supplerende sagsfremstilling- Teknik og Miljøudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 0,6 mio. kroner.

Budgettet på udvalgets område har i gennem flere år været præget af balance mellem budget og regnskab. I 2012 var der dog et merforbrug, der kan henføres til vinterberedskabet, forsyningsområdet samt udgiften til vejafvandingsbidrag.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 skal der særligt sættes fokus på at opnå balance indenfor forsyningsområdet (herunder se på serviceniveauet) samt det fremtidige niveau for midler til vejafvandingsbidrag. Der er muligvis ny lovgivning på vej omkring beløbsfastsættelsen af vejafvandingsbidrag. Ligeledes er der drøftelser

mellem regeringen og KL om den fremtidige organisering af den kollektive trafik samt specialkørsel m.v.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013. Der tages dog forbehold for udgifterne til vintertjeneste og vejafvandingsbidrag samt en nærmere vurdering af forsyningsområdet.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Reduktion i antallet af ture med busser med svagt kundegrundlag.

En forøgelse af flexurstaksten fra 3,5 kr pr km (Takst 3) til 5 kr. pr km (Takst 2) eller 12 kr. pr km (Takst1).

Fjernelse af den særlige Rebild-refusion på udgifter til flexiture.

Endvidere vil der være muligheder ved at se på serviceniveauerne indenfor vejvedligeholdelse, bygningsvedligeholdelse, de grønne områder m.v.

Økonomi:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen indstiller:

At sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. maj 2013, pkt. 61:

Drøftet.

Til temamødet ønskes følgende særligt belyst:

Busture med svagt kundegrundlag

Supplerende sagsfremstilling- Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 3,7 mio. kroner.

Budgettet på udvalgets område har i gennem flere år været præget af store merforbrug indenfor det specialiserede område - børn. I 2013 viser de første prognoser, at dette område udviser et forventet mindreforbrug på 2,4 mil. kr. Udgifterne til det specialiserede område er i 2014 forudsat reduceret med 2,5 mio.kr. i forhold til 2013 og der forudsættes yderligere reduktioner i 2015. Genopretningsplanen indenfor området og fastsættelse/regulering af det kommunale serviceniveau er forudsætninger for, at dette mål nås.

Ud over det forventede mindreforbrug på 2,4 mil. kr. i 2013 er der i den indarbejdede buffer taget højde for de kendte sager, ligesom der er lagt 2,0 mil. kr. ind i bufferen til yderligere udgifter til 2 hårdt ramte familier.

Det forventes, at der i budget 2014 kan indarbejdes en mindreudgift på det specialiserede socialområde – børn på 3,5 mil. kr. i 2014, altså 1,0 mil. kr. mere end det der er indarbejdet i budgetoverslagsåret 2014. Der er besluttet en ny budgetmodel for det specialiserede socialområde, hvor der gås tættere på den faktiske og den forventede disponering. I forbindelse med udarbejdelse af det administrative grundbudget vil denne model blive anvendt. Eventuelle afvigelser herfra vil kræve en politisk stillingtagen.

Herudover har dagplejen som følge af et faldende børnetal opleves et udgiftspres i form af følgeudgifter til opsagte medarbejdere. Dagplejen indgår sammen med den øvrige dagpasning i Fremtidens Dagpasning, der sætter retningen for de kommende 10 års udvikling indenfor området.

Fremtidens Folkeskole er ved at blive udmøntet. På landsplan forventes en folkeskolereform vedtaget inden sommerferien. Reformen og den nye overenskomst på lærerområdet bliver centrale elementer i Byrådets drøftelser omkring den fremtidige folkeskole. Økonomien omkring folkeskolereformen er endnu uklar, men et øget antal undervisningstimer og den nye aktivitetstid ventes primært at skulle finansieres ved frigjorte med fra SFO og fritidsklubber, afbureaukratisering, DUT-midler samt en ny udmøntning af lærernes arbejdstid (antal konfrontationstimer, forberedelse, timer afsat til andre formål m.v.). Udgifterne ved den nye reform vil bl.a. afhænge

af lærernes nuværende undervisningstid, klassekvotient samt byrådets målsætninger for undervisningen og aktivitetstiden.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Strukturelle ændringer:

Reduktion i antallet af undervisningssteder i folkeskolen - samling af Bakkehusene i Bælum og Haverslev-Ravnkilde i Haverslev.

Reduktion i antal daginstitutioner - institutioner med små børnetal i Rørbæk og Støvring Syd lukkes.

Andre forslag:

Indarbejdelse af krav om generelle effektiviseringskrav på 1 % i form af bedre arbejdstilrettelæggelse

Reduktion i de centrale udviklingspuljer.

Reduktion i udgifterne til det specialiserede socialområde – børn med 3,5 mil. kr. med udgangspunkt i det forventede regnskab for området i 2013.

Forvaltningen indstiller:

At sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 75:

Til udvalgets temamøde i juni sættes særlig fokus på de af forvaltningen foreslåede emner med undtagelse af strukturforslagene. Herudover belyses særlige forhold vedrørende dagplejen og buskørsel. Desuden belyses mulighederne for etablering af småbørnsgrupper i Nørager, Terndrup og Støvring Syd.

Supplerende sagsfremstilling - Kultur og Fritidsudvalget

Udvalgets andel af 12 mio. kroner udgør 0,3 mio. kroner.

Folkeskolereformen, der ventes vedtaget inden sommerferien, forventes at få indflydelse på anvendelsen af kommunens tilbud i fritidsklubberne. Den længere skoledag for 4-6 klasse (30 timer) vil sandsynligvis reducere efterspørgslen. Omvendt åbner folkeskolereformen op for, at de aktiviteter der tilbydes af Kulturskolen, Naturskolen og Ungdomsskolen kan i tænkes ind i udmøntningen af den nye aktivitetstid i skolerne således at de mere kreative fag kan understøtte den øvrige undervisning fx med nye lærerformer, naturen som integreret del i undervisningen m.v. Ligeledes vil idrætsklubberne og andre frivillige organisationer kunne spille en rolle i udmøntningen af aktivitetstiden. Byrådet skal til efteråret drøfte hvilket indhold man ønsker der skal være i aktivitetstimerne.

Status på budget 2013

Der ventes jf ØKV1 stort set balance mellem budget og udgifter i 2013. Dog er der usikkerhed om størrelsen på opgørelsen af momsbetalingerne til hallerne m.v. på 1-2 mio.kr. Denne udgift er dog kun en udfordring i 2013.

Forslag til etablering af råderum for 2014

Forvaltningen kan pege på følgende områder til at finde et råderum i 2014:

Nedlæggelse af bogbussen

Reduktion i Kulturrådet, Landsbyrådets og Fritidsrådets puljer - alle puljer reduceres med 20 -30 %.

Reduktion i åbningstider i fritidsklubber og ungdomsklubber

Tilskud til forsamlingshuse, idrætsklubber og haller.

Forvaltningen indstiller:

Sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 53:

Udvalget drøfter forvaltningens forslag på det kommende udvalgsmøde, således at udvalgets andel af råderummet findes inden for disse forslag.

Med henblik på at få skabt det økonomiske råderum ønsker Søren Søre-Larsen at få belyst de økonomiske konsekvenser ved en annullering af rådhusbyggeriet i Støvring.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling – Sundhedsudvalget.

Sundhedsudvalgets andel af de 12 mil. kr. udgør 2,9 mil. kr.

Center Pleje og Omsorg:

Der arbejdes med en procesplan for fremtidens senior- og handicapservice, suppleret med lederudvikling og fastholdelse af den effektive drift af hele driftsområdet under Center Pleje og Omsorg.

Endvidere arbejdes der med fortsat udvikling af rehabiliteringsindsatsen i form af hverdagsrehabilitering, og der er iværksat kompetenceudvikling til medarbejderne som led heri.

En af problemstillingerne i forhold til hverdagsrehabiliteringen er, at der mangler midler til rehabiliteringshjælpemidler, hvorfor der i dette oplæg er indarbejdet et forslag hertil.

På boligområdet er der i uge 17 i alt 14 ledige ældreboliger og 20 ledige plejeboliger, hvoraf 8 i Søparken er reserveret til Boformerne og Boenheden. Hertil kommer at der i efteråret tages yderligere 19 boliger i drift på Mastruplund.

Center Familie og Handicap:

Der er i budgetoverslagsåret 2014 indarbejdet en budgetreduktion på 2,5 mil. kr. på det specialiserede socialområde – voksne.

Der forventes i 2013 et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 0,9 mil. kr. i 2013, når BPA ordningen er flyttet til Center Pleje og Omsorg, og det er besluttet at gennemgå alle sager med en udgift på 0,5 mil. kr. og derover, med det formål at efterse om den enkelte får de ydelser vi betaler for, og om de ydelser der er tildelt er i overensstemmelse med den enkeltes behov.

Med baggrund heri vurderes det relevant at fastholde den disponerede reduktion i budget 2014 på 2,5 mil. kr.

Det skal hertil bemærkes, at der på det specialiserede socialområde – voksne er en væsentlig udfordring i form af mulige enkeltudgifter i 3 forhold.

Det vedrører manglende betaling af fremsendte regninger til andre kommuner på 1,7 mil. kr., en regning modtaget fra Mariager Fjord Kommune på 3,1 mil. kr., samt et sagsanlæg på 5,3 mil. kr.

Center Sundhed:

Center Sundhed er det center under Sundhedsudvalgets driftsområde der gennem de seneste år har gennemgået den største udvikling, og som i de kommende år forventes at fortsætte denne udvikling.

Senest er der afsat midler centralt fra til rehabilitering og arbejdet med borgere med kroniske sygdomme, og der er yderligere tiltag på vej fra centralt hold.

Center Sundhed skal flytte til nyt sundhedscenter den 1. juni 2013 og samme dato ibrugtages Korttidscenter Rebild.

Der er store forventninger til de nye enheder, og der er opstillet mål og økonomiske forudsætninger især for driften af Korttidscenter Rebild i det budget på 5,0 mil. kr. årligt, der er genereret inden for Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.

Flytningen til Mastruplund medfører et umiddelbart besparelspotentiale i form af mindre udgifter til husleje, lys og varme på Østre Alle samt i Grandgårdscentret. Anslået årlig driftsbesparelse 0,5 mio. kr. fra 2014.

Der i 2010, Byrådsmøde d. 23. september, vedtaget en beslutning om fremtidig organisering af Rebild Kommunes Tandpleje.

En sådan organisationsændringen vil over de kommende år medføre en reduktion af antallet af klinikker fra 7 til 3, gennem sammenlægninger af de eksisterende klinikker.

Ændringen vil medføre, at driftsbudgettet som følge af en effektiviseringsgevinst, reduceres med 0,2 mio. kr. fra og med 2014, primært som følge af effektiviseringsgevinster på det administrative område. En yderligere effektiviseringsgevinst fra 2016 vil udgøre 0,6 mio. kr..

Som et fagligt udviklingsprojekt på træningsområdet er det besluttet at indføre konceptet Virtuel Genoptræning. Virtuel Genoptræning er en interaktiv velfærdsteknologisk løsning, hvor borgeren træner alene i eget hjem. Resultater af træningen modtages digitalt hos terapeuten, der herigennem kan monitorere borgeren og følge op på disse. Ligeledes er der mulighed for live-træning og almindelig videosamtale mellem borger og terapeut gennem en videokommunikationsplatform.

Implementering af Virtuel Træning forventes på sigt at betyde en besparelse i terapeuttimer samt en besparelse på befordring svarende til 0,1 mio. kr. pr. år.

Forslag til etablering af råderum for 2014

- Øget indsats omkring rehabilitering af især nye borgere.

Besparelspotentiale på 1,5 mil. kr. mod investering på 0,5 mil. kr. i rehabiliteringshjælpemidler.

- Teknologiske løsninger i plejen.

Besparelspotentiale på 1,0 mil. kr. mod investering på 0,5 mil. kr. i teknologiske løsninger.

- Udbud af Ældrecenter og Frit Valgs område.

Med baggrund i ny lovgivning pr. 1. januar 2013 er der mulighed for at konkurrenceudsætte et plejedistrikt af passende størrelse, og med udgangspunkt i alle de ydelser der leveres i plejeområdet.

Besparelspotentiale på 1,0 – 1,5 mil. kr. mod en engangsudgift i forbindelse med udbud og kontrolbud på 0,5 mil. kr.

- Lukning af Nørager Ældrecenter.

Det fremgår af oversigten over ledige boliger at der er 14 ledige ældreboliger og 20 ledige plejeboliger, hvortil kommer at der ibrugtages yderligere 19 plejeboliger på Mastruplund i efteråret 2013. Heraf er 8 boliger i Søparken disponeret til Boenhederne og Boformen.

Det vurderes at en lukning af Nørager Ældrecenter vil medføre reduktion i driftsudgifterne på 1,0 mil. kr. samt mindreudgifter på kontoen tab af husleje på 0,5 mil. kr.

Det bemærkes, at en lukning af Nørager Ældrecenter, og hermed opnåelse af de nævnte reduktioner, forudsætter at bygningerne kan sælges til andre formål for et beløb svarende til minimum restgælden.

- Det specialiserede socialområde – voksne.

Med baggrund i det forventede driftsresultat for 2013 med et mindreforbrug på 0,9 mil. kr. samt beslutningen om at gennemgå alle sager med en udgift på over 0,5 mil. kr. forventes det at de 2,5 mil. kr. der er indarbejdet i budgetoverslagsåret 2014 kan realiseres.

- Mindre huslejeudgifter.

Center Sundhed flytter pr. 1. juni 2013 til Mastruplund og huslejeudgiften til Østre Alle og Grangårdscentret ophører i løbet af efteråret 2013.

Mindreudgifter til husleje i 2014 anslås at andrage 0,5 mio. kr.

- Organisationsændring for Rebild Kommunes Tandpleje

Med baggrund i ovennævnte kan Rebild Tandpleje bidrage til frembringelse af et økonomisk råderum med 0,2 mio. kr. i fra 2014 samt yderligere 0,6 mio. kr. fra 2016 og frem.

- Indførelse Virtuel Genoptræning

Indførelse af Virtuel Træning estimeres at kunne bidrage til det økonomiske råderum med 0,1 mio. kr. fra 2014 og frem som følge af besparelse på terapeuttimer og sparede befordringsudgifter.

Der er endvidere en række udfordringer på Sundhedsudvalgets driftsområde i 2014. Disse vil blive gennemgået på temamødet omkring budget 2014 på udvalgets møde i juni måned 2013.

Forvaltningen indstiller:

At sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Sundhedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 67:

Sundhedsudvalget ønsker de i dagsordenen nævnte indsatsområder belyst på temamødet i juni måned 2013.

Endvidere ønsker Sundhedsudvalget det Sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen" fra Regeringen, maj 2013 belyst på temamødet i juni måned 2013.

Rikke Karlsson tilkendegiver at hun ønsker de økonomiske konsekvenser ved en annullering af erstatningsbyggeriet i Støvring belyst.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede andel af 12 mio. kroner udgør 2,82 mio. kroner.

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet budgetlægges konkret hver år med baggrund i forventet skøn til aktivitetsniveauer og gennemsnitspriser. Derudover indarbejdes konsekvenserne af ny lovgivning. Endelig udmeldes der årligt et beskæftigelsestilskud som en ramme for kommunens udgifter til aktivering og medfinansiering af dagpengeydelse. Disse rammer for budget 2014 kendes primo juli 2013.

I forbindelse med 2012 og 2013 var der en række større omlægninger af lovgivningen og indsatsen på beskæftigelsesområdet. Derudover udvikler udgifterne til ydelser omfattet af budgetgarantien sig i Rebild Kommune typisk mere positivt end i kommunerne som gennemsnit. Rebild Kommune blev derfor kompenseret med langt flere penge end der er tilført driftsbudgetterne under arbejdsmarkedsudvalget. For budget 2012 blev der puttet 35 mio. kroner i kommunekassen. For budget 2013 blev der puttet 18 mio. kroner i kassen samt 21 mio. kroner i et gangstilskud.

For 2014 forventes der følgende omlægninger af beskæftigelsesindsatsen

- Kontanthjælpsreform (er besluttet)
- Sygedagpengereform
- Integrationsreform
- Finansieringsomlægning
- Afbureaukratisering

Derudover er der en række større omlægninger af indsatsen som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreform

som havde virkning fra 1. januar 2013. Elementer i ovenstående reformer indarbejdes i budgettet i det omfang de er kendt primo juli.

Status på budget 2013

Der forventes i lighed med 2012 væsentlige mindreudgifter til dagpengeområdet. Omvendt forventes der merudgifter til kontanthjælpsområdet. På de øvrige områder forventes merudgifter og mindreudgifter at udligne hinanden. Der er dog en række konkrete udfordringer i forhold til eksempelvis finansiering af seniorjob.

Forslag til etablering af råderum for 2014

- Reduktion i beskæftigelsestilskuddet – minimum netto 3 mio. kroner.

Rebild Kommune tjener som følge af bedre resultater end de øvrige jobcentre i Nordjylland på beskæftigelsestilskuddet. Dette vil også være en mulighed i 2014 såfremt resultaterne kan fastholdes. Samlet set blev der 'tjent' 11 mio. kroner i 2012. Det bemærkes at der i budgetoverslaget for 2014 allerede er indarbejdet en reduktion på 5 mio. kroner.

- Investering i sygedagpengeområdet

Såfremt der investeres i kompetenceudvikling af medarbejderne samt investering i fastholdelseskonsulent kan udgifterne reduceres.

- Tværfaglig indsats - videreførelse af projekt Ny start

De hidtidige erfaringer viser at det på mellemlangt sigt kan betale sig at investere i de mest udsatte familiers trivsel. Det foreslås at indsatsen gøres permanent og der investeres i projektet som modsvares af en reduktion i udgifterne til overførsler. Hertil kommer gevinsten på øvrige driftsområder (CFH, Sundhed mv.) samt øget beskatningsgrundlag i kommunen.

Udfordringer:

Ud over ovenstående muligheder er der også enkelte økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet:

- Finansiering af udgifter til seniorjob
- Udgifter til kontanthjælp.

Forvaltningen indstiller:

At sagen drøftes med henblik på afholdelse af temamøde i juni måned.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. maj 2013, pkt. 53:

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker følgende områder belyst på temamødet i juni måned 2013.

