

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2012

Mødedato Onsdag d. 12. september 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Støvring

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Økonomiorientering - ultimo august 2012..... | 3 |
| Budget 2013 - 16 - Økonomiudvalget..... | 5 |
| Energibudgetter 2013..... | 8 |
| 1. behandling af budget 2013-16..... | 11 |
| Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 2. kvrt. 2012..... | 17 |
| Halvårsregnskab 2012..... | 20 |
| Erhvervs- og Turismepolitik - efter høring..... | 22 |
| Fastsættelse af priser for Søskrænten i Suldrup og Ølandparken etape 3 i Øster Hornum..... | 26 |
| Driftsaftale mellem Rebild Vandrerhjem og Rebild Kommune..... | 29 |
| Eftersyn af personalepolitikken..... | 31 |
| Anmodning om udtalelse fra Statsforvaltningen på baggrund af Ankestyrelsens enkeltsagsundersøg | 34 |
| Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 267 og kommuneplantillæg nr. 22 for Hjedsbækvej 408, Sulc | 36 |
| Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 262 og kommuneplantillæg nr. 21 for Terndrup Cer | 38 |
| Godkendelse af skema B for etablering/ombygning af ældreboliger og servicearealer på Mastruplur | 41 |
| Støtteerklæring til Bio- og Miljøanlæg, Løgstørvej, 9610 Nørager..... | 44 |
| Henvendelse fra Mariagerfjord Kommune ang. forhold vedr. fordeling af aktiver i tilfælde af I/S Fa | 46 |
| Skydebanen i Støvring..... | 49 |
| Revisionsberetning nr. 10 - Regnskab 2011..... | 52 |
| Beslutning vedrørende løsningsmodeller for ny børnehave i Øster Hornum..... | 57 |
| Rammeaftale 2013 - udkast til styringsaftale med administrativt godkendte foreløbige takster..... | 60 |
| Skibstedskolen fremadrettet..... | 63 |
| Moldbjerghytten..... | 66 |
| Etablering af korttids- og rehabiliteringsenheden..... | 70 |
| Årsrapport 2011 fra Sundhedsstyrelsen..... | 73 |
| Orientering Økonomiudvalget..... | 76 |
| Lukket: Lukket punkt: Udbud af erhvervsområde Støvring Nord..... | 78 |
| Lukket: Lukket punkt: Prækvalifikation - udbud af rengøring..... | 79 |
| Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelse..... | 80 |

Punkt 79: Økonomiorientering - ultimo august 2012

00.15.15-S00-17645-11

Bilag

oversigter økonomiorientering august 2012 - ØK120912

økonomiorientering august sag - ØK120912

Økonomiorientering - ultimo august 2012

Sagsfremstilling

I den seneste større økonomivurdering ØKV2, der blev præsenteret på Byrådsmødet den 30. august blev der vurderet et merforbrug på driften på 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 2,4 mio. kr. i forhold til servicerammen

I den overordnede gennemgang af forbruget ultimo august 2012 er der ikke forbrug, der overordnet indikere ændringer til ØKV2.

Det samlede driftsforbrug for august måned udgør ca.8 %, hvilket er 0,4 % mindre end for august sidste år, hvilket antyder at der er en vis tilbageholdenhed, som er en forudsætning for at ØKV2 vurderingen holder.

Der henvises endvidere til særskilte sager vedrørende opfølgning på disponeringen på det specialiserede område. Der er vedlagt et bilag med de overordnede tendenser i økonomien for 2012 for blandt andet likviditet og befolkning, samt det samlede forbrug pr. sektor.

Som det fremgår, er likviditeten blevet forbedret, hvilket blandt andet skyldes at der er optaget lån i juli måned samt modtaget ejendomsskatter i august. Den gennemsnitlige likviditet er således for august 48,5 mio. kr. , hvor den for juli var 15,8 mio. kr.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 80: Budget 2013 - 16 - Økonomiudvalget

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

c5274a21-7ef3-4090-ad7e-e1ccd86d55aa

cecf7ec2-58c8-49db-88f7-4d5d409bef7f

Budget 2013 - 16 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 21. august 2012 budgetseminar vedrørende budgettet for 2013-16 og efterfølgende har Økonomiudvalget på møder den 24. august og den 3. september behandlet budget 2013-16 med henblik på udmelding af rammer til den videre budgetbehandling i fagudvalgene.

Økonomiudvalget besluttede på møde det 3. september at tilføre økonomiudvalgets område følgende rammer for 2013-16

| Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | Basisbudget | ØK | Budgetforslag |
| | 21.08.12 | 03.09.12 | 2013 |
| DRIFT | | | |
| Økonomiudvalg | 197,8 | | 197,8 |
| - Ramme | | 0,9 | 0,9 |
| - Unge indsats inv. Kt.6 | | 1,5 | 1,5 |
| - Genopretning | | 3,0 | 3,0 |
| I alt | 197,8 | 5,4 | 203,2 |
| ANLÆG | | | |
| Økonomiudvalg | 20,8 | | 20,8 |
| - Digitaliseringspilje | | 1,0 | 1,0 |
| I alt | 20,8 | 1,0 | 21,8 |

Det bemærkes at de 1,5 mio. kr. til unge indsats er forudsætning og investering, der skal ses i sammenhæng med besparelsen på Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende samme.

De 3 mio. kr. til genopretning er besluttet i henhold til tidligere beslutning om genopretning i 2013 og vil i 2014 falde til 1,0 mio. kr., mens der for 2014-15 ikke er afsat yderligere midler hertil.

Rammen på de 0,9 mio. kr. faldende til 0,7 mio. kr. er afsat i forhold til udfordringer på økonomiudvalgets område.

Administrationen anbefaler af rammen anvendes som følger

| Forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets ramme | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Drift af Rebildporten | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Evalueret af den adm. Org. | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramme til senere udmøntning | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| I alt | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Det bemærkes at det anbefales at 0,5 mio. kr. i første omgang afsættes som en udmøntet ramme til bl.a. Udbetaling Danmark, KMD systemer m.v., da der pt. ikke foreligger en endelig afklaring af niveauerne herfor. Når der foreligger en afklaring heraf, vil Økonomiudvalget få forelagt et forslag til endelig udmøntning.

ØKONOMI

Jf. sag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Økonomiudvalget drøfter budgettet for udvalgets område.
- at forvaltningens forslag til udmøntning af ramme godkendes.
- at Økonomiudvalgets budgetforslag indstilles godkendt til Byrådets 1. behandling den 20. september jævnfør ØK beslutning den 3. september 2012 pkt. 78.

BESLUTNING

Forvaltningens forslag til udmøntning godkendt.

Der arbejdes videre med modeller for videokonferencer.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 81: Energibudgetter 2013

82.09.00-S00-5955-12

Energibudgetter 2013

Sagsfremstilling

Hensigten med tildelingsmodellen

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

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

Forhold som har betydning for, hvad en skole får tildelt

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

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

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

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

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

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

Beregningerne er endvidere udarbejdet efter det gennemsnitlige graddageantal i Danmark – dog med en reduktion på 20 % i det de officielle graddage baserer sig på målinger tilbage til 1940'erne og graddageantallet er faldet siden da.

Regulering af tildelingen

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

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

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

Der er nu indkommet høringsvar fra skolerne, hvilket har medført enkelte justeringer i modellen. I den forbindelse anbefales det, at der etableres en overgangsordning over to 2 år, således at der bliver tid til at justere på den enkelte skole.

Effekten ved den justerede model for de enkelte skoler vil blive eftersendt.

ØKONOMI

Det forventes, at de samlede udgifter til varme og el vil kunne holdes indenfor den nuværende ramme, men der sker større omfordelinger mellem de enkelte institutioner.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at energimodellen med de foreslåede justeringer – herunder overgangsordning - godkendes og indarbejdes i budgetterne for 2013 og fremefter.

at forvaltningen arbejder videre med energibudgetterne indenfor daginstitutionsområdet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. september 2012, pkt. 43:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkender det indstillede, idet under overskriften "Regulering af tildelingen" ændres formuleringen under 1. afsnit fra "Tildelingen ajourføres hvert 3. år, så den bliver tilpasset de faktiske gennemsnitsforbrug" til "Tildelingen ajourføres hvert 3. år".

For 2014 undersøges det, hvorvidt yderligere parametre (eksterne brugere og vandforbrug) kan indgå i modellen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. september 2012, pkt. 56:

Indstilles godkendt med bemærkning, at ordningen evalueres i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2013.

BESLUTNING

Godkendt med bemærkninger fra TM og BU.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 82: 1. behandling af budget 2013-16

00.30.10-S02-4154-12

Bilag

Budget 2013 - forslag - ØK beslutning 030912 1 behandling - ØK120912

815e7281-3cd4-4164-800f-05f986e64498

Hovedoversigt 2013-16 1 behandling til sag - ØK120912

21a8b1e5-2b1a-48df-84e5-788c22f2fc07

Investeringsoversigt efter ØK 030912 opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret - ØK120912

1. behandling af budget 2013-16

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets fastlagte rammer for budgetlægningen for 2013 – 16 den 3. september 2012 har fagudvalgene behandlet budgetforslag for 2013-16, hvilket fremgår af beslutninger fra de respektive udvalg nedenfor.

Økonomiudvalget skal med baggrund i beslutningen fra den 3. september 2012 og fagudvalgenes behandling af budgetforslag lave indstilling til Byrådets 1. behandling af budget 2013-16 den 20. september 2012.

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets tidligere behandling af budgettet kan opstilles følgende oversigt over budgetforslaget for 2013.

| Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 | | | |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | Basisbudget 21.08.12 | ØK 03.09.12 | Budgetforslag 2013 |
| DRIFT | | | |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 289,8 | -3,0 | 286,8 |
| Børn og Ungdomsudvalg | 465,2 | 5,5 | 470,6 |
| Kultur og Fritidsudvalg | 45,6 | 0,1 | 45,7 |
| Sundhedsudvalg | 405,9 | 8,5 | 414,4 |
| Teknik- og Miljøudvalg | 56,8 | 3,0 | 59,8 |
| Økonomiudvalg | 197,8 | 2,4 | 200,2 |
| Genopretning | | 3,0 | 3,0 |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.461,0 | 19,4 | 1.480,4 |
| ANLÆG | | | |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Børn og Ungdomsudvalg | 20,8 | 0,6 | 21,4 |
| Kultur og Fritidsudvalg | 8,7 | 0,4 | 9,1 |
| Sundhedsudvalg | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Teknik- og Miljøudvalg | 1,9 | 16,2 | 18,1 |
| Økonomiudvalg | 20,8 | 1,0 | 21,8 |
| teknisk reg. Køb af SFO | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 53,2 | 20,2 | 73,4 |
| Finansiering | | | |
| Lån + renter | 20,5 | -35,3 | -14,8 |
| Finansforskydning / kirken | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skat | -1.105,4 | 0,0 | -1.105,4 |
| Tilskud og udligning | -471,4 | 0,0 | -471,4 |
| Finansiering i alt | -1.556,3 | -35,3 | -1.591,6 |
| Ændringer | | 4,3 | 4,3 |
| Ny balance | -42,1 | -37,9 | -37,9 |

Særlige bemærkninger til ændringerne fra basis til 1. behandling af budgetforslag 2013

Den samlede driftsramme inklusive ØK beslutning af 3. september 2012 udgør netto 1.480,4 mio. kr., heraf serviceudgifter på 1.118,0 mio. kr. Den beregnede budgettekniske serviceramme for Rebild Kommune udgør 1.108,9 mio. kr., svarende til 9,1 mio. kr. højere end den tekniske serviceramme.

Der er vedlagt en samlet oversigt, hvor alle ændringer fra Basisbudget 2013-16 til budgetforslaget er indarbejdet, hvor af fremgår at der er tillagt køb af SFO, som ikke fremgik af den oprindelige hovedoversigt og derfor er tillagt anlæg.

Af oversigten fremgår endvidere de indarbejdede flerårseffekter af de konkrete beslutninger.

Særlige bemærkninger til anlæg

I det samlede anlægsbudget 2013 inklusive ØK beslutning af 3. september 2012 udgør udgifterne 90,9 mio. kr. og indtægterne 18,1 mio. kr. (netto 73,4 mio. kr.).

I økonomiaftalen for 2013 er der aftalt en samlet anlægsramme på 15,5 mia. kr. og et sanktioneret anlægsloft for kommunerne. Anlægsloftet gælder for det skattefinansierede område (eksklusiv ældreboliger og forsyningsområdet – hovedkonto 1.).