- Forsikrede ledige
- Investering på sygedagpengeområdet
- Tværfaglig indsats - Ny start

Indstilles godkendt

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller:

Status på udvalgenes drøftelser tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 22. maj 2013, pkt. 141:

Taget til efterretning

Morten V. Nielsen finder, at der også bør ses på strukturen.

Søren Søe-Larsen ønsker, at de opsparede midler i forbindelse med lærerlockouten forbliver hos de enkelte skoler (kontraktholdere).

Genoptagelse af sagen/supplerende sagsfremstilling - Udvalget for Teknik og Miljø:

forvaltningen vil på mødet - som tema - fremlægge udfordringer og muligheder indenfor udvalgets budgetramme, herunder redegøre for de temaer, udvalget har peget på i maj.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 81:

Indenfor NT kørsel fremkommer forvaltningen med forslag til nedlæggelse af busture svarende til 0,3 mio.kr.

Desuden undersøges rationalet såfremt ture med et passagergrundlag på 3 eller mindre nedlægges.

Det undersøges om der indenfor aftalen til gadefejning kan findes et råderum fx ved et reduceret antal årlige fejninger.

Supplerende sagsfremstilling - Temamøde Arbejdsmarkedsudvalget - Råderum 2014:

På seneste møde i Arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet at forvaltningen skulle belyse følgende områder yderligere:

- Forsikrede ledige
- Investering i sygedagpenge
- Projekt Ny start

Forvaltningen har derudover valgt at medtage forslag til omlægninger af finansieringen ift seniorjob og tilskud til EGU pladser.

Forvaltningen vil på mødet komme med oplæg der præsenterer ovenstående.

Økonomi

Målet er at frembringe et samlet råderum på 2,8 mio. kroner.

Forvaltningen indstiller:

at oplæg til muligheder for etablering af råderum på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde drøftes

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 64:

Der afsættes en pulje i 2014 og frem, på 2,0 mil. kr. til restaf lønning af personer i seniorjob inden for arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme.

Investering i sygedagpengeområdet, øget virksomhedskontakt, kompetenceudvikling og ændret indsats 0,5 mil. kr. og forventet budgetreduktion på 1,0 mil. kr.

"NY start" – investering på 0,5 mil. kr. mod forventet budgetreduktion på 0,5 mil. kr. på kontanthjælp og 0,5 mil. kr. på forebyggelse børn og unge.

Der skal inden for arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme afsættes 0,3 mil. kr. til bonusordning vedrørende etablering af EGU pladser (30.000 kr. pr. EGU elev).

Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling - Temamøde Sundhedsudvalget:

På seneste møde i Sundhedsudvalget blev det besluttet at forvaltningen skulle belyse følgende områder yderligere:

- Øget indsats omkring rehabilitering af især nye borgere
- Teknologiske løsninger i plejen
- Udbud af Ældrecenter og Frit Valgs område
- Lukning af Nørager Ældrecenter
- Det specialiserede socialområde - voksne
- Mindre huslejeudgifter
- Organisationsændring for Rebild Kommunes Tandpleje
- Indførelse Virtuel Genoptræning

Forvaltningen vil på mødet komme med oplæg der præsenterer ovenstående.

Økonomi

Målet er at frembringe et samlet råderum på 2,9 mio. kr.

Forvaltningen indstiller:

at oplæg til muligheder for etablering af råderum på Sundhedsudvalgets budgetområde drøftes

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 78:

Center Pleje og omsorg:

Investering på 0,5 mil. kr. i teknologiske hjælpemidler mod en budgetreduktion på 1,0 mil. kr.

Øget rehabiliteringsindsats kan skabe råderum på 0,75 mil. kr.

Ændret anvendelse af Rørbæk Ældrecenter til handicapenhed – forventet driftsreduktion på 2,0 mil. kr. samt 1,5 mil. kr. i mindre tab på husleje. Forudsætter anlægsinvestering til varme i gangarealer samt mindre investeringer i sektionering og etablering af udeareal m.v. – Forudsætter endvidere anlægsinvestering til etablering af fælleshus for udeboende ældre samt anlægsinvestering til renovering af toiletter og fælles- samt servicearealer på Nørager ældrecenter.

Thomas Simoni Thomsen ønsker medtaget – Udbud af ældredistrikt eller fritvalgsområde med en budgetreduktion på 1,0 mil. kr. mod investering på 0,5 mil. kr. til tilvejebringelse af udbudsmateriale (engangsinvestering).

Udfordringer:

- Opgaveoverdragelse
- BPA

Center Sundhed:

Huslejeudgift på KCR og i Grangårdscentret – forbrugsreduktion på 0,5 mil. kr.

Tandplejen – sammenlægning af klinikker – afledt driftspotentiale i 2014 og 2015 på 0,2 mil. kr. stigende til 0,6 mil. kr. fra og med 2016.

Virtuel Træning – live træning og videosamtaler – budgetreduktion 0,1 mil. kr.

Udfordringer:

- Det nære sundhedsvæsen
- Mere borger, mindre patient
- Invester før det sker

Forventning:

at midler fra ny lovgivning, økonomiaftale m.v. vedrørende sundhedsområdet tilføres området ubeskåret i 2014.

Center Familie og Handicap:

Der er i budgetoverslaget for 2014 indarbejdet en budgetreduktion på 2,5 mil. kr.

BPA er overført til Center Pleje og Omsorg med en forventet merudgift på 5,1 mil. kr. i 2014.

Udfordringer:

- Sagsanlæg 5,3 mil. kr.
- Udestående og krav på 5,0 mil. kr.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens beslutning.

Supplerende sagsfremstilling - genoptagelse af sagen - Kultur- og Fritidsudvalget:

forvaltningen vil på mødet - som tema - fremlægge udfordringer og muligheder indenfor udvalgets budgetramme, herunder redegøre for de temaer, udvalget har peget på i maj.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 70:

Udvalget er opmærksom på udfordringerne for fritidsklub-området, som følge af de nu kendte forhold i folkeskolereformen.

Indenfor fritidsklubområdet fremkommer forvaltningen med yderligere forslag om konsekvenserne af en budgetreduktion fra 2014 gennem reduktion af netto-budgettet vedr. fritidsklubberne på 0,3 mio kr.

Søren Søe-Larsen ønsker, at forslagene ikke omfatter strukturelle ændringer.

Supplerende sagsfremstilling - genoptagelse af sagen - Børne- og Ungdomsudvalget:

Forvaltningen vil på mødet - som tema - fremlægge udfordringer og muligheder indenfor udvalgets budgetramme, herunder redegøre for de temaer, udvalget har peget på i maj.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 97:

De nævnte områder blev gennemgået og drøftet. Der arbejdes videre hermed i forhold til budgetlægning 2014.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget:

Forvaltningen indstiller:

Status på udvalgenes drøftelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Søren Søre-Larsen begærede sagen behandlet i Byrådet.

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Sagsfremstilling

Den 29. november 2012 vedtog byrådet en ny politik for indkøb og udbud i Rebild Kommune. Som led i denne politik skulle der udarbejdes tre strategier for henholdsvis indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver og udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Fællescenter Sekretariat har udarbejdet et oplæg til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, og på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 22. maj har oplægget været i høring hos Erhvervsudviklingsrådet og blandt Lederforums medlemmer.

Oplægget til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser omfatter ikke:

- Bygge- og anlægsydelser så som opførelse af nye bygninger, reparation af eksisterende bygninger og anlæg af veje mv.
- Udbud af driftsopgaver, hvorved forstås opgaver, der hidtil har været udført af kommunens egne ansatte, og hvor der ved udbud af opgaven skal ske virksomhedsoverdragelse. Udbydes driften af kommunens hjælpemiddeldepot, vil der eksempelvis være tale om et udbud af en driftsopgave. Når en driftsopgave først er udbudt, vil et genudbud af opgaven imidlertid være omfattet af strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, idet opgaven ikke længere løses af kommunens ansatte.

Der er på baggrund af høringen indkommet ét høringssvar fra Lederforums medlemmer. Høringssvaret er gengivet i vedhæftede dokument, hvor forvaltningens bemærkninger til høringssvaret også fremgår. Der foreslås ikke ændringer af oplægget på baggrund af høringssvaret.

Efter Økonomiudvalgets beslutning af 22. maj skal direktionen undersøge, om der kan laves en mere effektiv organisering af indkøbsområdet. Direktionen og forvaltningen er i gang med denne opgave. Hvis der på baggrund af direktionens undersøgelser foretages ændringer af indkøbsområdet, vil strategien for indkøb og udbud blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj, at der ved fremtidige udbud af driftsopgaver skal tages stilling til virksomhedsoverdragende vilkår for medarbejderne fra gang til gang. På baggrund heraf er der tilføjet følgende afsnit til strategiens pkt. 6, Social ansvarlighed:

"Hvis Rebild Kommune foretager udbud af driftsopgaver, herunder også genudbud af driftsopgaver, der tidligere har været udført af kommunen, overvejes det for hvert enkelt udbud, om der skal stilles yderligere krav til beskyttelse af de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages i forbindelse med udbuddet."

I oplæggets afsnit 3 beskrives, hvordan besparelser ved indkøbsaftaler som udgangspunkt tilfalder kommunens hovedkasse og administreres af Fællescenter Sekretariat. Hidtil er besparelser ved indkøbsaftaler kun fratrasket budgettet for de centre, som anvender indkøbsaftalerne, hvis indkøbsaftalen er indgået af indkøbskontoret. Denne ordning foreslås udvidet således, at besparelser ved indkøbsaftaler indgået af alle centre omfattes af ordningen. Samtidig foreslås det, at centrene får tilført flere midler, hvis der er forøgede udgifter som følge af indkøbsaftaler. Økonomisk forventes denne løsning at kunne hvile i sig selv og vil kunne indgå i den nuværende administrationsordning.

På længere sigt vil der dog komme flere genudbud, hvor det må forventes, at priserne stiger. Det kan derfor være nødvendigt at afsætte flere midler, hvis ordningen skal bibeholdes.

I oplæggets sidste afsnit henvises der til kompetencefordelingen ved foretagelse af udbud. Denne kompetencefordeling udarbejdes og fremlægges til politisk godkendelse samtidig med behandlingen af den sidste strategi, hvilket er strategien for udbud af bygge- og anlægsydelser.

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af forslaget.

Forvaltningen indstiller:

at oplægget til strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Morten V. Nielsen kunne ikke tiltræde med henvisning til, at der åbnes for brug af sociale klausuler.

Morten Lem og Helle Astrup ønsker indarbejdet, at det forudsættes, at der anvendes danske løn- og arbejdsvilkår.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

IT-udstyr og telefoni byrådet 2014-2017

Sagsfremstilling

For at understøtte byrådsmedlemmernes politiske arbejde skal der etableres mulighed for at det enkelte medlem kan få adgang til de nødvendige informationer og arbejde digitalt.

Tidligere har det været kotyme, at der blev stillet it-udstyr (bærbar pc og printer) og internetopkobling til rådighed. Men omstændighederne er ændret efter beslutningen i foråret 2013, hvor alle byrådsmedlemmer har fået iPad til det politiske arbejde og dagsordnerne fra juni udelukkende publiceres digitalt via eDagsorden.

Det kan dog drøftes om der stadig vil være brug for yderligere udstyr til at understøtte et digitalt byrådsarbejde.

Som udgangspunkt vurderer forvaltningen, at der kan arbejdes med 3 modeller:

Model 1:

Internetopkobling (trådløs)

iPad

Model 2:

Internetopkobling (trådløs)

iPad

Bærbar PC

Model 3:

Internetopkobling (trådløs)

Bærbar PC

Printer – incl. forbrugsmaterialer (blæk, papir)

iPad

ØKONOMI

Model 1: iPads er rekvireret, og der vil som udgangspunkt ikke skulle anskaffes nye før næste byrådssamling. Nye byrådsmedlemmer vil skulle have anskaffet en internetforbindelse (hvis der ikke allerede er etableret én):

Anskaffelse

Internetforbindelse pr. stk. kr. 1.295, Anslået etablering af 10 internetforbindelser, i alt: kr. 12.950

Drift årligt

Internetforbindelse (kr. 1.800 pr. forbindelse): kr. 45.000

3G-forbindelse iPad (kr. 1.200 pr. abonnement): kr. 30.000

Årlig drift i alt: kr. 75.000

Model 1 over 4 år:

Anskaffelse kr. 12.950

Drift: kr. 300.000

Hertil kommer mindre beløb til tilbehør til iPad og/eller udskiftning af defekte maskiner.

Model 2:

Der vil skulle anskaffes bærbare pc'er til alle medlemmer af i det ny byråd, da de nuværende vil være for gamle. Forventet pris pr. bærbar pc, inkl. 3 års forsikring kr. 4.500.

Anskaffelse:

Anskaffelse pc'er: kr. 112.500

Anslået etablering af 10 internetforbindelser: kr. 12.950

Anskaffelse i alt: kr. 125.450

Drift årligt

Internetforbindelser: kr. 45.000

3G til iPad: kr. 30.000

Årlig drift i alt: kr. 75.000

Model 2 over 4 år:

Anskaffelse kr. 125.450

Drift: kr. 300.000

Samlet udgift i 4 år - 425.000 kr.

Hertil kommer mindre beløb til tilbehør til iPad og/eller udskiftning af defekte maskiner.

Model 3:

Udover omkostninger i model 2 tilkommer køb af printer og forventet tonerforbrug på kr. 1.000 pr. år pr. byrådsmedlem.

Anskaffelse

Anskaffelse printere: kr. 17.500

Anskaffelse pc'er: kr. 112.500

Anslået etablering af 10 internetforbindelser: kr. 12.950

Anskaffelse i alt: kr. 142.950

Drift årligt

Internetforbindelser: kr. 45.000

3G til iPad: kr. 30.000

Toner og papir: kr. 25.000

Årlig drift i alt: kr. 100.000

Model 3 over 4 år:

Anskaffelse: kr. 142.950

Drift: kr. 400.000

Samlet udgift i 4 år - 543.950 kr.

Hertil kommer mindre beløb til tilbehør til iPad og/eller udskiftning af defekte maskiner.

Forvaltningen indstiller:

at model 1 vælges, således fokus bibeholdes på digital understøttelse af byrådsarbejdet

BESLUTNING

Model 1 tiltrådt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Personalepolitisk Redegørelse 2013

Sagsfremstilling

Årets Personalepolitiske redegørelse er gennem de senere år "krympet", således at nærværende redegørelse kort og præcist beskriver udviklingen i kommunen i forhold til antallet af medarbejdere, løn, fravær og arbejdsmiljø. Derudover er præsenteret en række personalepolitiske initiativer som blev igangsat i 2012 – flere fortsætter her i 2013.

Hovedudvalget drøftede den 10. juni 2013 Personalepolitisk Redegørelse 2013 og ønskede få tilføjelser i opgørelsen af ansættelsesform og senior/akutjob som er indarbejdet i vedlagte bilag.

Antal

Organisationen Rebild Kommune har 1785 medarbejdere. I 2011 var tallet 1869 medarbejdere. Det vil sige, at der er sket et fald på 84 medarbejdere – hovedsageligt pga. budgetreduktioner. Markante fald er sket for dagplejere, lærere, pædagogisk personale, social- og sundhedspersonale.

Alders- og kønsfordelingen er som i 2011 en gennemsnitsalder på 46 år og en fordeling på 82 % kvinder og 18 % mænd. På ledelsesniveau er der imidlertid sket et skift. I år er 54 % af lederposterne besat med kvinder mod 48 % sidste år.

Nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund er steget fra 1,74 % (red. sept. 2010) til 1,85 % (red. sept. 2011).

Der er sket stor udskiftning af personale for husassistenterne, omsorgs- og pædagogmedhjælperne/ pædagogisk personale og for socialrådgivere, hvilket kommer til udtryk i personaleomsætningen, der dog samlet set ligger på niveau med sidste år. Der er afskediget 123 medarbejdere, hvoraf 50 er begrundet i arbejdsmangel/opgavebortfald og de øvrige begrundet i sygdom og medarbejderens forhold.

Løn

Den gennemsnitlige månedsløn steg fra 28.362 kr. i november 2007 til 34.116 kr. i november 2012. Det svarer til en stigning på 5.754 kr., og en procentuel stigning på 20,3 %.

Indregnes periodens inflation er reallønnen dog kun steget med 1.883 kr. Priserne på varer og tjenesteydelser er steget mere end lønnen. I 2011 og 2012 er der rent faktisk tale om en reallønsnedgang.

Kvinderne har i perioden 2007-2012 oplevet den største lønfremgang. De er steget med 20,9 %, hvor mændene alene har haft en stigning på 16,9 %. Samme tendens ses i reallønnen fra 2007 til 2012. Kvinderne stiger med 7,2 %, men mændene stiger med 3,7 %.

Fravær

Der er siden 2011 sket et fald i fraværet fra 9,6 % til 8,3 % i 2012. Den største andel af fraværet 4,3 % skyldes egen sygdom, mens det øvrige fordeler sig på barsel, barns sygdom og øvrigt.

Arbejdsmiljø

Hovedtallene fra 2012 viser:

	Fravær\antal ulykker	2011	2012
• Der har været en stigning i antallet af registrerede arbejdsskader.	Uden fravær	60	71
• Antallet af arbejdsskader uden fravær er steget.	Ved ikke?	2	7
• Et lille fald i antallet af arbejdsskader med fravær.	Med fravær	40	38
	Antal ulykker i alt	102	116

Som tidligere år viser statistikken, at skaderne primært sker indenfor ældreområdet, boformerne og børn og unge. Alle områder hvor arbejdet er karakteriseret ved mange tunge løft, skæve arbejdsstillinger og fysisk og psykisk krævende arbejde.

Personalepolitiske initiativer

Årets arbejdsplads

Årets arbejdsplads er et initiativ der er sat i gang med det formål at skabe fokus på de gode tiltag og resultater der hver dag bliver til på kommunens arbejdspladser. Den enkelte arbejdsplads nomineres af medarbejdere som synes at deres arbejdsplads eller en anden har gjort en særlig indsats. Indsatsområderne er i forhold til uddannelse af medarbejderne, særligt gode resultater i forhold til opgaveløsningen, sundhed for medarbejderne, miljøvenlige tiltag, kreative og innovative tiltag som har skabt merværdi, arbejdsmiljømæssige tiltag og/eller personalepolitiske tiltag. Hovedudvalget udvælger i forbindelse med hvert ordinært hovedudvalgsmøde det bedste tiltag blandt de indsendte forslag. Det udvalgte tiltag portrætteres med en artikel om arbejdspladsen på Kulissen. Herudover indgår tiltaget i opløbet om at blive "Årets Arbejdsplads". På årets sidste møde udnævnes "Årets arbejdsplads". Læs mere om Årets arbejdsplads på Kulissen.

Social kapital

Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse besluttede hovedudvalget at sætte fokus på social kapital, der er en ny måde at arbejde med de ressourcer, der ligger gemt i de gode relationer på en arbejdsplads. Social kapital består af tillid, retfærdighed og samarbejde og handler altså om at relationer og samarbejdsevne styrkes i løsningen af kerneopgaverne.

Temaet blev igangsat på Hovedudvalgets store fællesmøde med arbejdsmiljøgrupperne i november, hvor Børge Lindegaard fra Jammerbugt kommune, holdt oplæg om deres udbytte af at arbejde med social kapital. Efterfølgende er der igangsat et pilotprojekt med 4 forskellige arbejdspladser, der de næste 1½ år vil arbejde målrettet med den sociale kapital for at optimere og videreudvikle på kerneopgaven. Håbet er, at resultaterne af det bevidste arbejde med social kapital i pilotprojekterne vil have betydende afsmittende effekt på organisationen som helhed. Læs mere om Social kapital på Kulissen under Arbejdsmiljø.

Personalepolitik

I 2012 blev kommunens personalepolitik relanceret i et nyt layout og med en forkortet og "lettere" tekst.

Personalepolitikken er et udtryk for den kultur og de værdier vi tilstræber i vores daglige samarbejde, men værdierne er kun "tomme ord" indtil vi sætter handling bag ordene. Til at hjælpe med at sætte gang i drøftelser og refleksioner på arbejdspladsen har Fællescenter HR og Udvikling udarbejdet spillet "Slå et slag for personalepolitikken".

Nærvær/fravær

I slutningen af 2012 blev nærvær/fraværsindsatsen introduceret for lederne i forbindelse med en eftermiddag i selskab med skuespiller Jens Arntzen.

Indsatsen blev sat i gang i januar 2013. Lederforum fik en orientering om indsatsen, og fik skriftligt materiale udleveret i form af foldere til ledere, foldere til medarbejdere og plakater til at hænge op på arbejdspladsen.

Formålet er at sætte fokus på nærvær og fravær i en kommune som Rebild, der har et gennemsnitligt lavt sygefravær og dermed også bevare den høje grad af nærvær. Derudover er det vigtigt, at de arbejdspladser, der har et højt sygefravær fokuserer på at undersøge årsagen hertil og efterfølgende arbejder målrettet for at få det nedbragt. Læs i nærværende personalepolitiske redegørelse om det faldende fravær på kommunens arbejdspladser.

Forvaltningen indstiller:

at Personalepolitisk Redegørelse 2013 tages til efterretning og sendes efterfølgende til orientering i Byrådet.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning idet det bemærkes, at faldet i antallet af medarbejdere på børne- og ungeområdet primært er begrundet i faldende børnetal.

Byrådet

Byrådet

Projektpulje til byzonebyer

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag - udsat fra møde i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen prioriteret 500.000 kr. til projekter i byzonebyerne.

Økonomiudvalget har på møde den 12. december 2012 besluttet at følge den tidligere ansøgningsprocedure, hvor ansøgninger om støtte skal opfylde et eller flere af følgende formål:

Ansøger skal repræsentere en bredere kreds af borgere i byerne. Der kan således ikke søges fra enkeltpersoner eller foreninger, der kun repræsenterer en smal kreds af borgere, da der ønskes en så bred forankring og accept af projekterne som muligt, i de enkelte byer.

Ansøgninger kan også være forankret i et samarbejde på tværs af byerne.

Der kan søges til enkeltprojekter og der må gerne være tale om kommunal medfinansiering ved eksterne ansøgninger.

Puljen uddeles ved to årlige uddelinger (februar og september) efter ansøgning.

Økonomiudvalget besluttede desuden, at ansøgningsfristen justeres til ultimo april med en efterfølgende beslutning i Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013.

Der har derfor været indkaldt ansøgninger til Rebild Kommunes projektpulje til byzonebyer ved annoncering i de lokale aviser i ugerne 13 og 14.

Ved ansøgningsfristens udløb den 29. april 2013 er der indkommet 11 ansøgninger. Der er ansøgt for op til i alt 1.791.077 kr.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. i 2013. Desuden er overført 420.000 kr. fra 2012, hvoraf 60.000 kr. er disponeret. Der er således et samlet beløb på 860.000 kr. til uddeling.

Beslutning i Økonomiudvalget 22. maj 2013, pkt. 145

Udsat.

Forvaltningen kommer med indstilling til næste møde på fordeling af 500.000 kr., idet de overførte 360.000 kr. tillægges råderumspuljen.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen skal med baggrund i det af økonomiudvalget vedtagne formål, fremkomme med nedenstående indstilling til de enkelte ansøgninger.

Der er ved fordelingen af midler lagt vægt på, om foreningen/interessegruppen også har søgt midler andre steder fra.

1. Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening samt Byg & Bo i Øster Hornum:

Etablering af 4 grønne "overgange/porte" a 65.000,-

Projektets samlede budget 260.000 Ansøgt beløb kr. 260.000,-

Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx i form af forskønnelse af byerne mv. anses for opfyldt. **Kr. 65.000,-**

2. Styregruppen under Fællesprojekt Øster Hornum m.fl.:

Etablering af mødested i Øster Hornum hallen

Projektets samlede budget kr. 179.835,- Ansøgt beløb kr. 98.085,-

Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Delvist tilsagn, da formålet om at styrke sammenholdet i de enkelte byer, anses for opfyldt **kr. 50.000,-**

3. Ungdomshusets Venner

Etablering af stiforbindelse gennem Kulturstationens gård

Projektets samlede budget kr. 251.000,- Ansøgt beløb kr. 100.000,-
Der er ansøgt og bevilget kr. 100.000,- fra LAG Himmerland.

Tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx i form af forskønnelse af byerne mv. anses for opfyldt. **Kr. 100.000,-**

4. Skørping Sangforening

Udgivelse af CD "I Himmerlands dale og Skove"

Projektets samlede budget kr. 20.956,25 Ansøgt beløb kr. 20.956,25
Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Afslag, da ansøgningen anses at repræsenterer en smallere kreds af borgere. **Kr. 0,-**

5. Sørup Borger og Forsamlingshus:

Udskiftning af bordplader i Sørup Forsamlingshus

Projektets samlede budget kr. 35.000,- Ansøgt beløb kr. 35.000,-
Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Afslag, da ansøgningen ikke forventes konkret at fremme aktiviteter i byen. **Kr. 0,-**

6. Terndrup Erhvervsforening, Terndrup Idrætsforening m.fl.

Opsætning af 3 informationsskærme i Superbrugsen, Superspar og sportshal.

Projektets samlede budget kr. 37.750,- Ansøgt beløb kr. 37.750,-
Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Afslag, da ansøgningen ikke forventes konkret at fremme aktiviteter i byen. **Kr. 0,-**

7. Suldrup Borger og Erhvervsforening

Renovering af bytorv

Projektets samlede budget kr. 601.858,13 Ansøgt beløb kr. 276.000,-
Projektet har modtaget kr. 300.000 fra Coop i forbindelse med nedrivning af bygningen.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx i form af forskønnelse af byerne mv. anses for opfyldt. **Kr. 100.000,-**

8. Samarbejdspartnerne "Juelstrup Sø, Friluftsliv for alle"

Tilskud til div. Cykeltilbehør, hylder samt stereolupper

Projektets samlede budget kr. 46.286,- Ansøgt beløb kr. 46.286,-
Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Afslag, da ansøgningen ikke forventes konkret at fremme aktiviteter i byen. **Kr. 0,-**

9. IK Frem Sønderup, Suldrup, Håndboldafdelingen

Multi sand-bane

Projektets samlede budget kr. 807.415,00 Ansøgt beløb op til kr. 750.000,-
Ikke ansøgt midler til dette projekt andre steder.

Delvist tilsagn, da formålet om fremme af aktiviteter og faciliteter for børn og unge i byerne er opfyldt. **Kr. 100.000,-**

10. Suldrup FDF

Naturbase med overnatning i Suldrups anlæg

Projektets samlede budget kr. 415.440 Ansøgt beløb kr. 67.000,-

Der er ansøgt og bevilget kr. 338.440,- fra forskellige fonde.

Tilsagn, da formålet om fremme af aktiviteter og faciliteter for børn og unge i byerne er opfyldt. **Kr. 67.000,-**

11. Samrådet for Forsamlingshuse i Rebild kommune.

FLET-VÆRK – netværk, videndeling og erfaringsopsamling

Projekts samlede budget kr. ukendt Ansøgt beløb kr. 100.000,-

Der er ansøgt kr. 100.000,- i Landsby-puljen samt bevilget kr. 50.000,- af Kulturrådet.

Afslag, da formålet om fremme af aktiviteter eller styrke sammenholdet i de enkelte byer ikke tydeligt fremgår af projektbeskrivelsen. **Kr. 0,-**

I alt **kr. 482.000,-**

Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til de prioriterede ansøgninger.

BESLUTNING

Forvaltningens indstilling indstilles tiltrådt med den tilføjelse, at der bevilges 18.000 kr. til punkt 6.

Søren Søre-Larsen ønsker at tildele Projekt FLET-VÆRK DKK 100.000,-, idet det støtter et stort kulturelt projekt på tværs af mange foreninger og råd i hele Rebild Kommune.

Sagen begæres i Byrådet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Status for bygge- og anlægsprojekter i juni 2013

Sagsfremstilling

Styring af Kommunens større byggeopgaver har hidtil foregået i Anlægsforum, som ved organisationsjusteringen i februar i år blev sammenlagt med bygningsvedligeholdelsen og klima og energistyringen.

Vedlagte statusoversigt er i det væsentligste byggeopgaverne, som er disponeret i investeringsoversigten.

Byggeriet af Rebildporten er afsluttet. På Mastruplund er Sundhedscentret ibrugtaget men ombygningen af boligerne fortsætter til november i år. Byggeriet på Bavnebakkeskolen nærmer sig sin afslutning.

Så er erstatningsbyggeriet for rådhuset i Støvring igangsat og projekterne for udvidelse af tandklinikken i Støvring og ombygning af Øster Hornum skole er på vej i licitation.

Terndrupprojekterne er ved at være klar til afholdelse af rådgiverudbud og der arbejdes med projektet omkring genbrugspladsen i Sørup.

Se iøvrigt en uddybende status i vedlagte notat.

ØKONOMI

Økonomi på de enkelte projekter fremgår af statusnotatet.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Vedrørende Terndrupprojekterne:
Projekterne fremmes mest muligt.

Anlæg af vejforbindelsen søges fremskyndet til efteråret 2013. Der afholdes orienteringsmøde for borgerne i Terndrup om projekterne medio august. Samtidig udarbejdes informationsmateriale om projektet til ophængning i skolen, hallen og biblioteket.

Udgifter til lovliggørelse af ungdomsklubben søges afholdt indenfor den samlede budgetramme, dog som en option. Behovet for etablering af særlige faciliteter til fritidsklub vurderes yderligere set i lyset af folkeskolereformen evt. i form af lokalefællesskab med ungdomsklubben, således at udgifter til lovliggørelse undgås.

Morten Lem og Helle Astrup finder ikke, at projektet vdr. ungdomsskolen skal afholdes indenfor budgetrammen.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Forespørgsel om forkøbsret til erhvervsareal i Skørping Nord til etablering af solvarmeanlæg

Sagsfremstilling

Skørping Varmeværk har etableret et solvarmeanlæg øst for varmekærket og ønsker at undersøge mulighederne for at udvide med et solvarmeanlæg på kommunens areal, der ligger nord, nordøst for varmekærket.

Det drejer sig om en del af det erhvervsareal, som Rebild Kommune har udbudt til salg i Skørping Nord.

Skørping Varmeværk spørger om det er muligt, at få forkøbsret til arealer i en periode, hvor det undersøges, hvordan projektet kan startes op og projektansøgning behandles af myndighederne.

Skørping Varmeværk oplyser supplerende, at det eksisterende anlæg blev etableret i 2012. Anlægget er opført i samarbejde med Arcon Solar og skal fungere som test- og demonstrationsanlæg, men anlæggets primære funktion er at fungere som supplerende varmekilde for Skørping Varmeværk. Solvarmeanlægget har nu kørt funktionstest i nogle måneder, og viser efterhånden nogle fine driftsresultater. Beregninger og erfaringer fra nuværende drift viser at et samlet solfelt på mellem 7.000m² og 8.000m² vil være både økonomisk og teknisk optimalt - mod nuværende 2.000 m².

Skørping Varmværk har vedhæftet en tegning, der viser, hvordan varmekærket og det nuværende solfelt er placeret og hvordan et supplerende solfelt kan placeres.

Det areal, der ønskes forkøbsret på til placering af et supplerende solfelt er omfattet af lokalplan 6.3.3, der udlægger området til erhvervsformål.

Center Natur og Miljø og Center Plan, Byg og Vej har gennemgået det tilsendte materiale og centrene vurderer umiddelbart, at aktiviteten kan placeres inden for området. Der er tidligere givet tilladelse til det allerede etablerede anlæg på varmekærkets egen grund. Projektet vil kræve følgende myndighedsbehandling:

- Tilladelse/godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven
- Byggetilladelse
- VVM-screening
- Miljøgodkendelse.

Skørping Varmeværk ønsker forkøbsret på i alt ca. 17.700 m². Købsprisen er 45 kr. pr. m² ekskl. moms og tilslutningsafgifter.

Forvaltningen indstiller:

at der meddeles Skørping Varmeværk forkøbsret til ca. 17.700 m² til den udbudte mindstepris på 45 kr. pr. m² og til sædvanlige vilkår frem til udgangen af 2013.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Byrådet

Byrådet

Udbud af ejendommen Aagade 58, Rørbæk, 9500 Hobro

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tilkendegav på møde den 21. november 2012, at udvalget var sindet at udbyde ejendommen Aagade 58 i Rørbæk til salg. Sagen skulle dog forinden endelig beslutning oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på drøftelse af Familiehusets fremtidige organisering.

Drøftelserne i Børne- og Ungdomsudvalget resulterede i at familiebehandlingen nu er flyttet ud af ejendommen i Rørbæk til lejede lokaler ved Skørping Privathospital.

Ejendommen i Rørbæk, matr. nr. 19m St. Rørbæk By, Rørbæk, kan herfter udbydes til salg. Arealet udgør i følge tinglysningen 2259 m²

I følge BBR er bygningen et fritliggende enfamiliehus (parcelhus) på 100 m² grundareal med udnyttet tagetage på 50 m². Bygningen er opført i 1928 og ombygget/tilbygget i 1975.

Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011 er 660.000 kr., heraf grundværdi 58.200 kr.

Der er tale om en tidligere landbrugsejendom, hvor avlsbygningerne er nedrevet i 2005. Der er registreret 4 olietanke på ejendommen, hvoraf 3 er underjordiske. Da det ikke har været muligt umiddelbart af fastslå, om de underjordiske tanke fortsat befinder sig på grunden og/eller om disse er sløjfet i overensstemmelse med reglerne herfor, har forvaltningen rekvireret A.A. Service § Transport Danmark A/S til at foretage eftersøgning af olietanke på ejendommen. Der er fundet 2 nedgravede tanke og tømning og afpropning af disse er iværksat.

Ejendommens energimærke er E - ud af en skala, der går fra A for et lavt forbrug til G for et højt forbrug.

Ejendommen, der er omfattet af rammelokalplan nr. 4.4 for Nørager kommune, ligger i byzone og inden for kommuneplanramme E 341, der er betegnet som erhvervsområde med anvendelse som mindre produktions- og servicevirksomheder.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssig konsekvenser

Forvaltningen indstiller:

at ejendommen udbydes til salg uden mindstepris.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Forslag til strategi for udbredelse af mobiltelefonidækningen i Rebild kommune

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har igennem længere tid i samarbejde med Landsbyrådet ført en dialog med teleselskaberne omkring mulighederne for at sikre en god og stabil mobildækning i hele kommunen.

God mobildækning med 3G og 4G er - og bliver i stadig større omfang - af afgørende betydning for bosætning erhvervsliv og den kommunale service.

I løbet af processen er der opstillet enkelte nye master. I 2013 satser teleselskaberne på dels at sammenlægge deres mobilnet og dels at tage nye og mere effektive frekvenser i brug. Endelig er der i det senere udbud på teleområdet indlagt et krav om, at der i udvalgte postnumre skal sikres en oplevet dækning på 10 mb. I Rebild Kommune drejer det sig om 9240 Nibe, 9260 Gistrup, 9500 Hobro og 9610 Nørager.

Ellers er den danske lovgivning på området baseret på, at markedet selv regulerer behov og dækning. Dette kan være en udfordring i tyndt befolkede områder, hvor markedspotentialet vurderes lavt.

Rebild Kommune har derfor kun begrænsede muligheder for selv at sikre en større udbredelse af mobildækningen i kommunen. Dette betyder dog ikke at der ikke kan gøres noget.

Forvaltningen vurderer at en strategi for udbredelse af mobildækning i kommunen primært bør basere sig på at fjerne eventuelle barrierer internt i kommunen for udbredelse af mobiltelefonien. En sådan strategi bør efterfølgende følges op af en tilsvarende i forhold til udbredelse af bredbånd i kommunen. Regeringen har fremlagt en bredbåndsplan, der skal sikre 100 mb dækning via bredbånd. Denne er dog endnu ikke vedtaget.