Der er ikke en endelig fordeling af anlægsrammen for 2013 for de enkelte kommuner. Der har været spekuleret i flere måder at udregne rammen på eksemplificeret jf. nedenfor;

| | |
|----------------------|------|
| Folketal | 79,8 |
| Budgetoverslagsår 13 | 67,8 |
| Vægtet | 73,8 |

I mio. kr.

| Bruttoanlægsramme efter ØK den 3. september 2012 | |
|---|-------------|
| i mio. kr. | |
| Basisbudget | 72,7 |
| Beslutninger ØK 03.09.12 | 18,2 |
| I alt budgetforslag 2013 | 90,9 |
| Heraf | |
| - Skattefinansieret - bruttoanlægsramme | 77,9 |
| - Brugerfinansieret - bruttoanlægsramme | 13,0 |
| Teknisk justering af skattefinansieret ramme | |
| Vådømrådeprojekter - nettoficeres | -4,0 |
| Ramme Sundhed /ældrebolig/serviceareal | -1,0 |
| Ny skattefinansieret ramme | 72,9 |

Beregningen af bruttoanlægsrammen efter ØK beslutning viser en samlet ramme på 90,9 mio. kr. Forvaltningen har vurderet på de enkelte projekter på anlæg i forhold til anlægsloftet (det skattefinansierede område). Det vurderes at udgifter til vådområdeprojekter kan nettoficeres, da kommunen får refunderet afholdte udgifter af staten, ligesom rammen under Sundhed på 1 mio. kr. kan fratrækkes, såfremt den anvendes til ældreboliger. Sidst er ny genbrugsplads i Sørup en brugerfinansieret investering og derfor ikke en del af de skattefinansierede anlæg.

Under forudsætning heraf kan anlægsbudgettet i forhold til udgifter indenfor anlægsloftet opgøres til 72,9 mio. kr.

Særlige bemærkninger til finansiering

Der er i forhold til basisbudgettet indarbejdet en yderligere låneoptagelse på 35,5 mio. kr., som er lånedispensationer på 22 mio. kr., (kvalitetsfonden 11 mio. kr., ordinære pulje 2,5 mio. kr., lav likviditet 8,5 mio. kr.), genbrugsplads i Sørup 13 mio. kr. og kviksøvlslamper på 0,5 mio. kr.

Der er samtidig indregnet afdrag og renter som konsekvens af den yderligere låneoptagelse.

Forudsætningerne i overstående er endvidere, at der vælges statsgaranti, samt en uændret kommune- og kirkeskat samt grundskyldspromille

Særlige bemærkninger til Budgetbalancen

Med indarbejdelsen af beslutninger fra ØK den 3. september, samt konsekvenserne af øget låneoptagelse som følge heraf er budgetbalancen positiv i alle årene 2013 37,9 mio. kr., 2014 13,2 mio. kr., 2015 35,7 mio. kr., samt 2014 45,7 mio. kr.

Udvalget for Teknik og Miljø, den 4. september 2012:

Af den tildelte ramme på 3 mio. kr. for 2013 afsættes 1 mio. kr. til vandindvindingstilladelser, 0,5 mio. kr. til legepladser og 1,5 mio. kr. til bygningsvedligehold og nedrivningspulje.

For overslagsårene fordeles rammen på 2 mio. kr. med 1 mio. kr. til vandindvindingstilladelser og 1 mio. kr. til bygningsvedligehold og nedrivningspulje.

Endvidere indstiller Udvalget, at der afsættes 3 mio. kr. i 2014 til gangtunnel i Skørping.

Gert Fischer og Leif Nielsen følger herudover Ole Frederiksens indstilling fra ØK:

Bygningsvedligehold øges med 5 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i overslagsårene.
Endvidere ønskes vejvedligehold øget med 5 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i overslagsårene.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. september 2012:

Udvalget har ikke bemærkninger til ØK's udmelding af 3. september 2012 som indstilles indarbejdet i budgettet for 2013.

Det indstilles endvidere, at der til skolerenoveringer afsættes 4 mio.kr. i 2015 og 5 mio.kr. i 2016

Det indstilles, at der reserveres 1 mio.kr. i hhv. 2013 og 2014 indenfor rammen til helhedsorienteret energirenovering til Øster Hornum Børneunivers-projektet

Udvalget anbefaler, at der findes en snarlig løsning på frigivelse af de indefrosne midler.

Økonomien i dagplejen blev drøftet. Udvalget fortsætter drøftelsen på førstkommende møde med udgangspunkt i forvaltningens oplæg omkring bedre styring i dagplejen.

Vedrørende puljen til bedre kvalitet i dagpasningen udarbejder forvaltningen et procesoplæg til "fremtidens dagtilbud" til udvalgets drøftelse på førstkommende udvalgs møde, hvori puljen indtænkes.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. september 2012:

Udvalget ønsker driftsbudgettet tilført 125.000 i stedet for 100.000 fordelt med 50.000 kr. til drift af ungdomsråd og 75.000 til fyrtårnsprojekt (Opera i Rebild).

Udvalget bakker op omkring de udmeldte anlægsprojekter.

Udvalget indstiller, at der afsættes 150.000 årligt til sikkerhedstjek og vedligehold af lysanlæg på idrætsanlæg. (Ramme til fritidsfaciliteter - årligt anlæg)

Udvalget indstiller, at der afsættes 1.000.000 til en generel pulje til energiforbedring af haller, forsamlingshuse, kulturhuse og spejderhuse m.v. - grundet den store bygningsmasse - finansieret inden for rammerne af puljen til helhedsorienteret energiforbedring. (årligt anlæg)

Søren Søe-Larsen, Søren Konnerup, Lene Aalestrup ønsker tilført 2 mio. til kunstgræsbane i 2013 eller overslagsårene. (anlæg)

Lene Aalestrup ønsker tilført 1,3 mio. tilføjet til tennishal i Støvring i 2013 eller overslagsårene. (anlæg)

Søren Søe-Larsen ønsker afsat 0,5 mio. til vedligehold af forsamlingshuse med en egenbetaling på 25 procent. (årligt anlæg)

Bertil Mortensen og Henrik Christensen ønsker tilført 0,5 mio. til bibliotekerne. (årlig drift)

Søren Konnerup og Lene Aalestrup ønsker tilført 150.000 til Danmarks Digitale Bibliotek fra og med 2013 (årlig drift)

Bertil Mortensen og Henrik Christensen ønsker tilført 50.000 til Venskabsby og 50.000 til Spillemandsmuseet. (årlig drift)

Sundhedsudvalget, den 4. september 2012:

Forvaltningen anmodes om, inden for budgettets rammer at udarbejde forslag til Sundhedsudvalgets drøftelse på mødet den 25. september 2012 indeholdende midler til yderligere aktiviteter for beboerne på ældrecentre.

Beløbsramme 0,5 mill. kr.

Indstillingen godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, den 4. september 2012:

Besparselsen på en ekstraordinær indsats på ungeindsatsen fordeles med 1,5 mill. kr. på henholdsvis kontanthjælp og dagpenge.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der forventes en række tiltag på beskæftigelsesområdet vedrørende bl.a. førtidspensionsreform, unge og akut-pakke m.v. inden for den nærmeste fremtid.

Indstillingen godkendt.

Søren Konnerup deltog ikke i sagen behandling.

ØKONOMI

Jf. sag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Forvaltningen indstiller:

at budgettet med de af fagudvalgene afgivne indstillinger drøftes med henblik på indstilling til Byrådets 1. behandling

at der afholdes budgetaften den 3. oktober 2011 kl. 18.30

at fristen for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 4. oktober 2012 kl. 12.00

at budgetforslaget efter Byrådets 1. behandling sendes i høring til høringsberettiget parter jf. budgetprocedure

BESLUTNING

Budgettet (hovedoversigt pr. 03.09.2012) indstilles til Byrådets 1. behandling med følgende ændringer:

Puljen til køb/salg af jord reduceres i 2013 til 3 mio.kr. Finansieringsrammen (lån) reduceres med 2 mio.kr.

Det forudsættes, at der indenfor puljen til klimainvesteringer etableres projekter for 0,5 mio.kr., der er låneberettigede. Finansieringsrammen (lån) øges med 0,5 mio.kr.

Puljen til ældreboliger reduceres i 2013 til 0,5 mio.kr.

Puljen til Byzonebyer reduceres i 2013 til 0,5 mio.kr.

I 2014 afsættes 3 mio.kr. til Bælum Bæk. Puljen til køb/salg af jord reduceres i 2014 til 2 mio.kr.

Der afsættes 3 mio.kr. i 2014 til gangtunnel ved Skørping station.

Der afsættes en ramme på 0,4 mio.kr. i 2013 (mod tidligere 0,9 mio.kr.) til ØK til Rebildporten, Udbetaling Danmark, evaluering m.v. (0,7 mio.kr. overslagsårene).

Forinden 2. behandlingen holder ØK temamøde for at drøfte mulighederne for eventuelt at frigive indefrosne midler og afvikling af udeståender.

Forinden disponering af midler til helhedsorienteret bygningsrenovering i hhv. Øster Hornum og Hallerne afventes konkrete projektberegninger og prioritering.

Der afsættes i alt 4 mio.kr./5 mio.kr. i hhv. 2015 og 2016 til skolerenoveringer

I øvrigt forudsættes det, at udvalgene finansierer ønsker om øget drift og anlæg indenfor egen budgetramme.

Det indstilles endvidere, at:

- Der holdes budgettaften/gennemgang af høringsvar den 3. oktober kl. 18:30.
- Fristen for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 4. oktober 2012 kl. 12:00.
- Budgetforslaget efter Byrådets 1. behandling sendes i høring ved høringsberettigede parter jf. budgetproceduren.

Ole Frederiksen ønsker, at bygningsvedligeholdelse øges med 5 mio.kr. i 2013 og 3 mio.kr. i overslagsårene. Endvidere ønskes vejvedligeholdelse øget med 5 mio.kr. i 2013 og 3 mio.kr. i overslagsårene. Endelig ønskes der ikke afsat midler til rådhusbyggeri i Støvring.

Søren Søe Larsen ønsker, at beløbet på 14 mio.kr. til nyt rådhus omfordeles til fordel for den eksisterende bygningsmasse, vejvedligeholdelse samt styrkelse af likviditeten.

Byrådet

Byrådet

Punkt 83: Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 2. kv. 2012

16.00.00-P17-13096-09

Bilag

Økonomisk oversigt 2. kv. (bilag).xls - ØK120912

Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 2. kvrt. 2012

Sagsfremstilling

I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan modvirke til de senere års markante udgiftsstigninger på området. For at sikre, at den enkelte kommunalbestyrelse har den fornødne information om udgiftsudviklingen, er regeringen og KL blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling. De kvartalsvise oversigter indgår i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.

Kvartalsoversigterne er for at sikre sammenlignelighed defineret efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og skal forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter kvartalets udløb, det vil sige senest den 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar.

Indberetningen omfatter hovedområderne *udsatte børn og unge* og *udsatte voksne og handicappede*, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. Herudover skal der foretages indberetning på *pleje og omsorgsområdet*, da dele af udgifterne her kan henføres til det specialiserede område.

Der skal indberettes nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Normalt anvendes nettoudgifter inkl. refusion, så derfor er der forskel til de tal, der eksempelvis præsenteres i disponeringsregnskab og økonomivurderinger. På børneområdet er forskellen mellem disponeringsregnskabet og indberetningen desuden, at indberetningen omfatter særlige dagtilbud, sikrede institutioner og Børnecenter Himmerland, men omfatter ikke tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Der skal ikke længere foretages indberetning af korrigeret budget, men alene det forventede regnskab. Indberetningen af forventet regnskab fremgår af nedenstående tabel, nærmere specifikation fremgår af medfølgende bilag. Tallene er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at overholde fristen pr. 1. september.

| Specialiseret soc. område ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning | Opr. Budget | Korr. Budget | Indberettet forv.regnsk | Afvigelse ifht. opr. budget | Afvigelse ifht. korr. budget |
|---|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Udsatte børn og unge | 71,3 | 70,5 | 79,3 | 8,0 | 8,8 |
| Udsatte voksne og handicappede | 88,0 | 89,3 | 79,3 | -8,7 | -9,9 |
| Pleje og omsorg | 204,1 | 201,0 | 216,0 | 11,9 | 15,0 |
| Samlet | 363,5 | 360,7 | 374,7 | 11,2 | 13,9 |

Der er indberettet et samlet forventet regnskab på 374,7 mio. kr. ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er oprindeligt budgetteret med 363,5 mio. kr., dvs. der forventes et samlet merforbrug på omkring 11,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 13,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I indberetningen på området er Bostøtte § 85 flyttet fra "Udsatte voksne og handicappede" til "Pleje og omsorg". Dvs. tallene kan ikke direkte sammenholdes med de forventede udgifter, som bliver fremlagt på baggrund af de månedlige disponeringer.