Det foreslås at der laves en strategi (se bilag), der dækker:

1. Planlægning af mobilmaster i såvel kommuneplan som lokalplaner (stillingstagen til master i planlægningen)
2. Ansøgninger om opstilling af mobilmaster for en prioriteret status i forvaltningen. Der opstilles mål for sagsbehandlingstiden.
3. Indarbejdelse af krav til mobildækning i kommunale teleudbud i det omfang loven tillader det.
4. Velvillig holdning til at stille kommune jord til rådighed til opstilling af mobilmaster samt gennemskuelige priser herfor
5. Fortsat tæt samarbejde mellem Rebild kommune, Landsbyrådet, Erhvervslivet og teleselskaberne
6. Støtte til borgerforeninger mfl. der ønsker selv at finansiere opstilling af mobilmaster

Strategien fremlægges til byrådets drøftelse med henblik på udsendelse i høring i Landsbyrådet, Erhvervsudviklingsrådet og Kontraktholdere.

ØKONOMI

Store dele af strategien vil kun have mindre økonomisk betydning.

Såfremt det tillades at der kan indarbejdes dækningskrav i de kommunale udbud må der forventes en merudgift til teleselskaberne, der ikke er budgetmæssig dækning for i dag.

Endelig vil økonomisk støtte til borgerforeninger m.v. til opstilling af telemaster kræve en bevilling/omprioritering af eksisterende puljer. En mast koster eksempelvis 5-600.000 kr i opstilling. Hertil kommer ca 500.000 kr. til aktivt udstyr pr teleselskab.

Forvaltningen indstiller:

at at strategien drøftes

at strategien sendes i høring ved Landsbyrådet, Erhvervsudviklingsrådet og Kontraktholderne med høringsfrist den 31. august 2013.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 84:

Indstilles godkendt med bemærkning:

Vedr. pkt. 6 vil økonomisk støtte alene kunne påregnes, såfremt denne kan gives indenfor eksisterende puljer suppleret med eksterne midler.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt med bemærkningen fra TMU.

Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen finder ikke, at Landsbyrådets pulje bør kunne anvendes som skitseret - spørgsmålet om finansiering foreslås drøftet i forbindelse med budget 2014.

Byrådet

Byrådet

Etablering af intern bustransport for børn, unge og andre kommunale brugere.

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag, sidst behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj 2013, pkt. 162

Danmarks mest spændende, udfordrende og største naturområde ligger i Rebild Kommune.

Natur- og udeundervisning kan styrke børns udvikling positivt i forhold til både læring, sundhed og trivsel. Ligeledes styrker det børn og unges klima og miljøsyn.

I gennem mange år har Rebild Kommune derfor via Naturskolen i Rold Skov, efteruddannelse af pædagoger og skolelærere og de kommunale politikker søgt at inddrage naturen i læringen og formidlingen i både dagtilbud, skoler og i ungdomsskolen.

Forventningerne til den kommende folkeskolereform er, at der i undervisningen vil blive indlagt et antal aktivitetstimer i forbindelse med skolegangen. I Rebild Kommune vil det være oplagt at inddrage naturen i disse aktivitetstimer og i undervisningen i øvrigt.

For mange skoler og børnehaver er der dog for langt fra institutionen til at naturoplevelserne kan nås på cykel og transportomkostningerne for den enkelte institution ved leje af en bus bliver en barriere for at omfanget og aktiviteterne får det omfang, der kunne ønskes. Dette forventes at blive forstærket af den kommende folkeskolereform.

Det foreslås derfor, at der etableres et internt bustilbud, der kan anvendes af institutioner, skoler, ungdomsskolen m.fl. til kørsel til aktiviteter i nærområdet (Rebild Kommune og nabokommuner). Som supplement til kørsel ud i naturen vil bustilbuddet også kunne anvendes til besøg på kulturinstitutioner og anden kørsel i forbindelse med institutionernes dagligdag.

Bussen indkøbes for fælles midler indenfor børn og ungeområdet og bemannes med en person i Seniorjob. Organisatorisk foreslås det, at bussen m.v. organiseres i regi af Ungdomsskolen. I perioder, hvor der vil være mindre kørsel vil den ansatte kunne indgå i ungdomsskolens arbejde.

I forbindelse med etablering af en sådan tjeneste er der en række forhold omkring sikkerhed, forsikring, chaufførens uddannelse, kørekort m.v. der skal på plads. Ligeledes kræver ordningen, at kommunen opnår tilladelse til "vognmandsvirksomhed", står som ejer og at der udstedes en særlig tilladelse efter busloven. Som loven er i dag kan en institution udelukkende køre med egne elever, men ikke med andre kommunale institutioners elever uden disse godkendelser.

Endelig skal indkøb en bus til 30 personer sendes i udbud jf. Rebild Kommunes indkøbspolitik da udgiften vil være over 50.000 kr.

Såfremt Byrådet godkender etableringen af busordningen vil den forventeligt kunne etableres med 1. kørsel den 1. august.

Økonomi

Der vil være udgifter til indkøb og indretning af en bus til 30 personer. Det er vurderingen at den kan købes for maksimalt 400.000 kr. Bussen foreslås finansieres med 150.000 kr. fra puljen til styrkelse af dagpasningen, 150.000 kr. fra Fremtidens Folkeskole og 100.000 kr. fra Ungdomsskolens opsparede midler.

Institutionerne, der anvender bussen vil skulle betale for det faktiske forbrug til diesel, olie m.v. Der fastsættes en takst på 10 kr pr.km - dog minimum 200 kr. pr. tur. Det forventes at driften hviler i sig selv.

Udgiften til en ansat i seniorjob vil være omkostningsneutral for Ungdomsskolen jf. Rebild Kommunens interne finansieringsordning.

Forvaltningen indstiller:

at Byrådet godkender, at der etableres intern bustransport som beskrevet og finansieret som beskrevet at ordningen evalueres i efteråret 2016

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2013, pkt. 63:

Udvalget indstiller at forinden endelig beslutning afdækkes:

-mulighederne for at NT etablerer en lignende ordning

-mulighederne for at en privat vognmand leverer en lignende ordning

Der søges afholdt et møde med gymnasiet, Produktionsskolen og 10.kl centret om mulighederne for at etablere et fælles tilbud.

Sagen genoptages i juni.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15.maj 2013, pkt. 81:

Udvalget indstiller at forinden endelig beslutning afdækkes:

-mulighederne for at NT etablerer en lignende ordning

-mulighederne for at en privat vognmand leverer en lignende ordning

Der søges afholdt et møde med gymnasiet, Produktionsskolen og 10.kl centret om mulighederne for at etablere et fælles tilbud.

Sagen genoptages i juni.

Økonomiudvalget, 22. maj 2013:

Indstillingerne fra KFU og BU tiltrådt.

Morten V. Nielsen finder ikke, at sagen skal fremmes yderligere, idet forslaget er konkurrenceforvridende, og der kan henvises til fleksbus.

Supplerende sagsfremstilling:

Som opfølgning på beslutningerne i maj er følgende blevet undersøgt.

1.

Der har været afholdt møde med deltagelse af Støvring Gymnasium, Rebild Produktionsskole, Bavnebakkeskolen (10. kl) og Rebild Ungdomsskole. Der var enighed om, at daglige transportudfordringer for elever, der har vanskeligt ved at nå frem til skolerne ikke løses ved dette initiativ, men ved anvendelse af flexture (incl. den særlige Rebildrefusion) og planlægning af de daglige busture/ruter i NT-regi. Derimod kunne alle parter se et behov for en billig busordning til ekskursioner og lignende

2.

Der har været taget kontakt til Terndrup Taxa for at drøfte mulighederne for billigere busture til ekskursioner m.v. Normalprisen for en tur fra en institution til ex Naturskolen koster 1.600 - 1.800 kr. Dette kan muligvis gøres billigere ved et udbud af opgaven, hvis busselskaberne får indflydelse på hvornår turene køres (fx efter KL 8:30 og før KL 13:30 - hvor de almindelige NT-ture ikke køres) og hvis planlægningen af kørslen overlader til busselskabet. Dette kan måske nedsætte prisen 10-20 %. Da opgaven vurderes at have en værdi mellem 500.000 kr og 1,4 mio.kr. på 4 års sigt vil opgaven skulle udbydes/annonceres.

3.

Mulighederne for at anvende flexture til ekskursionsture er blevet drøftet med NT. Flexture kan kun bestilles i klumper a 6 personer og maksimalt for 18 personer i samme bus. Endvidere vil Rebild Kommune som helhed komme til at betale den fulde pris da differencen mellem brugerbetaling og kørsels pris udlignes via kommunens betaling til NT. Det vurderes at flexture kun i begrænset omfang kan anvendes og der kan ikke erstatte en bus, der kan rumme en hel klasse.

Såfremt der arbejdes videre med model 2 (udbud hos private vognmænd) indikerede Produktionsskolen og Gymnasiet at de gerne vil deltage i en fælles ordning. Prisen pr km vil sandsynligvis ikke kunne komme ned på de

indikerede 10-15 kr pr km, men dette fx løses ved at der gives et centralt puljefinansieret tilskud til nedbringelse af kørselsudgifterne. Forvaltningen kan pege på puljerne til Fremtidens Folkeskole og til bedre kvalitet i dagpasningen til finansiering heraf. Vilkårene for Produktionsskolen og Gymnasiet bør endvidere drøftes.

Sagen behandles sideløbende i Udvalget for Teknik og Miljø, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget.

ØKONOMI

Se ovenfor.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 85:

Et flertal udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller, at der arbejdes videre med udbud hos private vognmænd i forhold en pris pr km og/eller et "cirkeludbud".

Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at der etableres en intern busordning som beskrevet i sagsfremstillingen (indkøb af bus m.v.).

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 72:

Et flertal af udvalget (Søren Konnerup, Søren Søe-Larsen og Lene Aalestrup) indstiller, at der arbejdes videre med udbud hos private vognmænd i forhold en pris pr km og/eller et "cirkeludbud".

Henrik Christensen og Bertil Mortensen indstiller, at der etableres en intern busordning som beskrevet i sagsfremstillingen (indkøb af bus m.v.), som oprindeligt indstillet af forvaltningen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 109:

Et flertal udvalget (Per Vilsbøl, Anders Norup, Birgitte Juel) indstiller, at der arbejdes videre med udbud hos private vognmænd i forhold en pris pr km og/eller et "cirkeludbud".

Thøger E. Kristensen og Mikkel Hoffmann Andersen indstiller, at der etableres en intern busordning som beskrevet i sagsfremstillingen (indkøb af bus m.v.).

BESLUTNING

Flertalsindstillingen fra fagudvalgene tiltrådt. Morten Lem og Helle Astrup tiltrådte mindretalsindstillingen fra fagudvalgene. Morten V. Nielsen finder, at nuværende ordning skal fastholdes men styrkes, således at vision og strategi kan fastholdes og forældreinddragelsen og kontraktstyringskonceptet understøttes direkte.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Udbud på at indsamle papir m.v.

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt på at indsamle papir udløber den 31. december 2013.

Forvaltningen forbereder derfor et udbud på at indsamle papir for perioden 2014-17. Udbuddet vil blive med mulighed for at forlænge kontrakten i yderligere 2 X 1 år. Udbudsperioden bliver harmoniseret med udbuddet på at indsamle dagrenovation.

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav på møde den 11. juni 2013, at det nuværende serviceniveau skal fortsætte:

- Papir indsamles hver 6. uge
- Container afhentes ved den enkelte husstands standplads

I udbuddet indgår også tømning af igloer samt indsamling af storskrald.

Udbuddet bliver tilrettelagt sådan, at man kan byde på:

- 1) papir
- 2) igloer og storskrald
- 3) både 1 og 2

Indsamling varetages i dag af privat virksomhed. Da opgavevaretagelse dermed er fra privat til privat er virksomhedsoverdragelse ikke et lovkrav. Byrådet anmodes derfor om at tilkendegive, hvorvidt udbud skal ske efter reglerne om virksomhedsoverdragelse.

ØKONOMI

Det nuværende udgiftsniveau er i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Affaldsområdet er selvfinansierende, hvorfor mer- eller mindreudgifter skal afholdes inden for området.

Forvaltningen indstiller:

at Byrådet tilkendegiver, hvorvidt reglerne om virksomhedsoverdragelse skal anvendes.

BESLUTNING

Det indstilles, at der ikke anvendes virksomhedsoverdragende vilkår.

Morten Lem og Helle Astrup ønsker virksomhedsoverdragende vilkår.

Byrådet

Byrådet

Tilsyn almene boliger - budgettvist Lejerbo Skørping / afd. Mælkevejen

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Lejerbo har anmodet tilsynet i Rebild kommune om afgørelse af budgettvist jfr. Almenboliglovens § 42, stk. 1.

Tilsynet har, bistået af Aalborg kommune, afholdt et dialogmøde med hhv. afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen samt administrationsselskabet den 15. maj 2013. Formålet med mødet har været at løse den verserende budgettvist samt skabe enighed mellem afdelingsbestyrelsen og administrationsselskabet om budgettet for afdelingen med anvisninger fra Rebild Kommune, så samarbejdet mellem parterne fremadrettet kan forløbe konstruktivt og i åben og tillidsfuld dialog.

Med baggrund i de fremførte synspunkter, anses det ikke for muligt at parterne i fællesskab kan udarbejde et fælles budget.

Lejerbo Skørping og afdeling Mælkevejen er enige om et samarbejde om at få fastlagt og vedtaget budget 2014-15, hvilket starter allerede efter sommerferien.

Rebild Kommune (ved AAK) sikrer, at budgetproceduren vedr. budget 14/15 forløber i tæt dialog mellem Lejerbos administration og afdelingsbestyrelsen.

Følgende områder har været omfattet af budgettvisten:

Konto tekst	Afdelingens forslag	Administrationens forslag
Renovation	36.000	40.000
El og varme Fællesarealer	25.000	37.000
ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning	39.000	80.000
Drift af ejendomskontor, herunder PC'er på kontoret	1.000	9.000
Diverse udgifter	30.000	6.000
Afvikling af underskud	3.000	3.000

Ovenstående afgørelse betyder at afdeling Mælkevejen i alt har 1.177.350 kr. i samlede udgifter.

Tilsynets anbefaling på baggrund af dialogmøde mellem parterne, er at nedenstående områder fastsættes til følgende budgetbeløb:

Konto tekst	Afd. forslag	Adm. forslag	Tilsynets afgørelse:	begrundelse:
Renovation	36.000	40.000	36000*	* baseret på afdelingens forslag om at spare en container væk
El og varme Fællesarealer	25.000	37.000	37000*	* der ses ikke at være dokumentation for et lavere el- og varmekonsum i f.t. tidligere forbrug
Ejendomsfunktionærløn in	39.000	80.000	70.000*	* gældende indtil nærmere opmålig har fundet sted og tilrettes efterfølgende inden for dette år.
Drift af ejendomskontor, herunder PC'er på kontoret	1.000	9.000	7500*	*der opretholdes et fornuftigt beløb til kontorhold
Diverse udgifter	30.000	6.000	7000*	*AB's ønske om et rådighedsbeløb til dækning af advokatudgifter kan ikke accepteres
Afvikling af underskud	3.000	3.000	9850*	*tidligere underskud skal afvikles over 3 år

Forøgelsen i forhold til budget 2012/2013 er på 350 kr. i alt for det nye budgetår. Det anses for forsvarligt, at huslejeniveauet i regnskabsåret 2013/2014 forbliver uændret.

Afdelingens huslejeniveau ligger stadig under landsgennemsnit.

Forvaltningen indstiller:

at tilsynets indstilling til afgørelse følges, således at følgende poster fastsættes således:

- renovation kr. 36.000,-
- el og varme fællesarealer kr. 37.000,-
- ejendomsfunktionærløn kr. 70.000,-
- drift af ejendomskontor kr. 7.500,-
- diverse udgifter kr. 7.000,-
- afvikling af underskud 9.850,-

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen finder ikke, at der er juridisk belæg for tilsynets afgørelse.

Byrådet

Byrådet

Status vedr. gennemført styringsdialog med hhv. Boligselskabet Nordjylland og Boligselskabet Lejerbo

Sagsfremstilling

Tilsynet med de almene boliger har gennemført styringsdialogmøde med hhv. boligselskabet Lejerbo og Boligselskabet Nordjylland.

Begge boligselskaber har medvirket aktivt i forbindelse med mødernes afholdelse og har oplyst om forhold vedr. selskabernes daglige drift og opmærksomhedspunkter i den kommende tid.

Landsbyggefonden har foretaget en besigtigelse af udvalgte afdelinger under Lejerbo Skørping og Boligselskabet Nordjylland, med henblik på en evt. genopretningsplan for nogle afdelinger med vanskelig økonomi.

Konklusioner Styringsdialog vedr. Boligselskabet Lejerbo:

Boligselskabet Lejerbo er blevet anmodet om at fremsende handleplan for samtlige afdelinger i Lejerbo Skørping, hvori der tages hensyn til Landsbyggefondens tilkendegivelser på møde den 5. april 2013. Handleplan er modtaget den 12. juni 2013.

Afdeling 499-0 Det Gamle Mejeri – Mælkevejen: Indstilling til løsning af budgettvist fremsendt til behandling i ØK 19.6.2013.

Afdeling 549-0 Torvet, Bælum Kro: Lejerbo kontakter kreditorer med henblik på aftale vedr. manglende betaling af terminer. Lejerbo har fremsendt handleplan for frasalg af afdelingen.

Afdeling 626-0 Østermarksvej, Terndrup: Ingen aftaler.

Afdeling 650-0 Ny Kirkevej, Skørping: Lejerbo har fremsendt plan for frasalg af afdelingen.

Afdeling 651-0 Solgården, Skørping: Der søges kapitaltilførsel samt lejenedsættelse i afdelingen. Lejerbo har fremsendt forslag til kapitaltilførsel.

Afdeling 760-0 Ådalen 1-21, Terndrup: Der søges kapitaltilførsel samt lejenedsættelse i afdelingen. Lejerbo har fremsendt forslag til kapitaltilførsel.

Afdeling 761-0 Vandværksvej, Vesterbygade 17, Blenstrup: Lejerbo har fremsendt plan for frasalg af afdelingen.

Afdeling 770-0 Gl. Skørping 17A-E, Sclerose-byggeriet: Der afventes Landsbyggefondens konklusioner med baggrund i dens besigtigelse af afdelingen primo april 2013. Lejerbo arbejder på projektforslag der indtænker mere boligareal samt muligheden for at der kan bo 2 i boligerne. Lejerbo har fremsendt forslag til kapitaltilførsel.

Konklusioner Styringsdialog vedr. Boligselskabet Nordjylland:

Afdeling 80 – Rebild: Ingen konkrete aftaler.

Afdeling 81 - Støvring: Der arbejdes videre med Boligselskabet Nordjyllands forslag om afhændelse af boliger i Aarestrup og Kirketerp. Boligselskabet Nordjylland fremsender plan herfor til Landsbyggefonden.

Afdeling 82 og 83 - Engparken: Der arbejdes videre på etablering af en samlet boform.

Afdeling 84 - Søparken: Der arbejdes videre på etablering af en samlet boform.

Afdeling 85 – Terndrup ældrecenter: Ingen konkrete aftaler.

Afdeling 86 – Nørager Boligselskab: Ingen konkrete aftaler.

Afdeling 87 - Bredgade: Der ligger en fælles interesse i, at få boligerne lejet ud. Evt. mulighed for indtagelse af asylansøgere. Boligselskabet Nordjylland rykker Landsbyggefonden for svar. Boligselskabet Nordjylland udarbejder handleplan for afdeling 87, som fremsendes til Rebild Kommune først i juni måned med henblik på politisk behandling inden sommerferien.

Landsbyggefonden har efterfølgende besigtiget afdeling 87 den 12. juni 2013 og der arbejdes med ny handleplan for projektet. Boligselskabet Nordjylland fremsender dette snarest til Rebild kommune, forventeligt i august 2013.

ØKONOMI

Lejerbo har i handleplan dateret 12. juni 2013 angivet et samlet overslag over behov for kapitaltilførsel på ialt kr. 15,5 mio. Rebild kommunes andel vil i tilfælde af, at der ikke sker væsentlige ændringer i de fremførte forudsætninger udgøre kr. 3,1 mio.

Forvaltningen indstiller:

at opsummering vedr. styringsdialog tages til efterretning samt

at der arbejdes videre på en nærmere økonomisk analyse af kapitalbehovet ved en evt. kapitaltilførsel til hhv. Lejerbo Skørping og Boligselskabet Nordjylland.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt.

Søren Søre-Larsen ønsker, at der antages ekstern juridisk bistand for at forebygge et tocifret milliontab. Sagen begæres på byrådets dagsorden.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Miljøgodkendelse til kvæghold på Hanehøjvej 35, 9520 Skørping

Sagsfremstilling

Rebild Kommune modtog den 9. september 2011 en ansøgning fra Orla Stubberup, Hanehøjvej 35, 9520 Skørping, om godkendelse af et barmarksprojekt til at opføre et nyt staldanlæg. De væsentligste spørgsmål i sagen har været deposition af ammoniak på et registreret § 3 område, beskyttelse af andre § 3 områder på/ved byggefeltet og udarbejdelsen af en visualisering af projektet.

Spørgsmålene omkring § 3 områderne er afklarede, mens visualiseringen af projektet stadigvæk er uafklaret. Ansøger har fået udarbejdet 3 versioner af visualiseringer, seneste version er fra 26. maj 2013. Alle versioner har været behæftet med så væsentlige fejl og mangler, at de ikke har kunnet lægges til grund for en videre sagsbehandling.

Ansøger ønsker ikke at lave projektilpasninger af det ansøgte, hvorfor det kan ende med, at forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsforløbet har været langstrakt og startede allerede 1½ år før Rebild Kommune modtog en egentlig ansøgning. Sagsforløbet fremgår af vedlagte notat.

Når Rebild Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning vil sagen blive forelagt til politisk beslutning. Ansøger vil gerne have en tilladelse hurtigst muligt, for ikke at miste forsikringspenge i forbindelse med kolaps af taget på en staldbygning i 2010.

Ansøgningen om miljøgodkendelse afhænger af udfaldet af landzonesag og byggesag.

For at Rebild Kommune ikke bliver årsag til at sagen trækker ud, kan formand og næstformand evt. bemyndiges til at træffe afgørelse i sagen. Konkret vil det være i forhold til landzonesag og byggesag. Stillingtagen til visualiseringer indgår i dette.

I modsat fald vil sagen først blive forelagt udvalget på mødet den 13. august 2013.

ØKONOMI

Ingen

Forvaltningen indstiller:

- at formand og næstformand bemyndiges til at træffe afgørelse om at godkendelse af projektet, såfremt der senest den 18. juni 2013 er modtaget en fyldestgørende ansøgning
- at sagen i øvrigt tages til efterretning

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 89:

Mail fra Hans Ole Kristensen (8.6.13) til udvalgsformanden og forvaltningens bemærkninger hertil blev omdelt. Bertil Mortensen begærede sagen i byrådet.

Kote-forholdene visualiseres snarest (on site - fx ved teleskoplæsser). Formand og næstformand deltager i denne proces.

Samtidig skal ansøger indtegne følgende forinden endelig stillingstagen:

-Køreveje

- Skræntanlæg
- Mål på tegning
- Placering af kalvehytter
- Afstand til skel på 30 m
- Niveauplan (kote 61 til 65)

BESLUTNING

Ole Frederiksen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Sagen oversendes til byrådets behandling idet TMU opfordres til at afholde møde mhp. indstilling til Byrådet.

Byrådet

Byrådet

Tidsplan for at renovere den rørlagte del af Bælum Bæk

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 22 maj 2013 blev det besluttet, at overveje tidsplanen for at renovere den rørlagte del af Bælum Bæk.

Alle godkendelser er på plads i forhold til at renovere den rørlagte strækning.

Overtaksationskommissionen har endnu ikke truffet afgørelse omkring fordelingsnøglen. Uanset, hvordan denne afgørelse falder ud, kan reoveringen af den rørlagt del af Bælum Bæk gå i gang nu, da Rebild Kommune under alle omstændigheder har udlægget til det arbejde der skal gennemføres.

NCC der skal stå for reoveringen, ønsker snarest at påbegynde arbejdet med de 100 m rør, der skal udskiftes. Der er pt afsat 655.000- kr, og dette beløb forventes at kunne dække udskiftningen af de 100 m rør.

Forvaltningen igangsætter derfor udskiftningen 100 m rør på den rørlagte del af Bælum Bæk.

Forvaltningen finder det dog også hensigtsmæssigt snarest at gå i gang med den strømpeforing, der skal gennemføres på de resterende 900 m af den rørlagte strækning.

Dette bla. for at minimere risikoen for at pålægge borgerne og kommunen ekstra udgifter til akutte reparationsarbejder som følge af jordfaldshuller.

Det er endvidere hensigtsmæssigt at gennemføre arbejdet hen over sommeren og det tidlige efterår, hvor vandføringen er lav. Endvidere vil det evt. kunne komme på tale at skulle pristalsregulere udbudspriserne på projektet, hvis projektet udskydes til vinter eller næste forår.

ØKONOMI

De samlede projektudgifter er på 3,7 mio. kr.

På Budget 2013 er der afsat 0,7 mio. kr.

Der skal derfor meddeles en tillægsbevilling (udgift) på 3 mio. kr.

Rebild Kommune afholder alle udgifter i anlægsperioden og opkræver lodsejerne deres bidrag (0,7 mio. kr.), når projektet er færdigt.

Der skal derfor også meddeles en tillægsbevilling (indtægt) på 0,7 mio. kr.

De præcise beløb fremgår af bilag.

Forvaltningen indstiller:

at udvalget tilkendegiver over for Økonomiudvalget, hvornår strømpeforingen af Bælum Bæk ønskes finansieret og igangsat

at de allerede afsatte midler til Bælum Bæk frigives

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 90:

Det indstilles, at der afsættes yderligere budget til projektet i budget 2014.

Der frigives anlægsbevilling på 0,7 mio.kr. i 2013. Forvaltningen vurderer i samarbejde med entreprenør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt af der iværksættes rørudskiftning i indeværende år indenfor budgettet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Byrådet

Byrådet

Evt. ny placering af Sørup Genbrugsplads

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på mødet den 14. maj 2013 ombygning af genbrugspladsen i Sørup, da den eksisterende genbrugsplads ikke har den fornødne kapacitet og ikke lever op til gældende lovkrav.

Udvalget besluttede på grund af funderingsforhold langs med Hjedsbækvej på den eksisterende plads i Sørup at overveje en alternativ placering i tilknytning til Støvring.

Ved en placering i tilknytning til Støvring bør der, som i dag i Sørup, indrettes særskilt plads til haveaffald. Arealbehov til en genbrugsplads er i størrelsesordenen 1 ha. Arealbehovet til haveaffald har forvaltningen fået forskellige udmeldinger om, varierende fra knap 1 ha til ca. 2 ha. Forvaltningen har nedenfor foreløbigt taget udgangspunkt i et arealbehov på 1,5 ha.

Det samlede arealbehov for genbrugs- og haveaffaldsplads bliver dermed på ca. 2,7 ha. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der er mulighed for senere udvidelser.

Forvaltningen foreslår følgende placeringer for en ny genbrugsplads i Støvring:

Forslag A)

Porsborgparken, område 2

Samlet udbudt areal ca. 27.000 m². Mindste udstykning er 4.000 m². Udbudt med en mindstepris på 160 kr./m².

Købspris for 2,7 ha: 4,32 mio. kr. ex. moms og tilslutning.

Anvendelse:

Erhvervsformål (lettere industri, håndværksvirksomheder, fjernvarmeværk, kontorer og lignende)

Forslag B)

Juelstrupparken Øst, område 1.

Samlet udbudt areal ca. 50.000 m². Mindste udstykning er 4.000 m². Udbudt med en mindstepris på 120 kr./m².

Købspris for 2,7 ha: 3,24 mio. kr. ex. moms og tilslutning.

Anvendelse:

Erhvervsformål (mindre håndværks- og fremstillingsvirksomhed, servicevirksomhed og levnedsvirksomheder) og offentlige formål, som er virksomhedsrelaterede, som f.eks. beskæftigelsesrelaterede virksomheder.

Alternativ til forslag A og B kan være Banesvinget (ved skydebanen), del nr. 1 he Buderupholm Hgd., Buderup. Disponibelt areal ca. 8,1 ha. Arealet er pt. dog ikke udbudt til salg.

Arealet kan gøres klar til salg og vurderes ved kommunalt ejerskab, at kunne udstykkes uden udbud.

Anslået prisleje: ca. 45 kr. /m²

Købspris for 2,7 ha (med forbehold for Byrådets prissætning): 1,22 mio. kr. ex. moms og tilslutning.

ØKONOMI

Der er i Budget 2013 afsat 13 mio. kr. til at etablere en genbrugsplads i Sørup. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der bør afsættes 16 mio. kr. til at etablere en ny genbrugsplads i Sørup.

Der er i denne prissætning kun regnet med et areal til kompostering på 0,5 ha, hvilket forvaltningen umiddelbart tvivler på vil være tilstrækkeligt.

Ved en placering i Støvring skal der også erhverves et areal, til gengæld vil udfordringer med og udgifter til fundering være en del lavere.

Forvaltningen indstiller:

- at Udvalget tilkendegiver, om der skal arbejdes videre med en placering i Støvring og i givet fald, da hvilken placering
- at forvaltningen på baggrund af ovenstående beslutning udarbejder et nærmere overslag over de samlede udgifter ved den ønskede placering med henblik på at indarbejde dette i Budget 2014
- at der i Budget 2013 frigives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til detailprojektering

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 87:

Det indstilles at:

En ny genbrugsplads placeres ikke langs Hjedsbækvej grundet jordbundsforholdene.

De fremtidige forhold vedrørende kompostering undersøges.

Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller endvidere at det undersøges om en ny genbrugsplads kan placeres på den nuværende placering på grunden i Sørup (arealbehov, jordbund m.v.).

Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at genbrugspladsen flyttes til erhvervsområdet i Støvring.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i TMU.

Morten Lem og Helle Astrup tilslutter sig mindretalsindstillingen fra TMU.

Byrådet

Byrådet

Status for sammenlægning af affaldsselskaberne I/S Fællesforbrænding, I/S Mokana og I/S Renonord

Sagsfremstilling

Siden Byrådets behandling af sagen i februar er der afholdt en række møder med de implicerede kommuner (Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg) samt repræsentanter for de berørte affaldsselskaber.

Møderne er afholdt i borgmester-regi med deltagelse af administrative medarbejdere fra de respektive kommuner og affaldsselskaber.

Status for arbejdet er, at der nu ligger et forslag til samarbejdsaftale og forslag til vedtægter for det fusionerede selskab, herunder forslag til selskabets fremtidige forretningsområde.

De udarbejdede forslag til vedtægter åbner op for, at Rebild Kommune fortsat kan anvende Mokana og deponere affald. Der er fortsat enkelte, væsentlige punkter, der endnu ikke er forhandlet. Principperne for at gøre værdierne i selskaberne op er ved at blive afklaret.

Næste møde i borgmesterkredsen afholdes den 26. juni 2013, hvor vedtægter m.v. samt forslag til fordeling af fusionsgevinsten drøftes og forventes færdiggjort med henblik på efterfølgende at blive behandlet i de respektive byråd.

ØKONOMI

Der pågår fortsat drøftelser og beregninger af de økonomiske konsekvenser af en sammenlægning, herunder hvordan principperne for at fordele udgifter og gevinster kommunerne imellem skal være.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 88:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling:

Advokat Bjarne Ditlevsen har på vegne af I/S Fælles Forbrænding fremsendt et brev, hvor han orienterer om den forestående sammenlægning af I/S Fælles Forbrænding og Renonord I/S.

Sammenlægningen indebærer, at de to nuværende selskaber formelt skal opløses med henblik på at danne et nyt selskab. Principperne herfor er beskrevet i brevet. I sammenlægningsarbejdet stiles der mod, at sammenlægningen effektueres pr. 1. januar 2014, men med fortsatte, selvstændige regnskaber for hvert selskab frem til udgangen af 2015.

Bjarne Ditlevsen beder om, at Rebild Kommune principielt tilkendegiver, hvorvidt Rebild Kommune er indstillet på at medvirke til en opløsningsmodel som beskrevet med ophør af I/S Fælles Forbrænding pr. 31. december 2013.

Forvaltningen finder, at ovenstående er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger på området.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Kommuneplan 2013 - vedtagelse

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 for Rebild Kommune har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. februar til 5. april 2013. Der er indkommet i alt 32 høringssvar, som indgår i Byrådets endelige stillingtagen til forslaget.

Høringssvarene kommer fra borgere, foreninger og organisationer samt offentlige myndigheder. Indholdsmæssigt rummer høringssvarene et bredt spekter fra generelle politiske indlæg til konkrete forslag til arealudlæg og projekter.

Naturstyrelsen har i offentlighedsfasen gjort indsigelse mod kommuneplanen – i forhold til et potentielt område til biogasanlæg ved Sørup. Ifølge Planlovens § 28 kan planen ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed. Naturstyrelsen har efterfølgende givet tilsagn om at ophæve indsigelsen, på betingelse af, at ændringsforslaget (at tage området ud) og aftalepapiret godkendes som indstillet.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen har Byrådet i medfør af Planlovens § 27, stk. 2 mulighed for at ændre det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Deraf følger, at større ændringer skal fremlægges i fornyet offentlig høring med særskilt vedtagelse.

Forslag til kommuneplan 2013 er en digital plan. (www.kommuneplan.rebild.dk)

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplanen erstatter den Kommuneplan 2009 med tilhørende tillæg.

Efter offentlighedsfasen er der lavet en sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, der forelægges til Byrådets godkendelse.

Til brug for Byrådets behandling af kommuneplanforslaget er der yderligere udarbejdet to notater, som sammen med dokumenter fra Naturstyrelsen og dagsordenen fra Byrådets vedtagelse af kommuneplanen efterfølgende samles til en Hvidbog. De to notater indeholder dels en gennemgang af de indkomne indsigelser og dels forslag til ændringer af kommuneplanen. Ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen tilbageføres en række arealer til landzone og lokalplanerne for disse ophæves i overensstemmelse med Planloven.

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af planen, kan planen påklages i fire uger for så vidt angår retlige spørgsmål.

Blandt andet ud fra indsigelsesnotatet er der udarbejdet et såkaldt Overdragelsesdokument, som indeholder temaer eller projekter, som bør indgå i en efterfølgende planlægning.

ØKONOMI

Ingen

Forvaltningen indstiller:

- at Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af ændringsnotatet.
- at den sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering godkendes.
- at de nævnte arealer i Kommuneplan 2013 tilbageføres til landzone, og at lokalplanerne for de pågældende arealer ophæves.

at Byrådet godkender overdragelsesnotatet som udgangspunkt for den kommende planlægning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 93:

Indstilles godkendt som indstillet.

Bertil Mortensen indstiller supplerende, at den økologiske forbindelse (7.c) ikke udgår.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Morten V. Nielsen kunne ikke tilslutte sig i protest mod, at Naturstyrelsen underkender Byrådet.

Byrådet

Byrådet

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 271 for et boligområde - Bæveren etape 3

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 271 for et boligområde, Bæveren etape 3 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 20. marts 2013 til den 15. maj 2013. (TMU den 5.02.13). I perioden er der indkommet 1 høringssvar, som er kort refereret nedenfor.

Forslag til lokalplan nr. 271 omfatter et areal på ca. 8 ha. Arealet ejes primært af 1 privat grundejer.

Området udlægges til åben lav boligbebyggelse med tilhørende grønne arealer i samme stil som ved Bæveren etape 2. Formålet med lokalplanen er, at

- udlægge et boligområde med en åben lav bebyggelse på grunde af varierende størrelse
- afslutte byudviklingen for Bæverenfingeren

Der er mindre uoverensstemmelser mellem afgrænsningen af forslag til lokalplan nr. 271 og afgrænsningen af boligområderne i forslag til Kommuneplan 2013. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 271 kræver en tilretning af afgrænsningen af boligområderne i kommuneplanen. I forslag til Kommuneplan 2013, er denne ændring foreslået, så der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

	Afsender	Høringssvarets indhold	Forvaltningens bemærkninger
1	Kaj Hansen Landinspektør- firmaet LG98 på vegne udstykkeren Flemming Christensen	Da der skal gå en kloakledning fra det sydøstlige området til det nordøstlige område ønsker de at ændre vejens placering til det nordøstlige område som vist på vedlagte kortbilag. Ved at flytte vejen kan kloakledningen ligge i vejarealet, ellers skal ledningen ligge langs skel mellem 2 byggegrunde.	Den foreslåede ændring af vejens placering bringer adgangsvejen til de 12 nordøstlige grunde tættere på ejendommen Kærvej 39. Ændringen er derfor sendt i 1 uges fornyet høring ved ejeren af Kærvej 39. Der er ikke modtaget bemærkninger til ændringen.
2	Center Plan, Byg og Vej	Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet og godkendt et varmeprojekt for området.	Lokalplanens tekst tilrettes så der står, at området er omfattet af Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde.