Den samlede budgetoverskridelse er faldet fra 17,9 mio. i 1. kvrt. til 13,9 mio. efter 2. kvrt.

"Udsatte børn og unge" er faldet fra 10,3 mio. i 1' kvartal til 8,8 mio. kr. i 2' kvartal. Det skyldes primært nedsat forventet tilgang og nye regler for "Særligt dyre enkeltsager".

Voksen området er samlet set faldet fra godt 7 mio. til godt 5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en genvurdering af "Pleje Omsorg" i forhold til ØKV 1.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at forbruget og den vedhæftede økonomiske oversigt godkendes til indberetning til ministeriet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 84: Halvårsregnskab 2012

00.15.15-S00-1-12

Bilag

Regnskabsoversigt.xls - ØK120912

Regnskabsopgørelse.xls - ØK120912

Halvårsregnskab 2012

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesloven skal Økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab overfor Byrådet. Halvårsregnskabet skal senest godkendes af Byrådet på det første møde i september og inden 1. behandling af budgettet. Kravet om et halvårsregnskab blev indført for alle kommuner i år 2011.

Det er tidligere besluttet, at Rebild Kommunes økonomivurdering ultimo juni (ØKV2), danner grundlag for aflæggelse af halvårsregnskab.

Resultatet af det vedhæftede Halvårsregnskab svarer derfor overens med ØKV2 der er behandlet på Byrådsmødet i august måned.

Samlet set, indebærer det forventede regnskabsresultat et kassetræk på 8,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 13,5 mio. kr. + 10 mio. kr. i budgetpuljen. Det bemærkes, at overførsler fra 2011 på drift og anlæg udgør 28,8 mio. kr. heraf.

For en uddybende gennemgang af afvigelserne på de enkelte udvalg og kapitalmidler henvises der til bilagsmaterialet i forbindelse med Byrådets punkt 25 (Samlet økonomivurdering ØKV2 – Ultimo juni/juli 2012) på mødet den 30. august.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Halvårsregnskabet godkendes

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 85: Erhvervs- og Turismepolitik - efter høring

24.00.00-P22-3824-12

Bilag

Høringssvar fra Rådhusudvalget 6. sep - ØK120912

Erhvervs og turismepolitik 060912 - ØK120912

Erhvervs- og Turismepolitik - efter høring

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 29. marts 2012 at sende Erhvervs- Turismepolitikken i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 30. april 2012.

Visionen for Erhvervs- og Turismepolitikken er:

Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore virksomheder.

Vi vil målrettet udnytte vores enestående natur og gode infrastrukturelle forbindelser.

Vi vil gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet arbejde for styrkede lokale erhvervsnetværk med sigte på vækst og udvikling.

Ved fristens udløb var der indkommet syv høringssvar fra følgende:

1. Rebild Erhvervsudviklingsråd
2. Louise Grønhøj
3. Jan Werner Jensen
4. Henrik Degn
5. Lars Sindal Kristensen
6. Karen Eriksen
7. Rebild Kommunes turistforum

Høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger/forslag til ændringer fremgår af bilag til sagen.

I kort form kan høringssvarene opsummeres til:

Organisering, prioritering og økonomiske rammer

I politikken foreslås det, at der sker en fusion mellem erhvervskontoret og turistkontoret og at området organiseres under ledelse af en Erhvervs- og Turismechef (indenfor de nuværende økonomiske rammer). Synspunkterne i forhold hertil er forskellige.

Politikken er blevet præciseret på dette punkt, bl.a. er der udarbejdet et bilag indeholdende et forslag til områdets fremtidige prioriteringer.

Erhvervs- og Turistchefens fokus, balancen mellem turisme og erhverv i politikken, branding

Der er vigtigt, at der er fokus på hele erhvervslivet - ikke kun turismevirksomheder eller kun øvrige virksomheder. Ud fra nøgletallene udgør turisme ikke nogen stor andel af omsætning/antal ansatte.

Politikken er tilføjet et nyt afsnit (fra side 10) hvoraf prioriteringer og opgaver er tydeliggjort. Turismen vurderes - udover omsætning og antal ansatte - at have stor brandingmæssig betydning for Rebild Kommune, herunder for bosætning.

Aalborg samarbejdet

Samarbejdet vurderes fortsat værdifuldt.

Erhvervslivets rammevilkår

Der er vigtigt fortsat at have fokus på erhvervslivets rammevilkår, priser på erhvervsgrunde m.v.

Udsyn og samarbejde

Det anføres, at det er vigtigt at se ud over kommunegrænsen.

Formuleringerne i politikken ændres, så fokus sættes på samarbejde på tværs af brancher samt kommune- og landegrænser.

Iværksætter og udvikling af eksisterende virksomheder

Det er vigtigt fortsat at have fokus på udvikling af nye virksomheder. Ligeledes skal potentialerne blandt eksisterende virksomheder afdækkes og udnyttes.

Begge områder vurderes vigtige og der er allerede i dag fokus og støtteprogrammer for disse typer virksomheder.

Visionen

Der er et konkret forslag til ændring (pind 2.): "Vi vil målrettet udnytte vores enestående natur og gode infrastrukturelle forbindelse som trækplaster i bestræbelserne herpå".

Andet

Politikken er løst formuleret.

Politikken er formuleret som en rammepolitik, der efterfølgende udmøntes konkrete i strategiplaner.

Forvaltningen har som opsamling på høringssvarene udarbejdet vedhæftede forslag til Erhvervs- og Turismepolitik. Såfremt politikken godkendes, vil der efterfølgende blive udarbejdet konkrete strategiplaner til udmøntning af politikken.

Såfremt politikken vedtages som fremlagt indebærer dette en organisatorisk ændring (og har eventuelt personalemæssige konsekvenser) idet erhvervskontoret og turistkontoret fusioneres. Derfor skal politikken forinden endelig vedtagelse høres i MED-systemet.

Økonomi

Politikken forudsættes at kunne udmøntes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Forvaltningen indstiller:

At høringssvarene og de foreslåede ændringer - herunder det indkomne forslag til ændret formulering af visionen - drøftes

At der gives en tilkendegivelse om, at den reviderede udgave af politikken danner grundlag for den videre proces, med henblik på endelig beslutning i september

At politikken forinden endelig beslutning sendes til høring i henhold til MED-aftalen.

Økonomiudvalget, 24. august 2012, pkt. 46:

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at visionen omformuleres således at infrastruktur nævnes før natur i afsnit 2. Ligeledes tilføjes afsnittet "... til at skabe udvikling".

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet, 30. august 2012, pkt. 27:

ØK's indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte 22 – Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Venstre.

Imod stemte 1 – Konservative

Indstillingen godkendt.

Lene Aalestrup finder, at erhvervsdelen bør have større opmærksomhed.

Søren Konnerup og Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Genoptagelse af sagen.

Efter Byrådets behandling på mødet den 30. august har sagen været behandlet i Rådhusudvalget.

Rådhusudvalget bakker op om forslaget og har en forventning om, at såfremt forslaget medfører personalemæssige konsekvenser, vil der blive taget mest muligt hensyn til personalet i processen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at den reviderede Erhvervs- og Turismepolitik godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 86: Fastsættelse af priser for Søskrænten i Suldrup og Ølandparken etape 3 i Øster Hornum

13.06.02-I00-7518-11

Bilag

Forslag til priser for nye boliggrunde i Suldrup og Ø. Hornum - juli 2012 - ØK120912

Prisforslag fra Businesscase - 2011 - Oversigt med husnr. udarbejdet til Økonomiudvalget 120912 - ØK120912

Fastsættelse af priser for Søskrænten i Suldrup og Ølandparken etape 3 i Øster Hornum

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 30. august 2012 ikke at udbyde de kommunalt byggemodnede grunde i hhv. Suldrup og Øster Hornum til salg.

Der er forvaltningens opfattelse, at hovedårsagen hertil var, at der ikke kunne opnås enighed omkring de foreslåede salgpriser.

Forvaltningen havde fremlagt forslag til salgspriser er baserede sig på forventningerne til, hvilke priser, der vurderes mulige i de givne områder. I vurderingen er indgået faktorer som antal m², beliggenhed, udsyn til natur, nærhed til naboer og forventningerne til prisniveau i de enkelte byområder.

Det forslag Økonomiudvalgets indstillede til godkendelse baserede sig på m²-priser, der i både Øster Hornum og Suldrup lå mellem 268 og 276 kr./m².

I den businesscase der blev fremlagt for byrådet den 30. juni 2011 blev det via indikative priser sandsynliggjort, omkostningerne ved en byggemodning kunne oppebæres ved et salg. Det var ved udarbejdelsen af businesscasen forudsat, at byrådet efterfølgende skulle godkende priserne endeligt. Eksempelvis er husnumre og de enkelte parcellers størrelse justeret siden udarbejdelsen af businesscasen.

M²-priserne svingede da mellem 220 og 260 kr./m² i Suldrup og mellem 275 og 326 kr./m² i Øster Hornum. Det er forvaltningens vurdering, at priserne i Suldrup og Øster Hornum bør ligge i samme niveau når der henses til grundenes beliggenhed m.v.

Af Indenrigsministeriets vejledende udtalelse til kommunerne (1987) fremgår at:

"Udtalt, at udgangspunktet for kommunernes adgang til salg af jordarealer er, at jorden skal sælges til markedsprisen, og at jordsalget skal være en økonomisk ansvarlig disposition for kommunen.

Det følger heraf bl.a., at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostninger ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. På den anden side vil det kunne være lovligt at sælge et jordareal, selv om markedsprisen ikke skaber dækning for kommunens samlede omkostninger ved jordkøbet, hvis et salg er det mest økonomisk forsvarlige.

Videre udtalt, at det normalt ikke vil være økonomisk forsvarligt at byggemodne jord, som man forud for byggemodningstidspunktet kan se, ikke vil kunne sælges til en pris, der dækker kommunens udgifter. Endelig konstateret, at en kommunal interesse i, at kommunen udvikler sig på en bestemt måde, normalt ikke kan begrunde, at et jordareal sælges under markedspris. At et jordareal i en lokalplan er udlagt til et bestemt formål, ændrer intet herved. "

Byrådet er således forpligtet til at sælge til markedspris.

Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet anmodes om af fastsætte priser på grundene i hhv. Suldrup og Øster Hornum.

Prisforslag fra august 2012 og priserne fra businesscasen vedlægges som bilag.

ØKONOMI

Rebild Kommune har afholdt udgifter til jordkøb, byggemodning og tilslutninger. Desuden er kommunens likviditet presset generelt. Salg af parceller vil styrke likviditeten.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet godkender priser for salg af parcellerne i Øster Hornum og Suldrup.

at grundene i Suldrup udbydes til salg med budfrist den 22. oktober 2012

at grundene i Øster Hornum udbydes til salg med budfrist den 4. december 2012.

BESLUTNING

Det indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at priserne fastsættes i overensstemmelse med forvaltningens forslag dateret 4. september 2012 som er vedhæftet som bilag til sagen.

Byrådet

Byrådet

Punkt 87: Driftsaftale mellem Rebild Vandrerhjem og Rebild Kommune

04.12.00-P00-1-12

Bilag

Forecast 2012 - 2016 opd 2012 09 03 - ØK120912

Udkast til Driftsaftale Rebild Vandrerhjem 2013 - 2017 - ØK120912

Driftsaftale mellem Rebild Vandrerhjem og Rebild Kommune

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som opfølgning på tidligere drøftelser i Økonomiudvalget haft dialog med Rebild Vandrerhjem omkring en forlængelse af den eksisterende driftsaftale, der udløber ultimo 2012.

Der foreslås indgået en driftsaftale med Rebild Vandrerhjem dækkende en 5 års periode 2013 - 2017. Som bilag er der vedhæftet et forslag til aftale.

Vilkårene i driftsaftalen er i store træk uændrede i forlod til den nuværende driftsaftale. Det foreslås, at der årligt gives et tilskud til vandrerhjemmets finansiering på 150.000 kr. svarende til tilskuddet i 2012. Tilskuddet prisreguleres ikke.

Vandrerhjemmets kasserer har på bestyrelsens vegne fremlagt budgetter for den fremadrettede driftssituation. Efter nogle år, hvor der har været fokus på gældsnedbringelse er der er vedligeholdelseefterslæb, der tænkes indhentet i de kommende år således at der planlægges reovering af enkelte værelser i takt med, at den finansielle situation tillader det.

Budgettet viser et overskud på 25 - 30 t.kr. i årene 2015 - 2017 ligesom der er blevet plads i budgettet til væsentligt højere lokaleudgifter - særligt vedrørende reovering af værelser.