Forvaltningen indstiller:

at adgangsvejen til det nordøstlige område ændres som vist på vedlagte kortbilag

at forslag til lokalplan nr. 271 vedtages endeligt med førnævnte ændring

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 95:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Godkendelse af 2. udkast til lokalplan nr. 272 Erhvervsområdet Porsborgparken, Støvring samt kommuneplantillæg nr.3

Sagsfremstilling

I forlængelse af de politiske drøftelser og beslutninger - senest i TMU den 14. maj pkt. 70 - foreligger hermed 2. udkast til lokalplan 272 samt kommuneplantillæg nr. 3.

I de nye udkast er der indarbejdet mulighed for at etablere detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, som i planloven er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer samt møbler.

I lokalplanen er mulighederne for detailhandel indføjet i begge delområder, A2 og A3, der ligger ud mod Motorvejen. En sådan ændring kræver, at kommuneplanens rammebestemmelser ændres for rammeområderne 09.E5 og 09.E9, hvilket fremgår af vedlagte kommuneplantillæg nr. 3.

Delområdet til "rene" kontorvirksomheder er fastholdt til det nordligste delområde, A3.

Rettelserne i forhold til 1. udkast er vist med grøn tekst.

Ud over ovenstående er der bl.a. indføjet et nyt punkt 11.4, som pålægger en bygherre indenfor class-locationzonen (i forhold til naturgasledningen), at få byggeriet godkendt hos Energinet.dk og Arbejdstilsynet inden ibrugtagning.

ØKONOMI

Ingen.

Forvaltningen indstiller:

at 2. udkast til lokalplan 272 og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 96:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 274 for et boligområde ved Guldbæk syd

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er et eksisterende boligområde ca. 300 m syd for landsbyen Guldbæk. Området er på ca. 46 ha, og omfatter 69 ejendomme, hvoraf hovedparten er bebygget. Der er tale om forholdsvis store grunde med en gennemsnitlig grundstørrelse på ca. 0,5 ha. Ejendommene har karakter af naturgrunde med en stor andel af "vild" beplantning i form af træer og buske.

Udkast til lokalplan nr. 274 er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2009 og 2013.

Området er allerede reguleret af lokalplan nr. 133 fra år 2000 samt flere bebyggelsesregulerende servitutter fra 1960'erne og 70'erne om bl.a. beplantning og byggefelter. Bestemmelserne i servitutterne og lokalplan nr. 133 har vist sig vanskelige at administrere med mange ansøgninger om dispensationer og ankesager, hvorfor der er udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 274, som erstatter de eksisterende servitutter og lokalplan.

Den eksisterende lokalplan nr. 133 har nogle byggefelter på 20x20 m, som kan roteres omkring byggefeltets centerpunkt. De store grunde indbyder også til nogle forholdsvis store boliger, og byggefelterne har vist sig at være i det mindste. Især når byggefeltet både skal indeholde bolig og udhus/garage.

Udkast til lokalplan nr. 274 udvider byggefelterne til 30x30 m, samtidig med at byggefelterne kan roteres og flyttes - dog med et forankringspunkt, som skal være indenfor byggefeltet. De eksisterende bygninger skal også ligge indenfor byggefeltet, men hvis bygningerne bliver fjernet kan byggefeltet flyttes. Der fastsættes ligeledes et maksimalt antal kvadratmeter bolig og udhus der kan opføres.

Udkast til lokalplan nr. 274 øger den tilladte bygningshøjde. Lokalplan nr. 133 tillader bygninger i 1½ plan, men tillader kun en bygningshøjde på hhv. 5,5 og 6,5 m. Dette gør det svært at lave et hensigtsmæssig 1½ plan hus, og da 1½ plan huse er almindeligt for byggeri på landet øger udkast til lokalplan nr. 274 den tilladte bygningshøjde til 8,5 m.

Den eksisterende lokalplan nr. 133 fastsætter beplantningsbælter til sikring af områdets naturpræg. Udkast til lokalplan nr. 274 viderefører princippet med beplantningsbælterne, men ajourfører beplantningsbælterne ift. den faktiske beplantning.

Forvaltningen indstiller:

at udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til lokalplan nr. 274 i 8 uger

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 97:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Modulvognruter

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet d. 10/4-2012 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med at få godkendt modulvognruter til Juelstrupparken, Porsborgparken, Fodercentralen Limfjorden og Shell på Hobrovej i Støvring.

Som der blev orienteret om på Udvalgsmødet den 14/5 2013, blev det af forvaltningen udarbejdede kortmateriale ikke fundet tilstrækkeligt af Vejdirektoratet. Der skal fremsendes kortbilag med målfaste kørekurver og beskrivelser af problematiske lokaliteter skal beskrives bedre.

Forvaltningen har ikke ressourcer hhv programmer der kan løfte opgaven, og foreslår derfor, at en rådgiver udarbejder et detailprojekt for modulvognruterne, hvis der skal arbejdes videre med sagen.

I forbindelse med asfaltarbejdet på Hobrovej ved Støvring i sommeren 2012 blev hellen ved Møllegårdsvej afkortet, så store lastbiler lettere kan svinge til venstre fra Møllegårdsvej ud på Hobrovej.

Endvidere kan det oplyses, at der ved forespørgsel på erhvervsjord langs motorvejen i Støvring i enkelte tilfælde er lagt vægt på, at byrådet har tilladt modulvogntog i området.

ØKONOMI

Der skønnes en konsulentudgift i størrelsesordenen 40.000 kr. finansieret af anlægskontoen til trafiksikkerhed mv.

Forvaltningen indstiller:

at der tages stilling til om der skal arbejdes videre med sagen

at der i givet fald tages kontakt til en rådgiver, der udarbejder et detailprojekt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 100:

Morten Lem begærede sagen i byrådet.

Et flertal i udvalget (Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen, Morten Lem) indstiller at der arbejdes videre med udarbejdelse af dokumentationsmateriale for så vidt angår Juelstrupparken og Porsborgparken finansieret som foreslået.

Mogens Schou Andersen og Leif Nielsen indstiller endvidere, at der udarbejdes dokumentationsmateriale for alle de nævnte strækninger finansieret som foreslået.

Bertil Mortensen indstiller, at der ikke arbejdes videre med sagen.

Gert Fischer deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i TMU med tilføjelse af indstillingen fra Mogens Schou og Leif Nielsen.

Morten Lem, Helle Astrup og Leon Sebbelin indstiller flertalsindstillingen uden tilføjelsen.

Byrådet

Byrådet

Klima- og energimesse 2014

Sagsfremstilling

Med baggrund i Det Grønne Råds temamøde med TMU i februar 2012, arbejdede en undergruppe i Det Grønne Råd videre med tanker om at afholde en klimamesse i Rebild Kommune. Arbejdet resulterede i en række anbefalinger til Rebild Kommune vedrørende afholdelse af en klima- og energimesse. Det Grønne Råds anbefalinger kan læses på referat fra Byrådsmødet den 31-01-2013:

[http://www.rebild.dk/sbsys/internet/Dagsordener/Byraadet\(2013\)/31-01-2013/Dagsorden \(ID156\)/dagsorden.html#Punkt1236](http://www.rebild.dk/sbsys/internet/Dagsordener/Byraadet(2013)/31-01-2013/Dagsorden(ID156)/dagsorden.html#Punkt1236)

Forvaltningen anbefalede, at arbejdet med en klimamesse blev indstillet, idet der ikke var afsat ressourcer til at løfte opgaven, og der er andre (lovpligtige) områder, hvor de fornødne ressourcer snarere bør anvendes.

Byrådet besluttede d. 31. januar 2013 at:

"Der arbejdes videre med en lokalt orienteret Klima- og energimesse med en kommunal ramme på 100.000 kr. primært i form af medarbejderressourcer."

I forhold til Det Grønne Råds oprindelige tanker om en klimamesse, er rammen indsnævret både hvad angår afsatte kommunale ressourcer og den oprindelige proces. Mulighederne i denne nye ramme blev drøftet på et møde i april mellem repræsentanter fra Rebild Kommune og Det Grønne Råd.

På mødet var der enighed om at arbejde videre ud fra følgende:

- Klima- og energimessen skal forstås bredt som flere arrangementer
- Messen koncentrerer indenfor en uge i foråret 2014
- Der arbejdes med 3 vinkler, med opfordring til deltagelse
 - Erhvervslivet
 - Folkeskolerne
 - Landsbyerne
- Åben Hus på virksomheder i Rebild Kommune
- Lokal traditionel messe, fx som en udstillingsmesse, hvor det lokale erhvervsliv præsenterer løsninger med nye energiformer
- Skolerne opfordres til at indarbejde en temauge/projektuge om emnet klima, fx i ovennævnte uge
- Landsbyerne opfordres til at deltage, via Landsbyrådet
- Rebild Kommune udarbejder forslag til organisering af projektet, herunder styring, og definerer kommunens opgaver og bistand, ud fra den afsatte økonomiske ramme

ØKONOMI

100.000 kr. primært i form af medarbejderressourcer

Forvaltningen indstiller:

at Projektaftalen med aktivitets- og tidsplan godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2013, pkt. 86:

Det blev oplyst, at klimamessen afholdes i uge 14.
Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 73:

Indstilles godkendt med bemærkning at forvaltningen tillige opfordrer fx selvejende institutioner og Ungdomsskolen til deltagelse.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 111:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet. Morten V. Nielsen forbeholder sin indstilling til byrådsmødet.

Byrådet

Byrådet

Kommissorium for Uddannelsesråd Rebild

Sagsfremstilling

Med afsæt i den sammenhængende børne- og ungdomspolitik samt unge projekt Himmerland foreslås der nedsat et uddannelsesråd i Rebild Kommune. Uddannelsesrådets formål er at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne i Rebild Kommune.

Det foreslås at uddannelsesrådet bemandes på følgende vis

- Støvring Gymnasium
- Rebild Produktionsskole
- 10. Klasse Centret
- Elevrepræsentanter fra Gymnasium og 10. klasse Centret.
- Rebild Kommune

Rebild Kommune repræsenteres ved 2 byrådsmedlemmer fra hhv BU og AM, Centerchef for Børn og Unge og Centerchef for Arbejdsmarked samt lederen af UU.

Det foreslås at der fast afvikles to årlige møder første gang i september 2013.

Uddannelsesrådets opgaver er bl. a.:

Formulere og implementere en fælles uddannelsesstrategi
medvirke til implementering af Rebild Kommunes Børne- og Ungdomspolitik
Støtte hinanden gensidigt i udviklingen af nye tiltag.
Være dialogpart i spørgsmål om ungdomsuddannelse

Der er etableret uddannelsesråd i en lang række andre kommuner.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

- at kommissorium for uddannelsesråd i Rebild Kommune godkendes.
- at der udpeges et medlem fra udvalget til uddannelsesrådet

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 68:

Arbejdsmarkedsudvalget opfordret til at der etableres 2 åbne pladser i Uddannelsesråd Rebild, som uddannelsesrådet skal tilbyde til relevante samarbejdspartnere som f.eks. fritidsråd, erhvervsråd m.fl. Klaus Anker Hansen indgår i Uddannelsesråd Rebild som arbejdsmarkedsudvalgets repræsentant. Indstillingen indstilles godkendt.
Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 106:

Indstilles godkendt som indstillet.
Udvalget tilslutter sig AMUs bemærkning om to åbne pladser.

Anders Norup indgår i Uddannelsesråd Rebild som udvalgets repræsentant.

BESLUTNING

Tiltrådt som indstillet af fagudvalgene.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Etapeopdelt flytning af boformen i Terndrup og Boenheden i Nørager til Søparken

Sagsfremstilling

Resume:

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2013 en etapeopdelt flytning af Boformerne i Rebild Kommune til en fremtidig placering på Søparken i Rørbæk, således at Boformerne i Terndrup og Nørager flyttes ind i de eksisterende 8 boliger på Søparken.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen præsenterede på SU mødet i maj udvalget for en overordnet procesplan for udvikling af handicapområdet i Rebild Kommune, herunder for den etapeopdelte flytning af beboerne fra Boformerne i Terndrup og Nørager. Det blev på mødet aftalt med udvalget at der skulle fremlægges en nærmere skitsering af den etapevise flytning af beboerne.

Forvaltningen har derfor, sammen med ledelsen på boformerne, udarbejdede følgende plan for ibrugtagning af de nuværende 8 boliger på Søparken til Boformerne.

Stuerne og fællesarealerne fremstår vedligeholdte og skal kun plet repareres, da de blev malet i forbindelse med at sundhedscentret overtog faciliteterne. Udearealerne er uden afskærmning og der vil derfor være behov for at opsætte et hegn, som afgrænsning for beboerne ligesom der skal etableres en flisegang rundt om huset, hvor beboerne kan cykle. I haven opsættes gynges og arealet med terrasse udvides, således at der skabes plads til behovet for hjælpemidler.

Fra Ældrecentret overdrages et fælleskontor til brug for Boformens personale samt en hvilestue som kan benyttes til dags- og aktivitetscenter. Der foretages ændringer i de nuværende bryggers faciliteter, således at disse også kan tilgodese krav til sovende nattevagt.

Toilet- og omklædningsfaciliteter til medarbejderne deles med ældrecentret.

Alle ændringer udføres efter aftale med Boligselskabet Nordjylland.

Tidsplan:

Tidspunkt	Aktivitet
31/5-2013	Besigtigelse af Boformerne med henblik på identifikation af behov for umiddelbare ændringer og klargøring
Medio juni 2013	Orientering til handlekommuner med anmodning om accept af plads samt anmodning om, at der foretages en revisitation af borgeren.
Medio juni 2013	Information af personale og pårørende om detaljeplan for flytning
Primo juni 2013	Varsling – og høring af medarbejder i de berørte boformer
Medio juni 2013	Pletmaling af fællesrum og boliger
Juni / juli 2013	Beregning af ændret huslejegrundlag for den enkelte beboer
August 2013	Tilretning af udearealer og afskærmning til Ældrecentret
September 2013	Information af personale og pårørende omkring flytning
September 2013	Indretning af fællesarealer og kontorfaciliteter
1. oktober 2013	Indflytning af beboerne

For så vidt angår de nuværende boliger i Terndrup og Nørager anbefaler forvaltningen, at Boformen i Terndrup sættes til salg og, at forvaltningen arbejder videre med planen om at tilbyde en af de udsatte grupper boligerne i Nørager.

Når det er endelig afklaret hvilken gruppe, der forekommer mest relevant at tilbyde boligerne forelægges dette for Sundhedsudvalget.

ØKONOMI

Udgifter til opsætning af hegn, fliser m.v. andrager max. 150.000 kr.

Flytteomkostninger, inventar m.v. forventes max. at udgøre 100.000 kr.

Den samlede udgift på max. 250.000 kr. finansieres via den afsatte anlægsbevilling til renovering af ældrecentre i 2013.

Forvaltningen indstiller:

- at Boformen i Terndrup og Boenheden i Nørager flyttes til Søparken med udgangspunkt i den skitserede tids- og handleplan
- at der afsættes kr. 250.000,- til nødvendige ændringer, flytteomkostninger og inventar, som tages fra anlægsbudgettet til ældrecentre
- at Boenheden i Terndrup sælges
- at forvaltningen arbejder videre med at finde relevant gruppe af udsatte borgere til de 4 lejligheder i Nørager.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 84:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Kvalitetssikring og opfølgning på sundhedsfaglige tilsyn

Sagsfremstilling

Beskrivelse:

På baggrund af de hidtidige embedslægetilsyn i 2013 har ledergruppen i Center Pleje og Omsorg valgt at sætte fokus på den interne kvalitetssikring af henholdsvis dokumentation, medicin håndtering og udførelsen af plejen.

Embedslægerne aflægger årligt tilsyn på de enkelte ældrecentre med mindre disse det foregående år har fået kategori 1 stemplet. Disse ældrecentre afventer to år på nyt tilsyn.

De sundhedsfaglige tilsyn kategoriseres i fem kategorier:

1. Ingen bemærkninger (medfører tilsyn hvert andet år)
2. Fejl og mangler med ringe risiko for patientsikkerheden (medfører tilsyn hvert 2. år)
3. Fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler
4. Fejl og mangler med alvorlig risiko for patientsikkerheden
5. Kritiske fejl og mangler

I 2013 har vi hidtil haft fem tilsyn fra embedslægeinstitutionen, hvoraf der er tilgået rapport fra de tre tilsyn. Tilsynsrapporterne vil blive fremlagt på SU mødet til september. Af de afholdte tilsyn har to centre fået kategori 2 og tre centre fået kategori 3.

Embedslægeinstitutionen skal ved tilsynet vurdere, om der i det fornødne omfang findes skriftlige instrukser for:

1. Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling
2. Personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling
3. Personalets opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme
4. Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser
5. Medicinhåndtering.

Ved tilsynet skal det endvidere vurderes, om de skriftlige instrukser er kendte, let tilgængelige og ajourførte.

I plejeboligheder skal der for hver enkelt beboer foreligge skriftlige sygeplejefaglige optegnelser med henblik på at dokumentere planlagt og udført sygeplejefaglig behandling og pleje - såvel vedrørende den daglige stationære tilstand som ved akutte tilstande. Dokumentation er nødvendig for at sikre en faglig kontinuitet. De sygeplejefaglige optegnelser skal følge Sundhedsstyrelsens vejledning af 29. april 2005 om sygeplejefaglige optegnelser.

I forbindelse med tilsynet gennemgås de skriftlige sygeplejefaglige optegnelser for et antal beboere med hovedvægt på beboere med komplekse plejebenhov (minimum 3). Optegnelserne gennemgås for at sikre, at den sygeplejefaglige dokumentation er tilstrækkelig til at sikre en forsvarlig behandling og pleje.

Det undersøges om:

1. De sygeplejefaglige optegnelser indeholder en beskrivelse af beboernes sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling samt resultatet heraf ved indflytning og aktuelt.
2. De sygeplejefaglige optegnelser er systematiske, overskuelige og entydige og opbevares forsvarligt.

Endvidere vurderes om det er dokumenteret, at beboerne modtager den af egen læge ordinerede behandling og, at

udskrivningsplaner fra sygehuse og behandlingsplaner fra andre sundhedspersoner følges.

Endvidere vurderes om der er en beskrivelse af, hvilke relevante forholdsregler, der er taget f.eks. vedrørende observation, lægetilkald, opfølgning på ordinationer mv.

Embedslægerne har i forbindelse med besøgene bl.a. peget på manglende opfølgning på indsatsområder, ikke korrekt opbevaring af medicin, manglende dokumentation af patienthistorik og lægeaftaler samt manglende dokumentation og håndtering af medicin.

For at sikre den interne kvalitetssikring vil distriktslederne fremadrettet foretage interne ledelsestilsyn og gennemgange af den sundhedsfaglige kvalitet. Ledelsestilsyn udarbejdes både i relation til håndtering af økonomi - herunder evt. håndtering af borgernes midler, og på henholdsvis myndighedsafgørelser samt sundhedsfaglige forhold - herunder dokumentation og medicin håndtering. Disse interne ledelsestilsyn afrapporteres kvartalsvis til Sundhedsudvalget.

Endelig gennemgås og revideres de skriftlige instrukser på området, ligesom der i løbet af 2013 iværksættes en fælles introduktion hvorunder instrukser, krav til dokumentation og generelle forhold på området gennemgås månedsvis for alle nyansatte og afløsere.

Vedlagt er de respektive skabeloner for tilsyn på området.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller:

at den beskrevne kvalitetssikring og opfølgning på de sundhedsfaglige tilsyn godkendes.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 86:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Ergo- og fysioterapi til børn - efter høring

Sagsfremstilling

I december 2012 blev snitfladearbejdsgrupperne afrapporteret på byrådsmødet. Her var anbefalingen vedr. ergo- og fysioterapi til børn, at der blev arbejdet videre med serviceniveau, organisering og koordinering.

Arbejdet med at beskrive den nye kvalitetsstandard og ydelseskataloget har været forankret i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center Sundhed og Center Børn og Unge.

Forvaltningen fremsender hermed forslag til kvalitetsstandard og ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn.

Vores indsats retter sig mod de 0 - 18 årige (primært de 0-6 årige) som:

- Har behov for behandling eller genoptræning.
- Har sansemæssige, kognitive og/eller motoriske vanskeligheder.

Herunder vejledning af barn, forældre og dets netværk - dagpleje, daginstitution og skole.

I kvalitetsstandarden formidles de overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier.

Formålet med ydelseskataloget er at fastsætte Rebild Kommunes serviceniveau på de enkelte områder. Det beskriver målgrupperne, indholdet og gennemsnitlige tidsnormer for de enkelte ydelser. Herunder en opdeling af KAN og SKAL opgaver.

SKAL-opgaverne er fastlagt i lovgivningen. Hvad angår KAN opgaverne er der tale om et uændret serviceniveau.

Forslag til kvalitetsstandard og ydelseskatalog sendes i høring hos høringsberettigede med høringsfrist den 31. maj 2013.

Samarbejdsaftale

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en samarbejdsaftale.

Her beskrives og vurderes, hvorledes arbejdsgangene og ansvarsplacering fremadrettet planlægges mest hensigtsmæssigt. Herunder hvordan vi kan yde en koordineret indsats med udgangspunkt i tidlig opsporing og tidlig indsats overfor barnet/den unge.

Forslag til samarbejdsaftale forelægges til politisk behandling i juni 2013.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Udfører delen finansieres som hidtil af Center Sundhed, hvor der er afsat 55 personaletimer.

Dertil skal lægges 120.000 kr., idet der i 2011 er indgået en samarbejdsaftale Center Sundhed og Center Børn og Unge. Aftalen indebærer, at Center Sundhed varetager sansemotorisk iagttagelse, råd, vejledning og evt. træning af børnehavebørn svarende til 25 børn årligt. Herunder at der ydes konsulentbasis råd og vejledning til Rebild kommunes støttepædagoger indenfor småbørnsområdet.

Forvaltningen indstiller:

At kvalitetsstandard og ydelseskatalog sendes i høring ved høringsberettigede.

At høringsfristen fastsættes til 31. maj 2013 kl. 12.00.

At byrådet behandler sagen i juni 2013.

At der udarbejdes en samarbejdsaftale, som foreligges til politisk behandling i juni 2013.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

Rikke Karlsson ønsker at der skal være mulighed for frit valg på området.

Henrik Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende Sagsfremstilling - efter høring

Sundhedsudvalget har på mødet 14. maj 2013 besluttet at sende kvalitetsstandard for "Ergo- og fysioterapi til børn" i høring.

Høringsudkastet er sendt til Center Børn og Unge - herunder SektorMED på skole og daginstitutionsområdet - og hos Center Sundhed.

Der er indkommet høringssvar fra Danske Handicaporganisationer - DH Rebild og fra Center Sundhed. Høringssvarene er vedhæftet sagen.

Generelt set er der opbakning til kvalitetsstandard og ydelseskataloget.

"Vi vil fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Rebild gerne kvittere for initiativ til en kvalificeret indsats for ergo- og fysioterapi til børn og unge i Rebild Kommune. Særligt den forebyggende og tidlige indsats, ser vi pege i den rigtige retning for en genopretning af tilbuddene til børn og unge med handicap".

Forvaltningen forslår følgende tilføjet:

- I kvalitetsstandard henvises til Handicappolitikken ligesom der er henvist til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
- Det skrives ind i kvalitetsstandard, at der er mulighed for at gøre brug af VISO og videnscentrets ekspertise og konsulentbistand.
- Behandling tilføjes som et af vores formål.
- *"Ergo- og fysioterapeutisk børneteam"* ændres til *"Børneteamet i Center Sundhed, Rebild Kommune"*.

Jf. nyligt godkendte kvalitetsstandard for genoptræning er det i udgangspunktet kommunal leverandør der udfører al træning. Det betyder samtidigt, at det i opgaven er Børneteamet der er ansvarlig for, den hjælp/behandling der gives - opfylder målet om en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af organisationen.

Der er ansat trivselskonsulenter m.fl. på en række af skoler. I et tværfagligt samarbejde med lærere og pædagoger bidrager de bl.a. til inklusion af elever med særlige behov.

Det præciseres hertil, at disse funktioner ikke indgår i udføreropgaven jf. kvalitetsstandard og ydelseskatalog, ligesom det kommunale serviceniveau for træning til børn og unge udgør den politisk fastsatte ramme for opgavens varetagelse.

Samarbejdsaftale

Såvel Center Sundhed som Center Børn og Unge varetager i dag udføreropgaver indenfor området ergo- og fysioterapi til børn. Det betyder, at der i dag finder et parallellforløb sted mhp. udføreropgaverne.

Der er i dag ansat 3 terapeuter i Center Sundhed, som er leverandør af ydelser for ergo- og fysioterapi til børn.

I Center Børn og Unge er der ansat 1 fysioterapeut. Stillingen er her delt mellem udfører- og myndighedsopgaver, bl.a. relateret til inklusionsteamet.

Forvaltningen ønsker en forenkling af arbejdsgange, og forslår at samle udføreropgaven i et *Børneteam* under Center Sundhed. Herved sikrer vi en koordineret indsats ved én indgang med udgangspunkt i tidlig opsporing, tidlig indsats overfor barnet/den unge og ligeledes, at der ikke sker dubleringstilbud/behandling af nogen art.

Det foreslås, at Børneteamet med virkning fra juli måned 2013 sammensættes af alle terapeuter der tidligere har haft udføreropgaver på træningsområdet for børn og unge, dog således at stillingen i Center Børn og unge fordeles med 15 ugl. Timer til Børneteamet og 22 ugl. Timer til opgaver i Inklusion.

ØKONOMI

De 120.000 kr. som Center Børn og Unge har indgået aftale med Center Sundhed om levering af ergo- og fysioterapiydelser overføres fra og med 2013 fra Inklusion til Børneteamet under Center Sundhed hvorefter alle de ydelser der fremgår af ydelseskataloget leveres vederlagsfrit fra Børneteamet under Center Sundhed.

At der forankres en terapeutstilling under Inklusion der leverer 15 timers ugentlig terapeutopgaver under Børneteamet i Center Sundhed og 22 timer under Inklusion.

Forvaltningen indstiller:

- at kvalitetsstandard for ergo- og fysioterapi til børn godkendes.
- at ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn godkendes.
- at samarbejdsaftalen mellem Center Sundhed og Center Børn og Unge godkendes.
- at fra og med 2013 og frem overføres 120.000 kr. fra Center Børn og Unge (Inklusion) til Center Sundhed (Børneteamet).
- at terapeutstillingen under Inklusion fordeles med 15 timer (levering af ydelser) og 22 timer (myndighedsopgaver)

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 87:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 110:

Indstilles godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Buderup Ødekirke - ny lejeaftale

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Sagen genoptages

Kultur og Fritidsudvalget indstillede på sit møde d. 15. august 2012 til Økonomiudvalget,

- at det daværende udkast til lejeaftale blev godkendt
- at der blev sat øget fokus på information af og markedsføring af stedets muligheder

Søren Søe-Larsen ønskede ikke lejeaftalen fortsat set i betragtning af kommunens betrængte økonomi.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 24. august 2012, at lejeaftalen ikke kunne indgås på de daværende vilkår og at der blev optaget forhandlinger med Naturstyrelsen med henblik på at indgå en lejeaftale på 3 årig basis, således at de udvendige vedligeholdelsesarbejder påhviler udlejer, dvs Naturstyrelsen.

Forvaltningen har herefter optaget forhandlinger med Naturstyrelsen, hvilket har resulteret i et nyt udkast til lejeaftale. I forhold til tidligere lejeaftale er der ændret på 5 punkter:

- lejeaftalens periode er ændret til at gælde i 3 år - mod hidtil 5 år
- driftsudvalget nedlægges, idet det ikke har været bragt i funktion, og det vurderes, at der heller ikke fremover vil være behov for et sådant udvalg
- det præciseres, at Naturstyrelsen har initiativforpligtelsen til det pligtige bygningssyn
- efter det pligtige bygningssyn udarbejdes en rapport, hvori nærmere beskrives de vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, som skal foretages
- det præciseres, at istandsættelsesarbejder og bekostning heraf er Rebild Kommune uvedkommende

Det er dog fortsat Rebild Kommune, som står for udgifterne til såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.

Administrationsforhold mv

I 2012 har Buderup Ødekirke været genudlejet til knap 60 brugere / grupper og af disse anvendt til forskellige udstillings- og arrangementsformål. Det er almindeligt, at kirken genudlejes for en periode mellem to dage og en uge.

Center Kultur og Fritid administrerer genudlejningen med bistand fra Driftsenheden. Brugerne betaler en leje på 150 kr. pr. dag samt udgifter til eventuel assistance ved ophængning, nedtagning, lys o.l.

Vedligeholdelsesopgaven administreres af Center Plan, Byg og Vej og finansieres inden for den økonomiske ramme til vedligehold af kommunale bygninger.

Naturstyrelsen og Rebild Kommune har flere samarbejdsflader. Udover Buderup Ødekirke er der fx tæt og godt samarbejde omkring Naturskolen.

Naturstyrelsen ønsker at fortsætte lejemålet som en del af dette nuværende gode og omfattende samarbejde med

Rebild Kommune. Naturstyrelsen ønsker fortsat, at udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse påhviler Rebild Kommune, mens istandsættelsesarbejder påhviler Naturstyrelsen. Samtidig er Naturstyrelsen villig til at lejemålet ændres til 3 år.

Hvis det besluttes at indgå i den nye lejeaftale, vil Center Kultur og Fritid intensivere information om og markedsføring af mulighederne i anvendelsen af Buderup Ødekirke, bl.a. i tæt samarbejde med Naturstyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. marts 2013, pkt. 29:

Et flertal (Lene Aalestrup, Henrik Christensen, Søren Konnerup, Bertil Mortensen) i udvalget indstiller:

At der indgås en lejeaftale på de anførte vilkår.

Ved fremadrettede lejemål opkræves 250 kr. pr. dag.

Søren Søe-Larsen indstiller, at der ikke indgås en lejeaftale.

Økonomiudvalget, 20. marts 2013, pkt. 90:

Økonomiudvalget tilslutter sig en treårig lejeaftale, idet lejeaftalen genforhandles så staten selv varetager al vedligeholdet og kommunen har en fast årlig lejeudgift på 40.000 kr og kommunen har indtægterne ved videre udlejning.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget.

Søren Søe-Larsen fastholder sin mindretalsindstilling fra KFU. Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen tilslutter sig.

Sagen genoptages

Forvaltningen har holdt nyt møde med repræsentanter for Naturstyrelsen. Naturstyrelsen ønsker fortsat at indgå i et samarbejde om anvendelse af Buderup Ødekirke. Naturstyrelsen er derfor villig til at indgå en fornyet lejeaftale, hvor vedligeholdelsen påhviler Naturstyrelsen, og hvor Rebild Kommunes lejeudgift udgør kr. 40.000. Desuden forpligter parterne sig til at afdække ødekirkens potentiale i bred forstand, fx som kulturformidler, udlejningslokale mv.

I forhold til tidligere lejeaftale er følgende ændret:

- Rebild kommunes lejeudgift udgør kr. 40.000
- Ødekirkens ind- og udvendige vedligeholdelse påhviler Naturstyrelsen
- lejeaftalen løber i 3 år, dvs frem til 31.12.2015
- i lejeperioden afdækker parterne i samarbejde Ødekirkens potentiale i bred forstand

Udkast til ny lejeaftale er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Hidtil er vedligeholdelsesudgifterne finansieret inden for den økonomiske ramme til vedligehold af kommunale bygninger.

Lejeudgift på 40.000 kr foreslås overført fra denne ramme til Center Kultur og Fritid med virkning fra 2013.

Forvaltningen indstiller:

at der træffes beslutning om, hvorvidt udkast til lejeaftale kan godkendes

at der i givet fald træffes beslutning om finansiering af lejeudgiften ved overførsel af midler fra rammen for vedligehold af kommunale bygninger til Center Kultur og Fritid med virkning fra Budget 2013

BESLUTNING

Lejeaftalen godkendes. Finansieres som indstillet.

Morten V. Nielsen kunne ikke tiltræde beslutningen.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Rusmiddelpolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Der er mange forskellige typer misbrug, som Rebild Kommune skal tackle. Der skal være tilbud til personer, der er dybt alkoholiserede eller har et heroinmisbrug. Tilbud til unge, der drikker voldsomt, og tager feststoffer i weekenden. Hertil kommer voksne, der passer deres arbejde, men som f.eks. har et storforbrug af alkohol. De menneskelige omkostninger er ikke kun relateret til den enkelte person, der har et misbrug, men også til dennes familie.

Rebild Kommunes rusmiddelbehandling omfatter behandlingen af både stofmisbrug og alkoholmisbrug. Der er i dag ansat 3 rusmiddelkonsulenter i Rusmiddelteamet - Center Sundhed. Hertil er knyttet deltidsfunktioner i form af lægekonsulent og psykologbistand til udredningsopgaver.

Serviceniveauet tager udgangspunkt i fire principper, der er styrende for indsatsen:

- Hjælp til selvhjælp og forebyggelse.
- En sammenhængende indsats - på tværs af områder.
- Individuel vurdering som udgangspunkt.
- Faglig og økonomisk ansvarlighed.

I forbindelse med hjemtagning af misbrugsområdet fra Region Nordjylland i maj 2011, fastsatte Rebild Kommune et serviceniveau for området i form af en politik, kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Det blev godkendt af byrådet i februar 2011. Serviceniveauet er identisk med tidligere regionalt tilbud for + 18 årige. Ungemobilteamet var undtagelsen, her har der uden for ydelseskataloget - været mulighed for at få 3 anonyme samtaler, udført af Center Sundhed.

Som en del af snitfladeudfordringerne på tværs af organisationen skal der også være et formelt tilbud til unge under 18 år.

For at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen har en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center Sundhed, Center Familie og handicap, Center børn og unge og Center Arbejdsmarked beskrevet forslag til tilbud for rusmiddelområdet for unge under 18 år.

Yderligere er nugældende politik, kvalitetsstandard og ydelseskatalog revideret og tilpasset de faktiske forhold. En revidering der tager afsæt i KL's udspil til "*En styrket misbrugsbehandling*" og Sundhedsstyrelsens "*Forebyggelsespakken alkohol*".

Som nye tiltag forslås indsatser med mulighed for socialsygepleje og en samvær/café netværksgruppe. Begge er beskrevet nærmere i forslag til revideret ydelseskatalog.

Forvaltningen forslår, at politik, kvalitetsstandard og ydelseskatalog sendes i høring med høringsfrist den 22. juli 2013. De forventes efter høring behandlet politisk i august 2013.

Politik

Rebild Kommunes Rusmiddelpolitik tager sigte på at være en bred politik, som rettes mod alle de mangeartede problemstillinger, som misbrug af alkohol og illegale stoffer skaber. Formålet er at få et navigationsværktøj på området, som sikrer forebyggelse, tidlig indsats, koordinering og helhedsløsninger.

Politikken beskriver:

- Overordnede rammer, værdier og kvalitetsmål for misbrugsarbejdet
- Målgrupper
- Opfølgning på Rusmiddelpolitikken

Rusmiddelpolitikken er en overordnet politik gældende for alle.

Institutionerne/arbejdspladserne kan selv udarbejde en misbrugspolitik gældende for deres arbejdsplads.

Kvalitetsstandarder for alkohol- stofmisbrug og substitutionsbehandling

I kvalitetsstandarderne er formålet med indsatsen, målgruppen og det typiske omfang beskrevet. Det skal dog understreges, at der altid foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp til den enkelte borger.