Ligeledes anmoder bestyrelsen om, at måtte omlægge et eksisterende dyrt banklån (650.000 kr.) til et realkreditlån med sikkerhed i forpagterboligen. Restgælden øges ikke, men markant lavere renter giver en likviditetsmæssig fordel ligesom det åbner op for en øget gældsafvikling. Der kræves ingen kommunal garanti, men i henhold til den nuværende aftale med vandrerhjemmet skal Rebild Kommune godkende lånoptag og omlægning.

ØKONOMI

Der årlige tilskud svarer til det beløb, der er afsat i budgettet.
Vandrerhjemmets omlægning af lån kræver ikke kommunal garanti.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at der indgås en driftsaftale med Rebild Vandrerhjem 2013 - 2017 som beskrevet.
- at det godkendes, at der omlægges lån som anmodet.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 88: Eftersyn af personalepolitikken

00.01.00-A00-5201-11

Bilag

Lønpolitik - ØK120912

Ansættelsespolitik - ØK120912

Arbejds miljøpolitik - ØK120912

Kompetenceudviklingspolitik - ØK120912

Politik for sundhed og sygdom - ØK120912

Hvis en medarbejder er påvirket på jobbet - ØK120912

Politik for livssituationer og arbejdsliv - ØK120912

Uddrag af HU referat - personalepolitik - ØK120912

Eftersyn af personalepolitikken

Sagsfremstilling

Hovedudvalget besluttede den 19.11.10, at personalepolitikken skulle have et eftersyn.

Økonomiudvalget har den 18.01.2012 godkendt en revideret personalepolitik som erstatning for den hidtidige.

Arbejdsgruppen har efterfølgende gennemført et eftersyn af delpolitikkerne. Hovedudvalget har den 23. august 2012 godkendt delpolitikkerne, samt bilag til Politik for sundhed og sygdom – procedure for håndtering af påvirket medarbejder.

Der er seks delpolitikker tilknyttet personalepolitikken.

Lønpolitikken

Lønpolitikken omfatter de dele af lønnen, som vi forhandler lokalt i Rebild Kommune – enten som forhåndsaftaler eller som individuelle aftaler. Det er politikkens formål, at sikre en fælles tilgang og holdning til brugen af lokalløn.

Ansættelsespolitikken

Ansættelsespolitikken skal bidrage til at sikre, at vi har de rette kompetencer til at løse opgaverne. Derudover har politikken til formål at sikre ensartethed og ordentlighed i ansættelsesforløbet.

Arbejds miljøpolitikken

Politikken skal være med til at sikre, et godt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel på alle arbejdspladser i Rebild Kommune, samt at gøre det klart, at det er et fælles ansvar som medarbejder, kollega og leder at bidrage til at få brudt med dårlige og uhensigtsmæssige vaner.

Den konstruktive dialog omkring det sikre fysiske arbejdsmiljø og den gode trivsel skal være en naturlig og accepteret del af den daglige opgaveløsning.

Kompetenceudviklingspolitikken

Politikken skal være med til at sikre, at vi udvikler den enkeltes og organisationens kompetencer. Desuden skal den bidrage til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af kompetenceudvikling i Rebild Kommune.

Derudover skal politikken være med til at fremme en udviklingsorienteret organisation med ledere og medarbejdere, som støtter op om udvikling og nye tiltag.

Politik for sundhed og sygdom

Politik for sundhed og sygdom skal bidrage til at sikre, at vi har sunde, raske, engagerede og glade ansatte, som er nærværende i deres arbejde. Ansattes almene sundhed og trivsel har stor betydning for opgaveløsningen.

Gennemgående i politikken er det, håndteringen af sygdomsforløbet bygger på en gensidig tillid mellem ledelsen og medarbejderen og kollegerne imellem, hvor målet er at fastholde den syge på arbejdspladsen.

Der er til denne politik tilknyttet et bilag med titlen "Hvis en medarbejder er påvirket på jobbet" som er en procedure for håndtering af påvirket medarbejder.

Politik for livssituationer og arbejdsliv

Politik for livssituationer og arbejdsliv skal bidrage til at sikre at vi løser opgaverne, samtidig med at de ansatte får mulighed for at få sammenhæng i det hele liv. Der kan være forskellige behov og kompetencer, relateret til den fase i arbejdslivet en medarbejder befinder sig i. Der er her fokus på at fastholde medarbejdere uanset alder.

Derudover er der i politikken fokus på ligestilling, etnicitet, og religionsfrihed.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at delpolitikkerne, samt bilag til Politik for sundhed og sygdom godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 89: Anmodning om udtalelse fra Statsforvaltningen på baggrund af Ankestyrelsens enkeltsagsundersøgelse

30.15.00-K08-6532-12

Bilag

Genopretningsplan - status sept. 2012.pdf - ØK120912

Tidsplan Task Force - ØK120912

Henvendelse fra Statsforvaltningen med anmodning om tilbagemelding jf. Enkeltsagsundersøgelse - ØK120912.

Udkast til svar Tilsynet - ØK120912

udskrift af protokol.pdf - ØK120912

Udskrift protokol.pd - ØK120912

Anmodning om udtalelse fra Statsforvaltningen på baggrund af Ankestyrelsens enkeltsagsundersøgelse

Sagsfremstilling

Statsforvaltning Nordjylland har ved skrivelse den 14. juni 2012, anmodet Rebild kommune om udtalelse vedr. Ankestyrelsens enkeltsagsundersøgelse.

Efter aftale med Statsforvaltning Nordjylland, fremsendes svar efter Byrådets behandlingen i september 2012.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til besvarelse. Besvarelsen tager sit udgangspunkt i byrådets beslutning om genopretningsplan for Center Familie Handicap samt Socialministeriets Task Force.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkast til besvarelse godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at det i høringssvaret indarbejdes, at der som støtte til de nævnte kvalitetssikrings- og samarbejdstiltag er gennemført en organisationsændring, således at der er etableret en forvisitation (Team tidlig indsats) samtidig med, at der sættes fokus på udarbejdelse af administrationsgrundlag og forløbsbeskrivelser, kompetenceudvikling og kommunens serviceniveau med henblik på at sikre lovmedholdelighed, borgerens retssikkerhed, overholdelse af det vedtagne serviceniveau samt skabe grundlag for den nødvendige genopretning af sagerne (bl.a. set i relation til serviceniveauet).

Byrådet

Byrådet

Punkt 90: Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 267 og kommuneplantillæg nr. 22 for Hjedsbækvej 408, Suldrup.

01.02.05-P16-1-12

Bilag

Tillæg nr. 22 Udkast - TMU 04.09.12

Lokalplan 267 - udkast - TMU 04.09.12

Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 267 og kommuneplantillæg nr. 22 for Hjedsbækvej 408, Suldrup.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af lokalplanønskerne i februar 2012 fremlægges hermed en lokalplan for et mindre boligområde i Suldrup Syd.

Der er et lokalt ønske om at udstykke og bebygge 5 boliggrunde i den allersydligste del af Suldrup. Området har tidligere været en del af kommuneplanen for Støvring kommune, men udtaget i forbindelse med Kommuneplan 2009, hvorfor det inddrages igen med tillæg nr. 22.

Området udlægges til åben, lav boligbebyggelse via en mindre blind vej. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 267 for området, som skal regulere bebyggelsen i området.

Da området i dag ikke benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage træder Planlovens §47a om evt kommunal overtagelsespligt ikke i kraft ved overførslen til byzone.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkastene godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. september 2012, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 91: Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 262 og kommuneplantillæg nr. 21 for Terndrup Center

01.02.05-P16-3276-12

Bilag

Uddybende forklaring på Indsigelse til Lokalplan nr. 262 og tillæg nr 21 - TMU 04.09.12

a1d362a4-f18c-4f5c-ad12-b5328602cc2b

Kommentarer til lokalplanforslaget fra Bruno og Lene Benjaminsen - TMU 04.09.12

Kommentar fra Vejdirektoratet - TMU 04.09.12

Indsigelse fra Kirsten Pedersen

Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 262 og kommuneplantillæg nr. 21 for Terndrup Center

Sagsfremstilling

I forlængelse af ønsket om at åbne for mere byggeri i Centerområdet og en butiks udvidelsesønsker, har forvaltningen udarbejdet en lokalplan for indretning og regulering af området ved Terndrup Center. Planen indebærer dels at butikkerne kan udvide og dels at et par arealer kan afhændes til bolig- eller butiksbyggeri.

Lokalplanforslaget blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13.3. og kommuneplantillægget den 8.5.12.

Forslag til lokalplan 262 og kommuneplantillæg nr. 21 har nu været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 20. juni til den 15. august 2012. I perioden er der indkommet 4 bemærkninger, som er refereret i skemaet:

| | Afsender: | Høringssvarets indhold: | Forvaltningens bemærkninger: |
|----|--|--|--|
| 1. | Lene og Bruno Benjaminsen, Tingvej 6, 9575 Terndrup | <ul style="list-style-type: none">- Den planlagte sti i kanten af Tingvej 6 konflikter med udhus/garage, som ikke fremgår af kort.- Kan man evt. nøjes med stien på Dommerhavens jord?- Tidsperspektivet for etableringen af stien på Dommerhaven?- Ønsker afklaring af levende hegn mod Dommerhaven. | <ul style="list-style-type: none">- Sti kan fjernes fra lokalplanforslaget. |
| 2. | Fakta, Super Brugsen, Sparekassen Hobro, Center Pubben, alle 9575 Terndrup | <ul style="list-style-type: none">- Eksisterende erhvervsområder kan ikke pålægges en medlemspligt i nye grundejerforeninger.- Teksten på side 8 om en grundejerforening ønskes udeladt | <ul style="list-style-type: none">- Selvom det ikke er et erhvervsområde frafaldes kravet om en grundejerforening. |
| 3. | Kirsten Pedersen, ejer af Blomsterhallen, Hadsundvej 17, 9575 Terndrup | <ul style="list-style-type: none">- Ønsker ikke at deltage i en grundejerforening, hvor de forventer at være i mindretal.- Ønsker enten at blive taget ud af lokalplanen, eller overført til delområde B eller C, dog med mulighed for at drive erhverv. | <ul style="list-style-type: none">- Grundejerforening frafaldes- Hadsundvej 17 fastholdes i delområde A, da den er detailhandel |
| 4. | Vejdirektoratet | <ul style="list-style-type: none">- har ingen bemærkninger | <ul style="list-style-type: none">- |

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at der ikke stilles krav om en grundejerforening for området
- at stien mod nordøst udgår
- at forslag til lokalplan 262 og kommuneplantillæg nr. 21 derudover godkendes som endeligt vedtagne planer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. september 2012, pkt. 45:

Indstilles godkendt, idet ejendommen Hadsundvej nr. 17 indlemmes i delområde C.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TM.

Punkt 92: Godkendelse af skema B for etablering/ombygning af ældreboliger og servicearealer på Mastruplund

03.02.00-G01-1-12

Bilag

Bilag til Budget for ombygning af Mastruplund - TMU 04.09.12

Edelig budget efter licitation - TMU 04.09.12

Økonomi i hovedposter - TMU 04.09.12

Godkendelse af skema B for etablering/ombygning af ældreboliger og servicearealer på Mastruplund

Sagsfremstilling

Skema A blev behandlet på Byrådsmødet den 30.8.12.

Den 17. august 2012 blev der afholdt licitation over ombygningsarbejdet på Mastruplund. Licitationen, som indeholder både boligdelen og servicedelen gav samlede håndværkerudgifter på 13,5 mio. kr. excl. moms.

Følgende var billigst på entrepriserne:

Råhus: Fun-byg, Storvorde,

Tømrer-snedker : Jætte-byg, Suldrup

Gulvbelægning: TK- Byg og gulv, Strandby

Maler: Bruno Pedersen, Aalborg

VVS: Støvring VVS

Ventilation: VM ventilation, Løgstør

EL: TL-Byg A/S, Skaalborg

Det var ikke alle ydelser, der var med i udbuddet. Dels var poster som aflæsningsmålere til el, vand og varme, og loftlifte i aflastningsboligerne ikke ydelser, der umiddelbart kunne henføres til ovennævnte entrepriser. Dels var en række ydelser, som vil være gunstige for Mastruplund at få med i ombygningen, holdt uden for selve tilbuddet, da rådgiverne ikke følte sig sikre på, at de kunne rummes i budgettet.

I budgettet er disse poster, som i alt vil beløbe sig til kr. 1.015.192 excl. moms medtaget som øvrige håndværkerudgifter. Budgettet, der vedlægges som bilag, er bilagt en forklaring til disse poster.

Budgettet indeholder ligeledes uforudseelige udgifter, vinterforanstaltning, el-forbrug, omkostninger og inventar til boligdelens fællesarealer. Således bliver rådgiverens samlede budget til både boligdelen og servicedelen på 17.887.751 kr. excl. moms og excl. grundudgifter og gebyrer. Summen tillagt moms giver 22,36 mio. kr. Når der til dette lægges grundudgifter, byggesagsgebyr, byggelånsrenter og gebyrer bliver totalsummen 29,76 mio. kr. Disse budgettal skal deles mellem boligdelen og servicedelen.

Budget-/licitationstallene skal indberettes til Ministeriets IT-system, hvilket først kan ske efter Byrådets godkendelse af skema A og indberetningen heraf til systemet. De endelige tal og fordelingen heraf kan derfor tidligst foreligge til TMU-mødet den 4. september, da systemet også selv laver beregninger.

Det kan oplyses, at der i projektet er taget højde for de forhold, som støttelovgivningen kræver, at tilsynsmyndigheden skal påse, herunder er såvel rådgiver som entreprenører omfattet af nøgletalsindberetning.

ØKONOMI

I forhold til skema A bliver grundudgiften 1 mio. kr. billigere, idet der kun bliver tale om en lille tilslutningsudgift. Håndværkerudgifterne antages at blive ca 1 mio. kr. lavere end skema A, når tallene bliver fordelt, mens omkostningerne vil være de samme. Gebyrer vil blive reguleret lidt ned i forhold til førnævnte besparelse. Endelige tal med finansiering og huslegeberegning vil foreligge til mødet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Budgettet godkendes med de foreslåede tilkøb

- at Skema B for såvel boligdelen som servicedelen godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. september 2012, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Sundhedsudvalget, 4. september 2012, pkt. 40:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Byrådet

Byrådet

Punkt 93: Støtteerklæring til Bio- og Miljøanlæg, Løgstørvej, 9610 Nørager

13.03.01-000-1-12

Støtteerklæring til Bio- og Miljøanlæg, Løgstørvej, 9610 Nørager

Sagsfremstilling

I forbindelse med den indgåede aftale mellem regeringen og en række partier om den danske energipolitik 2012 – 2020 er der aftalt bedre rammebetingelser for biogasudbygningen, blandt andet, at igangsætningsstøtten fra anlægspuljen øges fra 20 % til 30 %.

Peder Christensen, Nørager Bio- og Miljøanlæg, Grunderupvejen 31, 9610 Nørager har den 28. august 2012 rettet henvendelse til borgmester Anny Winther, om kommunen vil afgive en støtteerklæring, som biogasanlægget kan bruge til en ansøgning til NaturErhvervsstyrelsen om anlæggestøtte.

Det ikke er et krav, at Nørager Bio- og Miljøanlæg skal have opnået nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder på ansøgningstidspunktet, men af NaturErhvervsstyrelsens "Vejledning om investeringer i biogas" fremgår det, at ansøgere, der kan dokumentere og sandsynliggøre at tilladelser er opnået eller vil blive opnået, vil blive prioriteret, og har således større sandsynlighed for at opnå tilsagn om anlæggestøtte.

Det vil derfor være en fordel for Nørager Bio- og Miljøanlæg såfremt Rebild Kommune afgiver en støtteerklæring til fordel for projektet.

Der har været arbejdet med Biogasprojektet i en del år, og Nørager Bio- og Miljøanlæg oplyser, at finansieringen ser ud til at falde på plads, nu hvor Naturgas Fyn yder 35 % og Xergi Støvring 5 %. Den resterende finansiering skaffes af interessepartnere og gennem ansøgningen til NaturErhvervsstyrelsen om anlæggestøtte på 30 %.

De planlægningsmæssige forhold er allerede på plads.

Rebild Kommune har i den nuværende kommuneplan fra 2009 udlagt et område ved Nørager til et biogasanlæg, og der er udarbejdet lokalplan for området (lokalplan 1.38 Biogasanlæg ved Løgstørvej, godkendt af Nørager Kommune den 22-11-2006). Endvidere er anvendelsen af energien fra biogasanlægget forudset i kommunens varmeplan godkendt af byrådet den 14-10-2010

Kommunen har tidligere udarbejdet VVM-screening og miljøgodkendelser til biogasanlægget, og kommunen er bekendt med, at det nuværende projekt er justeret i forhold til den senest meddelte miljøgodkendelse. Rebild Kommune er positivt indstillet i forhold til at udarbejde en ny miljøgodkendelse, der matcher det justerede projekt. Da fristen for ansøgninger om anlæggestøtte er den 14. september 2012 er der ikke mulighed for at forelægge støtteerklæringen for byrådet.

ØKONOMI

En støtteerklæring indebærer ikke nogen formel forpligtelse for Rebild Kommune, og der er således ikke tale om, at kommunen yder økonomisk støtte, eller giver kommunal garanti til projektet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget godkender den vedlagte erklæring om, at Rebild støtter etableringen af biogasanlægget.

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. september 2012, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 94: Henvendelse fra Mariagerfjord Kommune ang. forhold vedr. fordeling af aktiver i tilfælde af I/S Fællesforbrændings ophør

07.00.00-A00-2-12

Bilag

Henvendelse fra Mariagerfjord Kommune om anlæg af ny genbrugsplads - TMU 04.09.12

Henvendelse fra Mariagerfjord Kommune ang. forhold vedr. fordeling af aktiver i tilfælde af I/S Fællesforbrændings ophør

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har modtaget en henvendelse fra Mariagerfjord Kommune angående fordeling af aktiver efter et eventuelt ophør af I/S Fællesforbrændingen eller som følge af ændring i ejerkredsen.

Spørgsmålet er aktuelt grundet I/S Fællesforbrændingens og Mariagerfjord Kommunes fælles projekt - en ny genbrugsplads i Arden.

Anlægsomkostningerne til den nye genbrugsplads foreslås fordelt 50/50 mellem de to parter. Mariagerfjord Kommune ønsker med sin henvendelse at sikre sin investering således, at Mariagerfjord Kommunes indskud på 50% af finansieringen af den nye genbrugsplads (i forhold til nedskrevet værdi) tilgår Mariagerfjord Kommune i tilfælde af Fællesforbrændingens ophør før der sker deling af Fællesforbrændingens yderligere aktiver.

Samtidig er vedtægterne ikke klare på de konkrete omstændigheder i tilfælde af ændring i ejerkredsen og/eller I/S Fællesforbrændingens ophør.

Nøgle til eventuel deling af aktiver

Mariagerfjord Kommune foreslår derfor nendestående nøgle, som også blev anvendt i forbindelse med delinger ved kommunalreformen:

1. Kommunerne overtager de aktiver og passiver, der geografisk er beliggende i den pågældende kommune.
2. Vedkommende nye kommune overtager endvidere de aktiver, passiver, rettigheder og pligter, der er tilknyttet de pågældende aktiver jf. pkt. 1
3. Aktiver og passiver værdiansættes til den nedskrevne værdi på opgørelsestidspunktet jf. nugældende regnskabspraksis for I/S Fællesforbrænding.

Hensigten med ovenstående er, at sikre, at alle nagelfaste anlæg (grunde og bygninger samt større anlæg) skal overtages af den kommune hvori den geografisk er beliggende. Dette princip sikrer, at ingen grunde og bygninger vil være "faderløse" efter en eventuel deling.

Dernæst er der spørgsmålet om ikke-nagelfaste anlæg og andre flytbare aktiver (mindre anlæg og teknisk udstyr, biler mv.). Fordelingen af disse vil bero på en konkret vurdering af behovet for videreførsel af aktiviteter i den enkelte kommune efter eventuelt ophør.

Supplerende til ovenstående princip er der den helt klare forudsætning ved fordelingen af aktiver, at en sådan sker på baggrund af et aktivs nedskrevne værdi.

Her er det værd at gøre opmærksom på, at I/S Fællesforbrænding har ambitiøs nedskrivningspolitik. Derved vil selv store anlæg være nedskrevet betydeligt allerede efter få år, og dermed ifølge aftalen kunne overtages af "bopælskommunen" til en forholdsvis lille overtagessum. Den nedskrevne værdi kan muligvis være mindre end den regulære handelsværdi. Derved vil kommuner, der har disse anlæg beliggende i egen kommune, kunne opnå en økonomisk fordel ved en deling.

I tilfælde af en deling af aktiverne bør dette derfor gennemgås med henblik på at fastslå, om der er balance mellem reel værdi og nedskrevet værdi. I en eventuel deling af aktiverne bør også inddrage realværdien af et aktiv.

Finansiering af aktiver

Der er aftalt 50/50% finansiering af genbrugspladsen i Arden. Driften vil Mariagerfjord Kommune skulle finansiere. Det bringer et interessant spørgsmål på banen om finansiering af genbrugspladser og andre større aktiver.

Som udgangspunkt må det være kommunen, hvori en genbrugsplads anlægges, der skal finansiere aktivet. Årsagen hertil er, at det må forventes at være brugerne i pågældende kommune, der vil drage fordel af en sådan genbrugsplads.

Samtidig kan det ikke være i eksempelvis Rebild kommunes interesse, at borgerne via et kommunalt garanteret lån til I/S Fællesforbrænding påtager sig en risiko, hvis årsag er en genbrugsplads i en anden kommune.

Som det fremgår vil Arden genbrugsplads skulle drives 100 % af Mariagerfjord Kommune.

Udgangspunktet må fremadrettet være, at den enkelte kommune fuldt ud finansierer egne genbrugspladser såfremt driften også fremadrettet varetages af en kommune (og ikke Fællesforbrændingen).

ØKONOMI

Ingen umiddelbare konsekvenser for Rebild Kommune.

Rebild Kommune hæfter dog solidarisk for I/S Fællesforbrændingens gæld på 24,6 mio.kr. (ultimo 2011).

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at det meddeles Mariagerfjord Kommune at det ovenstående kriterier accepteres i forhold til en deling af I/S Fællesforbrændings aktiver - tilføjet kravet om balance mellem realværdi og nedskrevet værdi.
- at fremtidig finansiering af genbrugspladser (herunder den planlagte genbrugsplads i Arden) sker af den pågældende kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø, 4. september 2012, pkt. 49:

Udvalget indstiller:

- at Rebild Kommune på grund af de igangværende overvejelser om den fremtidige organisering på nuværende tidspunkt ikke tager stilling til evt. deling af værdierne i I/S FF.
- at finansiering af fremtidige genbrugspladser (herunder den planlagte i Arden) bør ske ved den pågældende kommune.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af TM.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 95: Skydebanen i Støvring

82.20.00-P00-3316-12

Skydebanen i Støvring

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 29. marts 2012 (pkt. 5) henvendelse fra SSV (Støvring, Suldrup og Veggerby) Flugtskydningsforening, hvor foreningen anmoder om udvidet skydetid, idet foreningen i så fald vil støjdæmpe anlægget yderligere. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget afholdt den 8. maj 2012 møde med flugtskydningsforeningen. På mødet orienterede foreningen om de påtænkte tiltag. Endvidere blev muligheden for at flytte skydebanen vendt. Konklusionen på mødet blev, at der skal ske en afklaring af, hvilke muligheder, der politisk er fremkommelige.

Byrådet behandlede på møderne i august, hvorvidt arealudlæg til en skydebane ved Sørup skal udgå af kommuneplanen i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Byrådets beslutning forelå dog ikke ved udarbejdelsen af denne dagsorden.

Såfremt Byrådets beslutning er, at arealet skal udgå, er der behov for politisk stillingtagen til en evt. forlængelse af SSV Flugtskydningsforenings nuværende lejeaftale. Det er således relevant at tage stilling til indstillingen fra de politiske behandlinger i marts måned.

Forvaltningen indstillede i marts:

- At kommunen som lodsejer indgår en ny lejeaftale, der giver mulighed for de ønskede udvidelser i skydetider under forudsætning af, at de angivne støjvægge etableres forinden.
- At kommunen på baggrund af ovenstående udarbejder forslag til en ny miljøgodkendelse.
- At kommunen meddeler SSV Flugtskydningsforening, at Kommunen vil forholde sig til tilskud til støjvægge, når andre muligheder er undersøgt.

Flugtskydningsforeningen anmodede i sin henvendelse om tilskud til den rene materialeudgift på 35.000 kr., idet foreningens medlemmer selv vil sørge for etableringen.

Udvalget anmodes derfor om at tage stilling til foreningens ønske om udvidet skydetid. Såfremt Udvalget ikke kan godkende de udvidede skydetider, anbefaler forvaltningen, at lejeaftalen forlænges på de nuværende vilkår og med den gældende miljøgodkendelse.

ØKONOMI

Såfremt Byrådet på et senere tidspunkt skulle beslutte at dække materialeudgifterne til støjvægge helt eller delvist, vil der være en udgift på op til 35.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- At Udvalget tager stilling til
 1. en forlængelse af den nuværende lejeaftale eller om det skal søges, at indgå en ny lejeaftale (og vilkårene heri)
 2. ønsket om udvidede skydetider

Såfremt Udvalget godkender de udvidede skydetider, sker flg.:

- Kommunen indgår som lodsejer en ny lejeaftale, der giver foreningen mulighed for de ønskede udvidelser i skydetider under forudsætning af, at de angivne støjvægge etableres forinden.
- kommunen udarbejder på baggrund af ovenstående forslag til en ny miljøgodkendelse.
- kommunen meddeler SSV Flugtskydningsforening, at Kommunen vil forholde sig til tilskud til støjvægge, når andre muligheder er undersøgt.

Udvalget indstiller, at lejeaftalen forlænges på de nuværende vilkår, idet der afholdes møde med skydeforeningen om vilkårene for at etablere støjdæmpende foranstaltninger. Udvalget orienteres om udfaldet heraf.

Foreningen orienteres samtidig om, at Byrådet vil undersøge mulighederne for, at der kan findes en ny placering til foreningen.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af TM med bemærkning at lejeaftalen forlænges for 3 år uden udvidelse af skydetid.

Inden endelig indgåelse af lejeaftale forelægges forslag til lejeaftale til politisk godkendelse.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 96: Revisionsberetning nr. 10 - Regnskab 2011

00.32.00-K01-1-12

Bilag

Beslutning fra AMU - Ledelsestilsyn - BUU050912

Byrådsbeslutning den 26. april 2012 - faglig genopretning - BUU050912

Byrådets besvarelse af revisionens bemærkning - BUU050912

Revisionsberetning nr. 10 - Regnskab 2011

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunes regnskab for 2011, hvorefter det blev oversendt til kommunens revisionselskab PWC.

Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Rebild Kommune har modtaget Revisionsberetning nr. 10 vedrørende det finansielle og sociale regnskab for 2011 den 15. august. Beretningen er udsendt via mail til Byrådet den 16. august 2012.

Revisionsberetning nr. 10 indeholder såvel revision af det sociale regnskab (områder med statsrefusion), herunder sagsrevision, samt den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab. Tidligere var områderne opdelt i 2 særskilte beretninger.

For den tværgående regnskabsaflæggelse – det finansielle regnskab har revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Finansiel revision

Det er revisionens konklusion at Rebild Kommune har overholdt formalia og efterlevet regnskabspraksis for det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen konkluderer at der er betryggende rutiner omkring afstemninger

Det konkluderes endvidere, at der er etableret en god konteringspraksis, der sikrer løbende registreringer af såvel udgifter som indtægter, der afregnes ratemæssigt, hvilket vurderes at have væsentlig betydning for troværdigheden af de månedlige økonomiopfølgninger.

Bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

For revisionen af den sociale del af regnskabet har revisionen givet anledning til følgende bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

1. Kontanthjælp, sagsrevision
2. Forsikrede ledig, sagsrevision
3. Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob), sagsrevision
4. Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens Kap. 7 sagsrevision
5. Socialfaglig sagsbehandling og intern kontrol i Familieafdelingen

Samlet set for de nævnte områder har sags administrationen og kvaliteten i sagsarbejdet ikke været tilfredsstillende i 2011.

Arbejdsmarkedsmarkedsforvaltningen har udarbejdet handleplaner for punkterne 1-4 for at rette op på de forhold, som har givet anledning til bemærkning. Samtidig har en revisionsmæssig gennemgang af 45 sager i 2012 omhandlende punkterne 1-4 vist klare forbedringer på kontanthjælpsområdet, hvilket understøttes af udviklingen i

rettidigheden på kontanthjælp og dagpenge i de tal, der kan trækkes via Jobindsats. Dette blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i maj måned - pkt. 4. Analyser kontanthjælp

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede endvidere et ledelsesnotat fra revisionen, hvoraf blandt andet fremgik de af revisionen afgivne bemærkninger punkt 1-4 ovenfor, på deres møde den 14. august 2012 pkt. 15. Ledelsestilsyn og handlinger pba. revisionsgennemgang 2011. Der henvises derfor til denne sag, hvor handleplan og grundlag for bemærkninger er nærmere beskrevet end i fremstilling nedenfor.

Ad. 1. kontanthjælp

Konkrete handlinger:

Der iværksættes ny procedure for vurdering af behovet for læse/skrivetest, så denne foretages allerede ved første henvendelse til jobcentret. Der journalføres samtidig med første samtale at vurderingen er foretaget. Samarbejdet med VUC om screening fortsættes.

Arbejdsgangen for nedsættelse af kontanthjælp til SU-niveau optimeres, så it-understøttelsen sikres.

Ved gennemgangen af sagerne bemærkes det, at den manglende rettidighed er sammenfaldende med omstruktureringer i Center Arbejdsmarked foråret 2011, og at der efterfølgende er rettet på op rettidigheden. Dette understøttes af vedlagte bilag som viser udviklingen i rettidigheden fra 2010 til 2012. De øvrige kvalitetsmæssige problemstillinger vil der blive taget højde for i det planlagte opkvalificeringsforløb hen over efteråret, hvor der er indgået aftale med Deloitte om mere systematisk sagssparring.

Der er ansat en faglig konsulent på området med stor erfaring fra revisionsarbejde pr. 01.09.12.

Opfølgning herpå gennem ledelsestilsyn.

Ad. 2 forsikrede ledige

Konkrete handlinger:

Der er indført ny sagsstyring i jobcentret, således at det sikres at ingen borgere er uden kontakt i en periode over 12 uger. Borgerne fordeles efter 20 uger på individuelle sagsstammer, og der er dermed IT-mæssig understøttelse af om rettidigheden overholdes.

Opfølgning herpå gennem ledelsestilsyn.

Ad. 3 Job med løntilskud - Skånejob

Konkrete handlinger:

Sagsgangen ved etablering af skånejob justeres, så blanketten indgår fremadrettet.

Ad. 4 ledighedsydelse

Konkrete handlinger:

Der udarbejdes en samlet handleplan for genopretning af området som indeholder en sagsgennemgang af samtlige sager, hvor opfølgninger og revurderinger ajourføres og kvalitetssikres i forhold til lovkrav. Der vil blive etableret egentlige revurderingshold, som skal medvirke til at borgerens ressourceprofiler opdateres og at borgeren tilbydes et aktivt tilbud. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med medarbejderne på området og forelægges politisk i september måned. Opfølgning herpå gennem ledelsestilsyn.

Der udover er der planlagt uddannelses-/opkvalificeringsforløb for medarbejdere på sagsområdet.

Der er opslået en stilling på området.

Ved Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af ovenstående på mødet i august 2012 blev følgende besluttet:

"Arbejdsmarkedsudvalget bemærker at det forventes, at der fagligt rettes op på indsatsen på de områder der fremstår som kritiske i revisionsgennemgangen i 2011.

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der i forbindelse med behandlingen af decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet for 2010 fik forelagt en handleplan der målrettet arbejder på at rette op på de nævnte problemområder.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en status på gennemførelsen af handleplanen med udgangen af hvert kvartal."

Ad. 5. Sagsbehandling og intern kontrol i Familieafdelingen

Bemærkninger skyldes et relativt højt fejlniveau i områdets sagsbehandling. Endvidere er det noteret, at de interne retningslinjer for fagligt ledelsestilsyn ikke er efterlevet som forudsat i 2011 og endelig var der ikke foretaget kontrol af udbetalinger genereret fra IT systemet KMD-aktiv.

Forvaltningen bemærker hertil, at det er forhold, der er konstateret vedrørende 2011 og at de konstaterede forhold er en væsentlig del af den besluttede genopretningsplan for området. Det forventes derfor, at revisionens bemærkning vil blive efterlevet via genopretningsplan, som Byrådet blandt andet behandlede på møde den 26. april 2012 pkt. 13 vedrørende "Faglig genopretning i Center Familie og Handicap april 2012" For byrådets beslutning henvises til den konkrete sag.

Senest har Byrådet på møde den 30. august behandlet - Status på tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap pkt. 46, hvoraf blandt andet fremgår;

- at Deloitte er ansvarlig for gennemførelsen af sagsgennemgang af ca. 700 sager og
- at umiddelbare forhold af lovmæssig, retssikkerhedsmæssig eller økonomisk karakter tilrettes løbende i takt med sagsgennemgangen og
- at større tiltag af genopretningsmæssig karakter, der med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte sag, og som alene bygger på økonomiske uoverensstemmelser mellem gældende kvalitetsstandarder og de faktisk udmålte ydelser, forelægges til politisk behandling forud for evt. genopretning.

I sagen blev der endvidere orienteret om,

- at det hen over sommeren er præciseret over for personalet i Center Familie og Handicap, hvorledes ansvaret for den faglige genopretning placeres, forventninger til medarbejderadfærd i forbindelse hermed samt foreløbig plan for genopretningen byggende på den viden vi p.t. er i besiddelse af omkring resultatet af gennemgange af godt 100 familiesager.
- At status møde den 6. august 2012 med Deloitte har vist, at der nu er gennemgået 108 familiesager, og at der skal efter Deloitte's vurdering skal gennemføres forskellige handlinger af større eller mindre karakter i 78 % heraf.
- Sagsgenopretningen sigter mod at der er påbegyndt sagsgenopretning i alle sager senest den 15. oktober 2012 og at der i alle sager hvor sagsgenopretningen er af mindre karakter er gennemført sagsgenopretning, idet såvel Rebild Kommunes deltagelse i Social- og Integrationsministeriets Task Force som gennemførelsen af arbejdet med revurdering af kvalitetsstandarder, udarbejdelse af administrationsgrundlag samt gennemførelse af kompetenceudvikling fordrer, at arbejdet med sagsgenopretningen er meget langt i processen.

ØKONOMI

Samlet betyder gennemgangen en reduktion i hjemtagne refusioner på kr. 11.559,-

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at revisionsberetningen indstilles godkendt og efterfølgende oversendes til statsforvaltning og relevante ministerier samt

at handlingsplan jf. AMU 14.08.2012 pkt. 15, i forhold til de af Revisionen afgivne bemærkninger på beskæftigelsesområdet, godkendes med henblik på at indgå i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden og de respektive ministerier.

at genopretningsplan jf. BY møde den 26. april 2012 pkt. 13, og status på tids- og handleplan jf. BY den 30.08.12, i forhold til de af Revisionen afgivne bemærkninger på Center Familie og Handicap, godkendes med henblik på at indgå i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden og de respektive ministerier.

at udkast til svar til tilsynsmyndigheden og respektive ministerier godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. september 2012, pkt. 46:

Indstilles godkendt som indstillet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2012, pkt. 22:

Godkendt som indstillet.

Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalget

Byrådet

Byrådet

Punkt 97: Beslutning vedrørende løsningsmodeller for ny børnehave i Øster Hornum

28.00.00-A00-1904-11

Bilag

Opsamlingskrivelse fra bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers - BUU 050912

Referat fra dialogmøde d. 15.august - BUU 050912

Foreløbig milepælsplan - BUU 050912

Beslutning vedrørende løsningsmodeller for ny børnehave i Øster Hornum

Sagsfremstilling

Den 15. august afholdt Børne- og Ungdomsudvalget dialogmøde med bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers. Mødets overordnede formål var, at få en tilkendegivelse fra bestyrelsen i forhold til to mulige løsningsforslag for de bygningsmæssige rammer omkring Øster Hornum Børnehaven, henholdsvis 1) en bygningsmæssig integration af børnehaven i Øster Hornum skoles bygninger eller 2) opførelse af en ny institutionsbygning på børnehavens nuværende grund i Sandgraven.

På dialogmødet tilkendegav bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers, at man umiddelbart var mest positiv overfor løsning 1 (referat fra dialogmøde vedlagt) - en holdning bestyrelsen efterfølgende har fastslået i en skrivelse fremsendt til forvaltningen d. 27. august (bestyrelsens skrivelse vedlagt).

Såvel i forbindelse med dialogmødet, som i bestyrelsens opfølgende skrivelse, er der fra bestyrelsens side gjort opmærksom på at, støtten til løsning 1 dels forudsætter, at integration af børnehaven i skolens bygninger ikke forringer skolens virke, dels at løsningen rent kvadratmetermæssigt holder sig til arkitekt Gorm Nielsens forslag. Herudover ønsker bestyrelsen klarhed over en række andre forhold, som man beder udvalget forholde sig til, henholdsvis:

- udenomsarealerne (tilkørsels- og parkeringsforhold samt legepladsforhold)
- fremtidig placering af fritidsklubben
- afvikling af bygningerne i Sandgraven og på Gården
- anvendelse af driftsprovenue ved samling af skole og dagtilbuds aktiviteter under ét tag (bestyrelsen opfordrer til, at proventet tilfalder Børneuniverset).

Foruden de ovenfor nævnte punkter gjorde bestyrelsen på dialogmødet desuden udvalget opmærksom på, at de nuværende bygningsmæssige forhold i Sandgraven - i bestyrelsens optik - potentielt kan være sundhedsfarlige for børn og medarbejdere, grundet et dårligt indeklima. På denne baggrund lovede udvalget, at man ville undersøge dette punkt nærmere og om nødvendigt iværksætte tiltag til forbedring af forholdene. Center Plan, Byg og Vej har gennemgået de bygningsmæssige forhold i Sandgraven og vurderet, at taget - som tidligere påvist - er gammelt og slidt, men at der ikke er noget som giver anledning til tvivl om indeklimaet.

Forvaltningen ønsker udvalgets tilkendegivelse i forhold, hvilken løsning der skal arbejdes videre med. Når udvalget har udpeget hvilken af de to løsningsmodeller der foretrækkes, vil der blive arbejdet videre med løsningsmodellens enkeltdele, med henblik på at dette kan medtages i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger (foreløbig milepælsplan er vedlagt sagen som bilag).

ØKONOMI

Der er for begge de to løsningsmodeller fastlagt en økonomisk ramme på 7,5 mio. kr., som dog fordrer, at beløbet bevilges i budget 2013.

Løsningsmodel 1 kræver desuden, at der kan opnås bevilling af et energiforbedringslån - altså et lån givet til energiforbedrende tiltag, som ligger udover kommunens almindelige låneramme. I Gorm Nielsens oplæg er der indtænkt energiforbedringer for 2 - 2,5 mio. kr., som konkret bl.a. vil blive udmøntet gennem etablering af nye energioptimerede facader på Øster Hornum Skole. Energiforbedringernes størrelsesorden vil afhænge af den endelige projektering, men forvaltningen vurderer det i udgangspunktet muligt at opnå et energiforbedringslån i den nævnte størrelsesorden.

Løsningsmodel 1 indebærer ydermere, at de nuværende pasningsaktiviteter i Sandgraven og på Gården ophører og bygningerne afhændes. Sandgraven er på nuværende tidspunkt udlagt i et offentlig område, men ifølge Center Plan, Byg og Vej vil arealets status - ifald løsningsmodel 1 besluttes - kunne ændres til boligområde i den kommende Kommuneplan. Dette vil betyde, at grunden umiddelbart vil kunne sælges som parcelhusgrund uden en ændring af lokalplanen.

For Gårdens vedkommende vil denne med den nuværende lokalplan kunne sælges til erhverv, mens

boligformål vil kræve en ny lokalplan. Idet salg af begge ejendomme vurderes vanskeligt og med en lang tidshorisont, anbefales det, at der ikke indregnes en eventuel indtægt fra salget i budgettet for nybyggeriet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udvalget tilkendegiver, hvilken løsningsmodel der skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. september 2012, pkt. 49:

Der blev udlevet en revideret milepælsplan

Der arbejdes videre med løsningsmodel 1.

Der søges indarbejdet 7,5 mio.kr. i budgettet incl. tilkørselsforhold, parkeringsforhold, legeplads og klubtilbud.

Der reserveres op til 2,0 mio.kr. til energiforbedringer i forbindelse med ombygningen.

Sandgravens og Gårdens område ændres til boligområde og sættes til salg. Planlægningen herom iværksættes.

Der tilstræbes byggestart i sommeren 2013.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af BU med forbehold for, at anvendelse af puljen til helhedsorienteret energirenovering afventer konkret projektforslag og prioritering.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 98: Rammeaftale 2013 - udkast til styringsaftale med administrativt godkendte foreløbige takster

27.06.08-G00-1-12

Bilag

Udkast til styringsaftale 2013 - BUU 050912

Oversigt over foreløbige takster 2013 - BUU 050912

Rammeaftale 2013 - udkast til styringsaftale med administrativt godkendte foreløbige takster

Sagsfremstilling

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.

Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15. oktober 2012.

Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter:

- Incitament til effektiv drift – både ift. driftsherre og myndighed
- Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper
- Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
- Udviklingstiltag – driftsherren skal sikre finansiell mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende:

- Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen
- Som led i den aftale KL indgik med regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået
- Der skal arbejdes med et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen.

I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at over-tage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen:

- Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang
- Thisted: Daghus Thisted
- Morsø: Daghus Morsø.

Der henvises i vedhæftede bilag "*Udkast til styringsaftale for 2013*" til bilag 1: "*Specifikation til Styringsaftalen for 2013*" og til bilag 2: "*Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser*". Begge bilag findes på sagen.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2013.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. september 2012, pkt. 50:

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning at det forinden byrådets behandling af sagen redegøres for kriterierne for, hvilke tilbud der er med i rammeaftalerne.

Sundhedsudvalget, 4. september 2012, pkt. 42:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af BU og SU.

Kommunikation

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Byrådet

Byrådet

Punkt 99: Skibstedskolen fremadrettet

17.03.17-K02-6234-12

Bilag

Forslag til tidsplan for nedlæggelse af Skibstedskolen - BUU 15.08.12

Kort skitsering over konsekvenserne ved de to løsningsforslag - BUU 15.08.12

Skibstedskolen fremadrettet

Sagsfremstilling

På temamødet den 26. juni blev Byrådet orienteret omkring Skibstedskolen, herunder status og udvikling siden skoleåret 2009-10 samt forskellige scenarier til fremtiden for Skibstedskolen.

Baggrunden er, at Skibstedskolen gennem de seneste år har oplevet et væsentlig fald i antal elever, der visiteres til tilbuddet. Generelt har der været et fald fra skoleåret 2006-07 fra 55 elever til 41 elever til skolestart i skoleåret 2012-13. Faldet skyldes et fald i antal visiterede elever fra andre kommuner. Rebild kommune har de seneste år haft en stigning i antal visiterede elever til Skibstedskolen.

På baggrund af temamødet fremlægges hermed to scenarier for Skibstedskolens fremtid:

- 1) Videreførelse af skibstedskolen med færre elever
- 2) Lukning af skolen og overflyttelse af eleverne til Astrup Skole

Forslag 1. Videreførelse af Skibstedskolen med færre elever

Ved en uændret tilgang fra andre kommuner i kommende år forventes elevtallet at falde til ca. 30 elever.

Skibstedskolen vil med den nuværende tildelingsmodel ikke kunne give et ordentlig tilbud, hvis elevtallet falder til 30 elever. For at kunne sikre en acceptabel pædagogisk og faglig kvalitet vil det betyde forøgede driftsudgifter pr. elev, hvis skolen skal drives med 30 elever. I 2013-niveau er den nuværende omkostningsbaserede pris på 335.000 kr. ved 45 elever, mens den ved 30 elever vil være 418.000 kr. for skoledelen for at sikre den pædagogiske og faglige kvalitet. Dvs. en merudgift på 83.000 kr. pr. elev. Fra kommende skoleår vil Rebild Kommune have 23 egne elever på skolen, dvs. en merudgift på 1,9 mio. kr.

På trods af øgede udgifter pr. elev vil der være færre specialkompetencer tilknyttet fremadrettet ved et elevtal på 30 elever.

Et fald i elevtal vil medføre afskedigelse af personale.

Forslag 2: Nedlæggelse af Skibstedskolen og flytning af elever til Astrup skole

På et dialogmøde i efteråret 2010 fremlagde skolebestyrelsen ved Skibstedskolen selv forslag om mulighederne for et samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord var i den periode i en strukturændringsproces, hvorfor sagen først blev nærmere drøftet forvaltningerne imellem i løbet af sommeren 2011.

I april 2012 er der afholdt møde ml. Rebild og Mariagerfjord om muligheder for et samarbejde. Konkret er der snakket om en løsning, hvor Rebild Kommune køber pladser på Astrup specialskole. Mariagerfjord har med virkning fra 1. august 2012 oprettet en specialskole i Astrup for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet i Astrup omfatter et skoletilbud og et SFO-tilbud. Tanken er, at Rebild Kommune garanteres pladser til det antal børn, der visiteres til tilbuddet. Prisen pr. elev på Astrup specialskole er i samme niveau som der i dag gives pr. elev på Skibstedskolen. Udgifterne til kørsel forventes i samme niveau som ved kørsel til Skibstedskolen.

Aftalen tænkes betragtet som en virksomhedsoverdragelse, således at der medflyttes personale svarende til det antal elever som flyttes til Astrup. Det kan forventes at nogle af de elever, der kommer fra andre kommuner vil hjemtages til andre tilbud. Der vil således skulle afskediges enkelte medarbejdere.

Såfremt dette løsningsforslag vælges, skal der iværksættes procedure for en skolenedlæggelse, idet Skibstedskolen betragtes som en selvstændig skole, idet skolen har egen skolebestyrelse og egen skoleleder. Forslag til tidsplan for skolenedlæggelse er vedlagt som bilag, såfremt der træffes beslutning om, at sende forslag om nedlæggelse af Skibstedskolen i høring efter den 28. august vil der kunne træffes endelig beslutning på byrådsmødet i december.

Såfremt denne løsningsmodel vælges skal der tages stilling til, hvad de nuværende skolebygninger skal bruges til fremadrettet.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. august 2012, pkt. 25:

Notat om budget – tildelingsmodel og beregninger udleveret.

Sagen udsættes.

Forinden stillingstagen afholdes dialogmøde med bestyrelse og ledelse på skolen. Mødet holdes forud for næste udvalgs møde.

Forvaltningen fremskaffer forinden næste udvalgs møde faktuelle oplysninger omkring tilbuddet i Astrup.

ØKONOMI

Afhænger af hvilken løsningsmodel der vælges fremadrettet.

Hvis model 1 vælges bliver merudgiften 83.000 kr. pr. elev. Ved 23 elever er det en merudgift årligt på 1,9 mio. kr.

Hvis model 2 vælges er udgiften nogenlunde uændret. Dog skal der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningerne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

Sagen genbehandles efter besøg på Skibstedskolen.

at der tages stilling til hvilken løsningsmodel, der skal arbejdes videre med.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. september 2012, pkt. 57:

Det indstilles, at Skibstedskolen videreføres med færre elever som et kommunalt tilbud i Rebild Kommune. Udvalget ser positivt på skolens udvikling.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af BU.

Den fremtidige drift og økonomi beskrives yderligere.

Nabokommunerne orienteres herom.

Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 100: Moldbjerghytten

82.16.00-G01-5836-07

Bilag

notat vedrørende salg af Moldbjerghytten - KFU050912

Forventede fremtidige udgifter til lokaletilskud - ØK120912

Moldbjerghytten

Sagsfremstilling

Udvalget besigtigede og drøftede den 11. april 2012 status og fremtid for flere lokaliteter/huse under Kultur og Fritid, heriblandt Moldbjerghytten.

Moldbjerghytten ligger på Møgelhøjvej 4, 9240 i Nibe. Hytten er opført i 1957 og fremstår både indvendig og udvendig som en ældre bygning, med bl.a. gammelt køkken og umoderne badefaciliteter. Der er tale om 2 små bygninger på henholdsvis 92 kvm. og 35 kvm., hvoraf den ene rummer sovesal, et lærerrum, et opholdsrum og et køkken, mens den anden rummer en sovesal og et toilet/ baderum. Der er sovepladser til i alt 27 personer.

Hytten kan benyttes af skoler, institutioner og foreninger i og udenfor kommunen. Hytten var udlejet 8 gange i 2010 og 2 gange i 2011.

Forvaltningen har drøftet hytten med DUK, der umiddelbart vurderer stedet som værende utidssvarende og for lille til udlejning til spejderlejre og lign. Men som dog ikke afviser muligvis at bruge stedet i fremtiden.

Forvaltningen har desuden haft kontakt til Øster Hornum Børneunivers i forhold til at gå mere aktivt ind i en drift af stedet. Dette har dog for nuværende ingen interesse.

Efter drøftelsen i DUK er forvaltningen kommet i kontakt med en spejdergruppe i Nibe (DDS), der p.t. har lokale i et parcelhuskvarter og gerne vil overtage Moldbjerghytten og lave det til spejderhytte. Spejdergruppen har ingen penge at købe stedet for, men er klar til at lægge et stykke frivilligt arbejde i at sætte hytten i stand de kommende år, hvis de kan få hytten for et symbolsk beløb. I stedet for kontant betaling for hytten tilbyder gruppen, at Rebild Kommunes foreninger i fremtiden kan leje hytten til en fordelagtig pris.

Der er dermed relevant, at udvalget træffer beslutning mellem forskellige alternativer:

- Driften af Moldbjerghytten fortsættes uændret.
- Moldbjerghytten renoveres og moderniseres for at lave et attraktivt og tidssvarende tilbud til de relevante brugergrupper. Samtidig sættes et øget fokus på PR for stedets anvendelse.
- Moldbjerghytten overdrages til Nibe DDS for et symbolsk beløb, således at de fremadrettet istandsætter og driver Moldbjerghytten.

- Moldbjerghytten sættes til salg.

Forvaltningen indstillede,

at Moldbjerghytten overdrages til DDS Nibegruppen

at der fastsættes et symbolsk beløb for overdragelsen

at der i forbindelse med overdragelsen sikres, at hytten fremadrettet kan anvendes af foreninger og institutioner i Rebild Kommune til en fordelagtig pris.

Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012:

Et flertal af udvalget indstiller, af forvaltningens indstilling godkendes.

Søren Konnerup og Lene Aalestrup ønsker Molbjerghytten udbudt til salg.

Økonomiudvalget den 24. august 2012:

Socialdemokraterne anmodede om, at sagen tilbagesendes til KFU med henblik uddybning af de juridiske aspekter ved overdragelsen.

Udvalget tilsluttede sig dette.

Fornyets sagsfremstilling:

Sagen vedrører den samlede ejendom - såvel grund som hytte. Ejendommens grundareal er på 3.410 m². Ejendommen er placeret i landzone. Der vil til enhver ændret anvendelse skulle søges om en landzonetilladelse.

Forvaltningen har foretaget en konkret juridisk vurdering i forhold til lovligheden af at overdrage kommunal ejendom til en forening med hjemsted i en anden kommune. (Bilag)

Den juridiske vurdering konkluderer, at det efter kommunalfuldmagten er muligt at en kommune kan yde støtte til lokale foreninger og herunder også anlægsstøtte. Det er samtidig en del af kommunalfuldmagtsreglerne, at den støtte der ydes, skal være til gavn for kommunens borgere. Hermed er det et krav, at de foreninger, der ydes støtte til, er hjemmehørende i Rebild Kommune. Et salg til Nibe DDS vil således kun kunne ske hvis det er efter et forudgående udbud, hvor alle øvrige interesserede også har mulighed for at give tilbud på ejendommen.

Der gælder ikke tilsvarende regler for kommuners udleje af lokaler. Ejendommen vil således alternativt kunne udlejes til Nibe DDS, såfremt Rebild Kommune ikke fremover ønsker at stå for driften af ejendommen.

Såfremt ejendommen ønskes udbudt til salg, vil dette efterfølgende ske i henhold til Rebild Kommunes almindelige praksis for salg af ejendomme og dermed overgå til administration gennem Fællescenter Sekretariat.

Såfremt det ønskes at søge ejendommen udlejet til Nibe DDS, vil der skulle indledes drøftelser med denne forening med henblik på at udforme en egentlig lejekontrakt. Elementer heri vil bl.a. være lejemålets omfang og længde, pris på lejemålet, vilkår for foreninger fra Rebild Kommune, afholdelse af drifts- og vedligeholdelsesudgifter, mulighed for opnåelse af lokaletilskud fra Aalborg Kommune. Nibe DDS har givet udtryk for at de er interesseret i en forhandling.

ØKONOMI

Ejendommen er tilskødet Øster Hornum Kommune i januar 1957.

Gældende vurdering fra oktober 2011 med en ejendomsværdi på 250.000 kr. og en grundværdi på 47.700 kr.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at såfremt hytten fremadrettet skal fremstå attraktiv for skoler og institutioner i forhold til overnatning, kræver det en større investering i bl.a. nye toilet- og badefaciliteter.

Hytten havde i alt driftsudgifter på cirka 15.000 kr. i 2010 og cirka 12.000 kr. i 2011. Udgifterne fordeler sig på de typiske udgifter til sådan en hytte, herunder el, vand, Falck, forsikringer, renovation og driftsenhedens arbejde.

Foruden driftsudgifterne kommer den bygningsvedligeholdelse, der henhører under bygningsafdelingen. Der er i årene 2009-10 brugt 10.300 kr. til bygningsvedligehold. Der er ikke gennemført vedligeholdelsesarbejder i 2011 og dette er heller ikke planlagt i 2012. Der er et registreret behov i 2013 på 131.000 kr. og i årene 2014-2016 på i alt 83.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ejendommen (grund og bygning) udbydes til salg uden mindstepris.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2012, pkt. 27:

Et flertal i udvalget ønsker, at alle spejdergrupper i Rebild Kommune spørges konkret, om de er interesseret i at få ejendommen overdraget med alle forpligtelser uden mulighed for videresalg til tredie part.

Lene Aalestrup og Søren Konnerup ønsker ejendommen udbudt til salg som indstillet.

BESLUTNING

Sagen blev begæret i byrådet.

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller flertalsindstillingen fra KFU godkendt.

Morten V. Nielsen og Anny Winther ønsker ejendommen udbudt til salg med en mindstepris på 150.000 kr.
Anvendelsesmulighederne præciseres.

Helle Astrup og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 101: Etablering af korttids- og rehabiliteringsenheden

00.01.00-A00-6254-12

Bilag

Kommissorium - Korttids- og rehabiliteringsenheden - 20.08.2012 - Efter høring - SU 040912

Høringssvar Ældrerådet 21 08 2012_Kommissorium vedr etablering af korttids- og rehabiliteringsenheden - SU 040912

Høringssvar fra SektorMED Pleje og Omsorg - SU 040912

Etablering af korttids- og rehabiliteringsenheden

Sagsfremstilling

Baggrund:

Kommunerne står generelt overfor en ny stor udfordrende opgave i at implementere det nære sundhedsvæsen lokalt. Den centrale økonomiaftale for 2013 giver muligheden for et gennembrud på området med et varigt løft af 300 mio. kr. på landsplan. For Rebild Kommune vil andelen udgøre et øget bloktilskud på 1.6 mio. kr.

Udfordringen er at kunne synliggøre en konkret effekt ved at bruge ressourcer på forebyggelse og samtidig arbejde evidensbaseret efter standarder på sundhedsområdet, og at det er den patientrettede forebyggelse, som skal målrettes.

Beskrivelse:

Rebild Kommune vil som et element i implementering af det nære sundhedsvæsen etablere en ny korttids- og rehabiliteringsenhed med 10 sengepladser i tilknytning til det nye Sundhedscenter beliggende på Mastruplund i Støvring, hvor de overordnede mål er at:

- Forebygge sygehusindlæggelser og mindske genindlæggelser via et tværfagligt team og dermed målrettet søge at forbedre borgerens livskvalitet gennem en større grad af selvhjulpethed. Det betyder, at borgeren bliver i sit nærmiljø længst muligt.
- Fortsætte og videreudvikle nuværende kronikertilbud og udvikle nye tilbud og forløb, der styrker livskvalitet men som også reducerer udgifter på andre velfærdsområder som eksempelvis beskæftigelses-, handicap- og ældreområdet.
- Den gennemgribende arbejdsmetode i den faglige indsats vil ske ud fra en rehabiliterende tilgang.

De overordnede rammer for det videre arbejde mht. målgruppe, organisering etc. beskrives i kommissoriet, og der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkrete forslag til:

- Visitationskriterier
- Udarbejdelse af kvalitetsstandard for tilbuddet
- Sagsflow – forløb under ophold, herunder "videregivelse" til andet tilbud
- Sekundære målgrupper
- Faglige forløbsbeskrivelser/funktionstest
- Dokumentation og målopfyldelsesparametre
- Borger betaling og transport
- Funktionsbeskrivelser
- Indretning og inventar
- Model for budget tildeling herunder ansvarsfordeling for løn og øvrig drift

Arbejdsgruppens forslag behandles politisk januar 2013.

Kommissoriet har været sendt i høring hos SektorMED Pleje og Omsorg og Ældrerådet med høringsfrist d. 29. august 2012. SektorMED Pleje og Omsorg og Ældrerådet tager kommissoriet til efterretning og ser frem til, at korttids- og rehabiliteringsenheden tages i brug.

Kommissoriet er sendt til høring i Handicaprådet og forvaltningen medbringer Handicaprådets høringssvar til møde i Sundhedsudvalget.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at kommissoriet godkendes som den overordnede ramme for det videre arbejde med opgaven omkring etableringen af korttids- og rehabiliteringsenheden.

Sundhedsudvalget, 4. september 2012, pkt. 41:

Handicaprådets møde var aflyst hvorfor der ikke foreligger høringssvar.

Indstillingen indstilles godkendt.

Administrativ bemærkning:

Efter anbefaling fra Kommunal Lægeligt Udvalg indstiller forvaltningen, at kommunens praksislægekonsulent indgår i styregruppen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Helle Astrup og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 102: Årsrapport 2011 fra Sundhedsstyrelsen

27.12.16-K09-1507-12

Bilag

Årsrapport 2011 - SU 040912

Høringssvar Ældrerådet 21 08 2012_Årsrapport fra Embedslægen 2011 - SU 040912

Årsrapport 2011 fra Sundhedsstyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund:

I henhold til Sundhedslovens § 219 skal der gennemføres et uanmeldt tilsynsbesøg vedr. de sundhedsmæssige forhold på plejehjem én gang årligt. I Nordjylland varetages tilsynene af embedslægerne.

Hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl eller mangler ved de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet, eller hvis der alene konstateres få fejl eller mangler, som efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, kan styrelsen beslutte, at tilsynsbesøg ikke gennemføres på det aktuelle plejehjem det følgende år.

Embedslægeinstitutionen udarbejder årligt et sammendrag af årets tilsynsrapporter og et sammendrag af den kommunale opfølgning til brug for den enkelte kommune.

Beskrivelse:

I 2011 gennemførte Sundhedsstyrelsen i alt seks tilsynsbesøg i Rebild Kommune, idet tre af ældrecentrene var fritaget for besøg.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos i alt 18 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev fundet fejl og mangler på alle ældrecentrene. På fire ældrecentre indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og på to ældrecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. Der blev ikke fundet alvorlige fejl og mangler i 2011 på nogen af de seks ældrecentre.

På alle seks ældrecentre var der fulgt op på kravene fra 2010, og på fem af de seks ældrecentre var der udarbejdet en handleplan, som var blevet fulgt.

Overordnet har Sundhedsstyrelsen vurderet, at sundhedsforholdene på de fire ældrecentre var tilfredsstillende, selvom der fortsat var enkelte fejl og mangler i medicinhåndteringen. På to ældrecentre blev fundet en del fejl og mangler, og der var behov for at styrke indsatsen vedrørende især dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

Sammenlignet med sidste år var der sket en tydelig forbedring i opfølgning fra sidste års tilsyn, eftersom der i 2011 var fulgt op på Sundhedsstyrelsens krav på alle seks ældrecentre. Det var tydeligt, at der var arbejdet med at få bragt dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser i overensstemmelse med de gældende regler. Der var indført nye tiltag for at sikre, at beboeren fik en sufficient ernæring. Medicinhåndteringen var forbedret, men der var fortsat fejl og mangler, ligesom der fortsat var mangler i dokumentation af indhentet informeret samtykke til behandling.

Inden for tilsynets område kan der stilles krav til ældrecentrene på baggrund af konstaterede fejl og mangler. I Årsrapporten 2011 fremgår det, at der på alle seks ældrecentre stilles krav til medicinhåndtering og patientrettigheder. På fem ældrecentre blev der stillet krav vedrørende dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser. På ét til to ældrecentre var der mangler vedrørende hygiejne, ernæring og fysisk aktivitet og mobilisering.

De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte ældrecentre.

Årsrapporten 2011 har været forlagt Ældrerådet til drøftelse d. 21. august 2012. Ældrerådet tager årsrapporten fra Embedslægerne til efterretning.

ØKONOMI

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Årsrapporten 2011 fra Sundhedsstyrelsen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 4. september 2012, pkt. 43:

Indstillingen indstilles godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet.

Helle Astrup og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 103: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A10-251-12

Bilag

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om klage over lokalplan vedr. Rebildporten - ØK120912

Orientering Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Personaleforhold

- verserende sager

2. Natur- og miljøklagenævnet har afvist at realitetsbehandle klage over lokalplan vedr. Rebildporten.
Bilag medsendt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om

- Møde den 11.09.12 i Kontaktudvalget.
- Borgmestermøde omkring den fremtidige affaldsorganisering
- Personalesager

Der holdes fællesmøde med SU om boligsituationen i forbindelse med ØK-møde den 3. oktober kl. 8:00.

Helle Astrup og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet

Byrådet

Punkt 104: Lukket: Lukket punkt: Udbud af erhvervsområde Støvring Nord

13.06.05-G01-21-12

Punkt 105: Lukket: Lukket punkt: Prækvalifikation - udbud af rengøring

82.08.00-P00-7440-11

Punkt 106: Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelse

27.00.00-G00-7351-12