Ydelseskatalog

Formålet med ydelseskataloget er at give et overblik over, hvilke typer af ydelser/indsatser der udbydes indenfor rusmiddelområdet. Ydelsestyperne er beskrevet overordnet ud fra formål, overordnet indhold samt målgruppe. Kataloget er bygget op om fire ydelses/indsatsområder: Forebyggelse, udredning, behandling og opfølgning.

I ydelseskataloget gøres der rede for samarbejdsflader til interne og eksterne samarbejdspartnere.

Lovgivning

Misbrugsindsatsen er styret af Lov om Social Service § 101 og Sundhedsloven §§ 141 og 142.

Fra politik til handling

Forvaltningen vil, for at skabe ejerskab og for at få en bred implementering af rusmiddelindsatsen for unge generelt, afholde et årligt møde, hvor ledere fra uddannelsesinstitutionerne inviteres til en status/forventningsafstemning vedrørende forebyggelsestiltag på de respektive uddannelsesinstitutioner. Dagsordenen er, at finde det der virker og gøre mere af det. Det handler om at flytte ressourcerne derhen, hvor det nytter, og hvor vi ved, at vi får resultater af indsatsen.

Seneste nyt på rusmiddelområdet

Det fremgår af regeringens seneste udspil "*Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen*" under hovedtemaet "Øget lighed i sundhed", at et af parametrene er en forbedret alkoholbehandling. Hertil KL's udspil "*Invester, før det sker*", hvor der også sættes fokus på misbrugsbehandling og hvordan man i kommunerne kan styrke indsatsen for dobbeltdiagnosticerede. Med udgangspunkt heri arbejdes der i forvaltningen videre med den faglige indsats på området, eksempelvis hvordan vi kan styrke det fremadrettede samarbejde omkring udredning, bevilling og behandling og med de rette faglige kompetencer. Evt. nye initiativer vil skulle finansieres inden for de økonomiske rammer for det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne generelt er kompenseret med generelle tilskud. Lokalt i Rebild med 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 med en forventning om et yderligere tilskud fra og med 2014

på 0,8 mio. kr.

ØKONOMI

Eventuelle økonomiske konsekvenser forventes afholdt indenfor eksisterende ramme.

Forvaltningen indstiller:

- at rusmiddelpolitik, kvalitetsstandarderne for alkohol-, stof og substitutionsbehandling og ydelseskatalog for alkohol-, stof og substitutionsbehandling sendes i høring
- at høringsfristen fastsættes til 22. juli 2013, kl. 12.00
- at Rusmiddelpolitik, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog behandles igen i august 2013.
- at der en gang årligt afholdes statusmøde med samarbejdspartnere på uddannelsesinstitutionerne omkring forebyggelses- og behandlingstilbud for unge, op til +25 år.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 88:

Sundhedsudvalget anbefaler at der udarbejdes en samarbejdsaftale på området i lighed med samarbejdsaftalen på ergo- og fysioterapiområdet.
Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Arbejdsmarkedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 72:

Indstillingen indstilles godkendt.
Mogens Schou Andersen deltog ikke under dette punkt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 113:

Indstilles godkendt som indstillet.

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en samarbejdsaftale på området i lighed med samarbejdsaftalen på ergo- og fysioterapiområdet.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Revidering af Frivilligpolitikken i Rebild Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Der blev i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af Frivilligpolitikken i Rebild Kommune, sådan at den tilpasses de aktuelle behov i kommunen. Procesplan herfor blev godkendt i Sundheds- samt Kultur- og Fritidsvalget på april møderne.

Processen skal udmunde i en holdnings- og værdibaseret Frivilligpolitik, som kan sætte rammen om de fælles principper, der skal danne basis for frivilligområdets fortsatte udvikling.

Frivilligpolitikken skal udgøre en paraplypolitik for henholdsvis det frivillige sociale område, der ressortmæssigt hører under Center Sundhed, og frivilligområdet under Center Kultur og Fritid.

Formålet med Frivilligpolitikken og den proces, der skal lede frem til den er:

- At få beskrevet den politiske vision for frivilligområdet
- At skabe en fælles ramme for forståelse af frivilligbegrebet og frivilligområdet i Rebild Kommune på tværs af aktører og interessenter
- At skabe en bred fælles forståelse i kommunen for de behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på frivilligområdet de kommende år
- At sikre den endelige Frivilligpolitik en høj grad af legitimitet gennem en bred inddragelse

Processen

Relevante ledere og medarbejdere i Rebild Kommune samt frivillige foreninger, organisationer og Frivilligråd blev inviteret til at deltage i en dialog mhp. at komme med input til Frivilligpolitikken.

Således afholdtes der tirsdag den 7. maj 2013 et temafyraftensmøde med fokus på værdier samt rammer for samarbejde om det frivillige arbejde. Dette for at inddrage alle relevante perspektiver.

På temadagen deltog ca. 50 deltagere – bredt repræsenteret, som konstruktivt og engagerede deltog med input til politikken.

Input fra temamødet er indarbejdet i det fremlagte udkast til politikken.

Implementering

Frivilligpolitikken gør ikke en forskel i sig selv. Forskellen opstår, når politikken omsættes til praksis og bliver bestemmende for, hvordan der handles og prioriteres, der hvor kommunen, de frivillige og borgerne mødes og samarbejdsfladerne er.

For at understøtte politikken implementering, og sikre at den konkretiseres og udmøntes i praksis vil der i tillæg til Frivilligpolitikken, skulle udarbejdes to strategipapirer – for hhv. området kultur og fritid samt det frivillige sociale område. Strategipapirerne skal være rettet mod og tilpasset de aktuelle behov i kommunen.

Ift. det frivillige sociale arbejde vil den nyligt ansatte Frivilligkoordinator være en del af koordineringen for det videre proces- og strategiarbejde som igangsætter, facilitator og katalysator – og dermed bindeleddet til de mange frivillige inden for feltet.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at Frivilligpolitikken sendes i offentlig høring med høringsfrist den 8. juli 2013.

Der holdes et offentligt høringsmøde onsdag den 18. juni 2013, fra kl. 17.00 – 18.00.

Frivilligpolitikken forventes efter høring behandlet politisk i august 2013.

ØKONOMI

Eventuelle økonomiske konsekvenser forventes afholdt indenfor eksisterende ramme.

Forvaltningen indstiller:

at Frivilligpolitikken sendes i offentlig høring med høringsfrist 8. juli 2013.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 89:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 75:

Indstillingen indstilles godkendt, med bemærkning at det i høringsudkastets værdigrundlag (De frivillige - bullitt 1) tilføjes”og har en stor værdi i sig selv”.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af KFU idet bemærkes, at det offentlige møde afholdes 26/6.

Morten V. Nielsen kunne ikke tiltræde.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Orientering om status på genopretningsplanen for Center Familie og Handicap juni 2013

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til planen for genopretning i Center Familie og Handicap orienteres om status for genopretningen hver 2. måned.

Sagsgenopretning:

Sagsgenopretningen af sager til umiddelbar genopretning er afsluttet inden for den fastsatte tidsfrist. Den øvrige sagsgenopretning følger nu den løbende sagsopfølgning.

Der henvises til bilag vedrørende "Notat vedrørende principper for opfølgningen på sager i Center Familie og Handicap.

Notatet er udarbejdet efter afholdelse af evalueringsmøde i Socialstyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra Task force, Deloitte og Rebild Kommune.

Notatet er udarbejdet med det formål at sikre, at den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne matcher de umiddelbare behov for kompetencer i forhold til selve sagsopfølgningen.

Notatet beskriver de fokusområder sagsbehandlerne skal have på kvalitetssikring af de enkelte sager hen over resten af 2013, således at kompetenceudviklingen fra såvel Task Force som Deloitte er planlagt løbende i forhold hertil.

Frem til deadline for opfølgningen ultimo juni 2013 er der fokus på at kvalitetssikre undersøgelsesfasen, så der er sikkerhed for at alle §50 undersøgelser er kvalitetssikret.

Frem til deadline med udgangen af september måned 2013 er der fokus på at sikre kvaliteten i handleplanerne, herunder kvalitetssikre metoderne for målsætninger og opfølgninger herpå.

Frem til udgangen af december måned 2013 vil fokus være på at gennemføre en ordinær opfølgning i alle sager, men fortsat med fokus på at sikre at kvaliteten i det samlede sagsarbejde er på plads.

Deloitte har som følge heraf udarbejdet en revideret plan over udviklingsforløbet i Center familie og Handicap, der ligeledes er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det fremgår heraf at dele af kompetenceudviklingen er skubbet til foråret 2014. Det er sket med det formål at sikre, at alene den nødvendige kompetenceudvikling gennemføres i 2013, hvor der er pres på sagsopfølgning og kvalitetssikring, medens den resterende kompetenceudvikling gennemføres i foråret 2014.

Det bemærkes, at ændringerne er gennemført i samarbejde med Task Force og Deloitte og at der er fuld enighed om at der her er tale om nødvendige ændringer i planen for kompetenceudviklingen, og at ændringerne ikke har indflydelse på kvaliteten af sagsarbejdet – tvært imod forventes denne at blive bedre fordi der sættes fokus på de centrale elementer i sagsbehandlingen og sagsopfølgningen på de i sagen nævnte tidspunkter – juni, september og december 2

Genopretningsplanen:

Genopretningsplanen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Genopretningsplanen er ajourført og det kan konstateres at genopretningsplanen i store træk følges.

Administrationsgrundlag:

Administrationsgrundlaget forventes fortsat færdigt til endelig politisk godkendelse inden udgangen af 2013.

Ledelsestilsyn:

Den aftalte plan for gennemførelse af ledelsestilsyn følges, og 1. del af ledelsestilsynene blev behandlet politisk i maj måned 2013.

Personalesituationen:

Der er stort set fuldt bemandet på personalesiden, idet den på møderne i maj måned 2013 omtalte midlertidige opnormering med 3 sagsbehandlere ikke er lykkedes fuld ud. Det var alene muligt at finde 2 nye medarbejdere til Center Familie og Handicap.

ØKONOMI

De iværksatte tiltag til genopretning i Center Familie og Handicap holdes inden for den afsatte budgetramme i 2013.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 92:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 112:

Indstilles taget til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Byrådet

Byrådet

Status for sammenlægning af familiebehandlingen og Værestedet

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 10. april 2013, at der blev arbejdet videre med en samling af familiebehandlingen og Værestedet i lokaler hos Skørping Privathospital. Økonomiudvalget godkendte efterfølgende - på møde den 17. april - lejekontrakt vedr. leje af lokaler hos Skørping Privathospital.

Status for arbejdet er, at familiebehandlingen nu er flyttet ind i de nye lokaler. Ombygningen til formålet foregår sideløbende med familiebehandlingens daglige aktiviteter.

Indflytning af Værestedet vil ske umiddelbart efter færdiggørelsen af ombygningen.

Lokalerne forventes klar til indvielse ultimo juni 2013, og der vil blive afholdt en reception for personale, politikere m.fl., hvor der bl.a. vil være lejlighed til at besigtige lokalerne.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Sundhedsudvalget, 11. juni 2013, pkt. 93:

Indstillingen indstilles godkendt.

Rikke Karlsson deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 114:

Indstilles taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Strategi Fremtidens Dagtilbud - efter høring

Sagsfremstilling

På sit møde den 15. maj besluttede Børne- og ungdomsudvalget at udsende strategien for projekt Fremtidens Dagtilbud i høring.

Strategien sætter en overordnet ramme for udviklingen af Rebild Kommunes dagtilbud i et ti-årigt perspektiv frem mod år 2023, og opstiller følgende vision for målet med denne udvikling:

- *At alle børn er inkluderet og trives i kommunens dagtilbud.*
- *At alle børn udvikler sig optimalt, fordi vi har kvalificerede medarbejdere, der formår at udvikle børnenes dannelse og kompetencer.*
- *At dagtilbud og forældre indgår i et stærkt samarbejde i en fælles indsats for alle børns trivsel.*
- *At dagtilbuddene bruger det fulde potentiale i Rebild Kommunes natur som en integreret del af det pædagogiske arbejde.*

Med afsæt i denne vision udpeger strategien for fremtidens dagtilbud indsatsområder indenfor områderne *fagligt indhold, organisering og ledelse*. For det faglige indhold og kvaliteten i dagtilbuddene er fokus på en stærk pædagogisk faglighed og dømmekraft samt på temaerne natur, friluftsliv og digitale medier. På den baggrund peger strategien bl.a. på en omorganisering og decentralisering af en del af støtteressourcerne i dagtilbuddene og på en ny sammenhængende organisering af dagtilbud 0-6 år. Strategien indeholder også en handlingsplan for 2013-15, altså indeværende og næste kontraktperiode. Det er tanken, at strategiens handlingsdel løbende skal udbygges og konkretiseres i det tværgående samarbejde på dagtilbudsområdet (politisk fagudvalg, administration og institutioner).

Høringssvar

Ved høringsfristens udløb var der indløbet ialt 44 høringssvar fra dagtilbudsbestyrelser, MED-udvalg, dagplejere, faglige organisationer og forældre.

Høringssvarene udtrykker generelt tilfredshed med, at der nu er lavet en samlet strategi for dagtilbudsområdet. Herudover berører høringssvarene følgende temaer:

1. Visioner og målsætninger
2. Normeringer og økonomi iøvrigt
3. Natur og friluftsliv
4. Digitale medier
5. 0-3 års pædagogik
6. Forældresamarbejde
7. Decentralisering af støtteressourcer
8. Bevar dagplejen
9. Dokumentation for behovet for flere småbørnsgrupper
10. Strukturelle mekanismer på 0-3 års området
11. Imod oprettelse af flere småbørnsgrupper
12. Pladsanvisningsprincipper
13. Øget samarbejde på tværs af dagpleje og institutioner
14. For oprettelse af flere småbørnsgrupper
15. Sammenhængende og inkluderende børnemiljøer 0-16 år
16. Fysiske rammer
17. Kompetenceudvikling
18. Åbningstider
19. Handlingsplanen

I vedlagte notat gennemgås høringssvarene, herunder styregruppens kommentarer til de enkelte punkter. Herudover vedlægges en ny version af strategien, tilrettet med baggrund i høringssvarene.

Virkeliggørelse af strategien

Efter politisk godkendelse af strategien nedsættes en styregruppe, som bliver ansvarlig for strategiens implementering. Styregruppen mødes i august og skal på sit første møde lægge en plan for, hvorledes projektets handlingsplan implementeres. Gruppen af dagtilbudsledere virker som følgegruppe ifht. implementeringsarbejdet.

Når ovennævnte styregruppe har lagt en plan for virkeliggørelsen af projekt fremtidens dagtilbuds handlingsplan, vil denne blive forelagt for udvalget. Dette vil forventeligt ske i september.

ØKONOMI

Der er for indeværende år afsat 2,3 mio. kr. til projekt Fremtidens Dagtilbud.

Forvaltningen indstiller:

at strategien for fremtidens dagtilbud godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2013, pkt. 108:

Forvaltningen redegør for udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Et flertal indstiller indstillingen godkendt.

Anders Norup godkender den reviderede strategi for Fremtidens Dagtilbud med undtagelse af målsætning om at der i alle geografiske områder er mulighed for at vælge mellem småbørnsgrupper og dagpleje, da han ønsker at dagplejen også fremadrettet skal være grundstenen for småbørnspasningen fra 0-3 år.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af BU.

Morten V. Nielsen og Anny Winther tiltrådte indstillingen fra mindretallet i BU.

Søren Søre-Larsen forbeholder sin indstilling til byrådsmødet.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet

Byrådet

Orientering Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1.

Personaleforhold

- verserende sager

2.

Beredskabskommissionen godkendte i sit møde den 22. maj 2013 Årsberetningen for Beredskabets aktiviteter i 2012 - bilag.

Beredskabskommissionen indstillede i sit møde den 22. maj 2013 budgetforslag for 2014 (ud fra rammen i budget 2013) til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Budgetforslaget indgår i de samlede politiske budgetforhandlinger fra august

3.

Undersøgelse af mulig Ejendomsenhed - bilag vedhæftet

4.

overførsel af areal til Sortebakkehallen - det er efter anmodning fra hallen accepteret, at det overførte areal udvides således at areal mellem de to haller også overføres til hallen. Bl.a. ejer hallen selv en stor del af arealet i forvejen.

5.

Lån, bruttonlægsudgifter og likviditet

Der er udarbejdet oversigt over lån og bruttoanlægsudgifter for 2010 og 2011. Oversigterne viser hvornår Rebild Kommune i 2010 og 2011 har optaget lån, samt hvordan bruttoanlægsudgifterne er faldet måned for måned i de respektive år. Der er endvidere en oversigt med de konkrete måneders likviditets fra 1. januar 2010 til 31. maj 2013. Med hensyn til lovgivningen omkring tidspunkt for låneoptagelse, kan en kommune optage lånet på hvilket som helst tidspunkt indenfor regnskabsåret. Den endelige berettigede lånerammen opgøres ved regnskabsårets afslutning i henhold til faktiske afholdte udgifter.

Hvornår lånet optages, bør derfor altid afvejes i forhold til den forventede renteutvikling i året, de vurderede anlægsudgifter i året, samt kommunes generelle økonomiske situation.

6.

Forbrug og likviditet maj/juni 2013

Der er vedlagt oversigter over drifts og anlægsforbrug, likviditet, og befolkning. Forbruget med udgangen af maj er på såvel drift som anlæg stadig under det budgetterede niveau. For likviditeten er der lavet en graf der viser dagsudviklingen i 2013 og tilføjet en tendenslinje, hvoraf fremgår at likviditeten er stigende, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med at drifts og anlægsforbruget ligger under det budgetterede niveau i forhold til en et årsforbrug.

7.

Investeringsoversigt 2014 - 17Der er vedlagt en investeringsoversigt indeholdende korrigeret budget 2013, inklusive tillægsbevillinger (herunder overførsler) som orientering og materiale i forhold til budget 2014-17.

8.

Proces i forhold til folkeskolereformen.

9.

Orientering om mellekommunale refusioner.

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Der blev orienteret om status for udvikling af erhvervsområde Støvring Nord.

De, der opstiller til kommunevalget, tilbydes deltagelse i et kort fælles kursus i kommunaløkonomi kl. 17 en torsdag sidst i august/først i september.

Betingelser for udleje af lokaler tages op på det førstkommende møde i ØK.

Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget