

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-02-2017

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af medlem til Overtaksationskommision.....	4
Bevillingsmæssige korrektioner budget 2016.....	5
Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 - henvendelse fra Statsforvaltningen.....	7
Budgetvejledning 2018-2021.....	8
Visionsseminar for byrådet 2017.....	10
Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2016.....	11
Studieture til udlandet for politikere og ansatte 2016.....	12
Prioritering af midler til Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017.....	13
Prisfastsættelse af lejeaftaler for mobiludstyr i de nordjyske kommuner.....	16
Trafiksikkerhedsprojekter 2016.....	18
Vejføring og udvidelse af Ravnkilde erhvervsområde.....	20
Anmodning fra Oplandslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - dispensation fra tilslutningsf	22
Bro over jernbanen ved Klepholmvej.....	25
Småbørnskapacitet i Støvring.....	28
Bælum Børneunivers - valg af løsningsforslag.....	31
Godkendelse af overordnet tidsplan, samt orientering vedr. energirenovering af STUB-Huset.....	34
Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2017.....	36
Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015.....	39
Orientering Økonomiudvalget.....	41
Lukket:	42
Lukket:	42
Lukket:	42

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

BESLUTNING

Godkendt.

Valg af medlem til Overtaksationskommision

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Der skal udpeges 1 person til Overtaksationskommisionen i stedet for Niels Juel Nielsen.

Sagsfremstilling

Niels Juel Nielsen, som i perioden 2014-2017 er udpeget til Overtaksationskommisionen, er fraflyttet Rebild Kommune. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

I henhold til § 106, stk. 3 i Lov om offentlige veje skal byrådet udpege 1 person der optages på en liste over medlemmer af Overtaksationskommisionen.

Opmærksomheden henledes på, at det samme medlem ikke kan deltage i både Taksations- og Overtaksationskommisionens behandling af sagen. Anette Bruun Hansen er valgt til Taksationskommissionen.

Ved udpegningen bedes byrådet være opmærksomme på bestemmelsen i Vejlovens § 108, hvor medlemmer af Taksations- og Overtaksationskommisioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Ved udvælgelsen bør byrådet så vidt muligt vælge et medlem, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at byrådet vælger 1 person til liste over medlemmer til Overtaksationskommisionen.

BESLUTNING

Oversendes til byrådet.

Bevillingsmæssige korrektioner budget 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 skal der foretages en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner - også kaldet tekniske reguleringer.

De bevillingsmæssige korrektioner løber samlet set op i 0,6 mio. kr., som påvirker kassen negativt.

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO'erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, som er børnetalsafhængige.

Bevillingsmæssige korrektioner budget 2016	
<i>Kassefinansierede tekniske bevillinger:</i>	<i>t.kr</i>
Børnetalsregulering dagplejen	347
Børnetalsregulering dagtilbud	-869
Børnetalsregulering private institutioner	-620
Børnetalsregulering tilskud til privat pasning	279
Børnetalsregulering SFO samt SFO2	-916
Elevtalsregulering skoler	428
Indskud i landsbyggefonden, overførsel af budget fra 2015	-4.000
LED belysning - driftsbesparelse	2.300
Vejafvandningsbidrag tilbagebetaling tidligere år	2.500
Samlet	-551

Udover aktivitetsområder er der korrigeret for:

- Indskud i landsbyggefonden, som er budgetteret under finansiering. Budgetposter under finansiering var ikke en del af overførselssagerne på drift eller anlæg der blev godkendt i forbindelse med regnskabsafslutning 2015. Overførslen af det uforbrugte budgetbeløb fra 2015 medtages derfor til godkendelse her.
- LED belysning, besparelse på driften af gadelys. Det er tidligere besluttet at 2,5 mio. kr. af besparelsen på el og vedligeholdelse skal finansiere afdrag på lån.
- Vandafvandningsbidrag, tilbagebetaling af for meget afregnet for tidligere år. En indtægt det ikke var muligt at tage højde for i budgettet.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger.

ØKONOMI

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 551.000 kr., således at kassen påvirkes negativt med 551.000 kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at bevillingerne godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 - henvendelse fra Statsforvaltningen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i brev af 13. januar 2017 anmodet om, at Byrådet foretager en ny behandling af regnskab 2015, da der af Byrådets beslutning, i behandling af revisionsberetning 2015 i september 2016, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke fremgår at regnskabet for 2015 godkendes.

Forvaltningen har kontaktet Statsforvaltningen og bemærket overfor dem, at der i sagsfremstillingen til godkendelse af revisionsberetning for 2015 fremgår som punkt 1, at Byrådet godkendte regnskabet for 2015 på sit møde i april 2016. Dette har Statsforvaltningen ikke fundet tilstrækkeligt i henhold til den kommunale styrelseslov § 45 stk. 2, og de henviser til at Byrådet særskilt skal træffe afgørelse på de af revisionen fremsendte bemærkninger til regnskabet, og herefter træffer afgørelse om godkendelse af regnskabet.

Fremadrettet vil forvaltningen sikre, at der i indstillingen til Byrådets behandling af den årlige beretning vil fremgå, at regnskabet godkendes endeligt, i henhold til den kommunale styrelseslov § 45 stk. 2.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller regnskabet for 2015 endeligt godkendt af Byrådet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Budgetvejledning 2018-2021

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Primo hvert år behandles en procedure for kommende års budgetudarbejde, der beskriver de nærmere retningslinjer for budgetarbejdet. I budgetprocessen er der forslag til tidsplan, en gennemgang af forudsætninger for det administrative basisbudget og budgetudfordringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2018 samt overslagsårene 2019-21 er der udarbejdet nærværende budgetprocedure for budgetlægningen.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskelighed og stort informationsniveau.
2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik
3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.
4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.
2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.
3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2018
4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år)
6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.
7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren indeholder forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet allerede i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og 2016 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-20). Reduktionen på fremskrivningen på ½ % er videreført i 2021. Det bemærkes at råderummet ikke er afsat som en særlig pulje men indgår i bundlinjen

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

at budgetproceduren for 2018-21 godkendes

at der tages stilling til tilvejebringelse af et råderum til politiske prioriteringer i 2018

BESLUTNING

Indstilles godkendt med tilvejebringelse af et råderum på 1%.

Visionsseminar for byrådet 2017

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet afholder hvert forår et visionsseminar. Seminaret foreslås at koncentrere sig om tre overordnede temaer:

1. Vision 2025. Der gøres status på visionsarbejdet her ved indgangen til 2017.

Byrådet præsenteres for en spritny bosætningsanalyse for Rebild kommune og sammen med en undersøgelse fra 2016 af unges ønsker til den gode bosætningskommune og de tendenser, der iøvrigt ses i den demografiske udvikling i kommunen, drøfter byrådet udviklingstendenserne og mulige nye initiativer.

Rebild er en sund kommune, men alligevel er sundheden ulige fordelt. Det er velkendt, at børn og unges fysiske og mentale sundhedstilstand er social betinget og afhængig af forældrenes uddannelsesniveau. Skal vi uligheden til livs er det derfor nødvendigt at sikre sunde grundvilkår for alle børn. Byrådet drøfter bud på hvad der kan gøres for at skabe lige adgang til sundhed for børn og unge.

Kommunens erhvervsliv trives, med lav arbejdsløshed, god gang i grundsalget, et blomstrende iværksætermiljø. Byrådet drøfter på baggrund af en status på det sunde erhvervsliv, om der skal tages andre initiativer for at understøtte den positive udvikling.

2. Hvordan organiserer vi det politiske arbejde i kommunen fremover? Der er mange modeller til hvordan en kommune kan organisere sit politiske arbejde. Mange kommuner går den gængse vej med et tæt sammenfald mellem den politiske organisering i udvalgene og forvaltningerne/sectorerne. Andre kommuner har prøvet nye veje. Politiske repræsentanter fra 2 kommuner, der har grebet arbejdet an på en helt anden måde, er inviteret til at fortælle om deres erfaringer. Herefter drøfter Byrådet om indlæggene har inspireret til nye overvejelser omkring den politiske organisering af arbejdet i Rebild kommune.

3. Byrådets sammensætning i fremtiden. Johannes Andersen fra AAU har gjort sig tanker om udviklingen i valgdeltagelse, i sammensætningen af byrådene, de traditionelle partiers overlevelse, alternative listers fremmarch mm og kommer med et debatoplæg herom. Hvad kan han se af tendenser og hvilke krav stiller det til den måde fremtidens politikere kommunikerer med omverdenen/deres vælgere. Johannes er herefter facilitator ved en drøftelse af morgendagens byråd.

Årets seminar afholdes på Comwell. Der er fælles middag efter dagens program og mulighed for tilvalg af overnatning.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om indholdet af årets visionsseminar i Byrådet.

BESLUTNING

Godkendt.

Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Den årlige offentliggørelse af byrådsmedlemmernes honorarer.

Sagsfremstilling

I Lov om kommunernes styrelse er der indført regler for offentliggørelse af byrådsmedlemmernes honorarer. Loven indebærer, at et medlem af byrådet, der udfører andre offentlige hverv end medlemsskab af byrådet skal oplyse størrelsen af det honorar, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Med andre offentlige hverv menes hverv, der udføres efter valg eller forslag af kommunen eller fra KL (herunder også KKR).

Byrådet skal herefter offentliggøre disse honorarer på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i den forbindelse anmodet byrådets medlemmer om selv at indberette de modtagne honorarer for 2016.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden.

BESLUTNING

Godkendt.

Studieture til udlandet for politikere og ansatte 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Den årlige offentliggørelse af studieture til udlandet for politikere og ansatte.

Sagsfremstilling

Retningslinjer vedrørende studieture til udlandet er godkendt af byrådet den 29. marts 2007 og er gældende for alle studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune, der foretages enten som led i byrådsarbejdet eller som led i ansættelsesforholdet ved Rebild Kommune.

Retningslinjerne er opstillet med det formål at sikre gennemsigtighed i kommunens studie- og rejseaktivitet. Der skal hvert år udarbejdes en opsamling til Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over de personer, der har været på studieture til udlandet i 2016.

Listen er baseret på decentrale indberetninger.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden.

BESLUTNING

Godkendt.

Prioritering af midler til Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Udvalget forelægges udmøntning af puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017 til beslutning.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges udmøntning af puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017.

Pulje for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering for 2017 er på kr. 2,0 mio (heraf kr. 0,5 mio til mindre energi-investeringer). Herudover overføres kr. 3,388 mio fra 2016. Disse midler er bla ikke anvendt grundet tidligere manglende personaleressourcer i Byg & Anlægsteamet.

Samlet pulje for Helhedsorienteret energirenovation 2017 er således kr. 5,388 mio.

Den prioriteret rækkefølge er tidligere fremlagt for TMU, i forbindelse med overførsel af ubrugte midler fra Udvendig bygningsvedligeholdelse (drift) til Helhedsorienteret projekt på Sortebakkeskolen omfattende udskiftning af vinduer og døre.

Fra denne tidligere prioriterede rækkefølge, er følgende projekter fortsat relevante:

- Børnehaven Skovhuset, udskiftning af tag, efterisolering + ventilation
- Skibsted Skole og SFO, udskiftning af tag samt efterisolering

På grund af StubHusets byggetekniske tilstand sammenlignet med Børnehaven Skovhuset og Skibsted Skole, samt den forestående politiske behandling primo 2017 af ny moderniseringsplan for skoler og daginstitutioner i Rebild Kommune, fremlægger forvaltningen revideret prioriteret rækkefølge for udmøntning af puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017.

Ved godkendelse af budget 2015-2018 d.1.10.2014 medtages kr. 500.000 i 2016 til energirenovation StubHuset, omfattende ombygning af rytterlys i tagkonstruktion samt nyt terrændæk i gangareal. Der er konstateret fugtproblemer med undertaget i forbindelse med løbende afhjælpning af utætheder ved tagkonstruktionen. Dette kan medføre råd og skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Tagstenene på den oprindelige bebyggelse er udgået af produktion og vil på sigt blive vanskelig at skaffe ved fremtidige tagreparationer. Indeklimaet specielt i forbindelse med større arrangementer er ikke optimalt, og åbning af vinduer og døre er ikke muligt pga. støjgener i forhold til naboerne. Dette kan forbedres ved etablering af mekanisk ventilation.

StubHuset's lavsæson i forhold til aktiviteter og koncerter er i sommermånederne, hvor en bygningsrenovering vil genere mindst muligt. Ved opprioritering af StubHuset vil gennemførelsen af projektet kunne realiseres i 2017 hen over sommermånederne.

Ny moderniseringsplan for skoler og daginstitutioner i Rebild Kommune vil blive politisk behandlet primo 2017, hvor både børnehaven Skovhuset og Skibsted Skole er beskrevet. Forvaltningen anbefaler at afvente resultatet af moderniseringsplanen, således eventuel udvidelse/ombygning af disse vil kunne gennemføres i ét samlet projekt sammen med tagudskiftningen.

Forvaltning vil på ovennævnte grundlag gerne fremlægge revideret rækkefølge til godkendelse, hvor StubHuset får prioritet A med gennemførelse i sommermånederne 2017. Børnehaven Skovhuset og Skibsted Skole afventer resultatet af moderniseringsplanen, for en mere fremtidssikret løsning.

Ny revideret prioriteret rækkefølge til godkendelse.

- A.** StubHuset, udskiftning af tag, efterisolering + ventilation - kr. 3.800.000
- B.** Børnehaven Skovhuset, udskiftning af tag, efterisolering + ventilation - kr. 1.500.000
- C.** Skibsted Skole og SFO, udskiftning af tag samt efterisolering - kr. 1.500.000

Kortfattet projektbeskrivelse:

A - StubHuset, 9530 Støvring:

Bestående af følgende arbejder i hovedtræk: Nyt listetækket tagpapdækning inklusiv nyt rytterlys, nye tagrender og nedløb, efterisolering af tagkonstruktion, nye ventilationsanlæg - komplet inklusiv nye kanaler, nyt terrændæk i gangareal.

Planlægges gennemført i sommermånederne 2017.

B - Børnehaven Skovhuset, 9530 Støvring:

Bestående af følgende arbejder i hovedtræk: Nyt listetækket tagpapdækning, nye tagrender og nedløb, efterisolering af tagkonstruktion, 3 stk. nye ventilationsanlæg, komplet inklusiv nye kanaler.

Planlægges gennemført i 2017/2018, forbeholdt resultatet af moderniseringsplanen.

C - Skibsted Skole & SFO, 9293 Kongerslev:

Byggeteknisk vurderes Skibsted Skole mindre trængende end StubHuset - Samt det vil give god mening af afvente moderniseringsplanen for gennemførelse af ét samlet projekt.

Planlægges gennemført senere, forbeholdt resultatet af moderniseringsplanen.

ØKONOMI

Udspecificeret økonomi for punkt A og B.

A - StubHuset

Rytterlys	Kr.	245.000
Terrændæk	Kr.	175.000
Tagudskiftning	Kr.	1.720.000
Ventilationsanlæg	Kr.	1.000.000
Uforudseelige udgifter, 8%	Kr.	251.000
Øvrige udgifter	Kr.	91.000

Rådgiverhonorar (arkitekt og ingeniør)	Kr.	242.000
Intern projektledelse, 2%	Kr.	76.000
I alt, excl. moms	Kr.	3.800.000

Note: Ved godkendelse af budget 2015-2018 den 01.10.2014 medtages kr. 500.000 i 2016 til energirenovering StubHuset, som er en del af det samlede projekt på kr. 3.800.000

B - Børnehaven Skovhuset

Tagudskiftning	Kr.	660.000
Ventilationsanlæg (3 komplette ventilationsanlæg i alt - 1 anlæg pr. stue)	Kr.	700.000
Uforudseelige udgifter, 8%	Kr.	110.000
Intern projektledelse, 2%	Kr.	30.000
I alt, excl. moms	Kr.	1.500.000

Status for fordeling af midlerne for 2017

Pulje Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017 (anlæg) - Heraf kr. 500.000 til mindre energiinvesteringer 2017	Kr.	2.000.000
Pulje overført fra tidligere år (anlæg)	Kr.	3.388.000
Samlet pulje for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017	Kr.	5.388.000
Punkt. A - StubHuset (Samlet projekt kr. 3.800.000, hvoraf kr. 500.000 er frigivet - Således restfinansiering kr. 3.300.000)	Kr.	- 3.300.000
Punkt. B - Børnehaven Skovhuset	Kr.	-1.500.000
Mindre energiinvesteringer 2017	Kr.	-500.000
Total rest i puljen 2017	Kr.	88.000

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om punkt A og B udmøntes af puljen for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering 2017.

BESLUTNING

Indstilles godkendt, idet projektet på Skibstedskolen gennemføres i 2018.

Oplandslisten og Den Sociale Fællesliste forbeholder deres stillingtagen og ønsker sagen behandlet i byrådet.

Prisfastsættelse af lejeaftaler for mobiludstyr i de nordjyske kommuner

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Genbehandling af punkt 116 behandlet af Økonomiudvalget den 18.maj 2016. Fællescenter Sekretariatet har været i dialog med Telcon som repræsentere teleoperatørerne. Telcon vurderer, at Byrådets beslutning af 19 september 2013 om prisniveau for kommunal udlejning af jord til mobilmaster, strider mod Økonomiudvalgets beslutning af 18.maj 2016, om at anvende model metode 1 som grundlag for kommunal udlejning af jord til mobilmaster.

Sagsfremstilling

Byrådet i Rebild kommune har på møde i september 2013 vedr. **Strategi for udbredelse af mobiltelefoni i Rebild Kommune** godkendt prisniveau for kommunal udlejning af jord til mobilmaster efter et markedslejeprincip.

Hovedbyer og Vækstbyer – 300 kr. pr m² pr. år

Service- og boligbyer – 200 kr. pr m² pr. år

Landsbyer – 100 kr. pr m² pr. år

Det åbne land – 50 kr. pr m² pr. år

Priserne er fastsat i 2013-niveau (excl. moms) og reguleres årligt efter nettoprisindekset.

Priserne gælder for alle nye kontrakter og ved fornyelse af eksisterende kontrakter. Der opkræves som minimum altid 3.000 kr. i leje.

Business Region North Denmark fremsendte i foråret 2016 forslag til prismodeller med henblik på kommunernes godkendelse. Formålet med prismodellerne er at sikre større gennemsækelighed mellem de enkelte kommuners prissætning.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18.maj 2016, at Rebild Kommune skulle anvende model metode 1 - Den offentlige vurdering som grundlag for kommunal udlejning af jord til mobilmaster:

En måde at definere markedslejen kan være at tage udgangspunkt i SKATs offentlige ejendomsvurdering.

Markedslejen fastsættes herefter svarende til SKATs offentlige ejendomsvurdering ved at omregne denne vurderingspris til en årlig lejepris på grundlag af en af de kapitaliseringsfaktorer, der normalt anvendes ved sådanne beregninger.

Ud over den offentlige værdiansættelse kan der beregnes en rimelig forrentning af den værdi, som det udlejede areal udgør. Derudover kan udgifter til administration og sagsbehandling indregnes.

Fællescenter Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med Telcon. Telcon vurderer, at Byrådets beslutning om prisniveau for kommunal udlejning af jord til mobilmaster strider mod Økonomiudvalgets beslutning om at anvende model metode 1.

Det er vurderingen, at Rebild Kommune ikke er forpligtet til at følge model metode 1 og frit kan anvende det af Byrådets fastsatte prisniveau. Det skal dog bemærkes, at det fastsatte prisniveau ikke er i overensstemmelse med model metode 1, og derfor strider mod hensigterne udarbejdet i Business Region North Denmark. Det skal samtidig bemærkes at Telcon

oplyser, at ingen andre nordjyske kommuner har valgt at operere med et prisniveau, og at de øvrige nordjyske kommuner kun anvender model metode 1 til at fastsætte prisen på udlejningsjord.

ØKONOMI

Konkret udlejer Rebild kommune følgende arealer efter gamle kontrakter:

60kvm2 til placering af telemaster på adressen Mølholmvej 20B, 9520 Skørping. Lejeindtægt kr.35.000,00

60kvm2 til placering af telemaster på adressen Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring. Lejeindtægt kr.35.000,00

Telcon har tilbudt at betale kr.1.560 pr. adresse, hvilket stemmer overens med model metode 1 tillagt en administrationsomkostning.

Hvis man anvender fastsatte prisniveau besluttet af Byrådet, vil den nye leje blive ca. kr. 18.000 pr. adresse.

Hvis man anvender model metode 1 uden administrationsomkostninger, vil den nye leje blive ca. kr. 392,00 for Mølholmvej 20B, 9520 Skørping og ca. kr. 600,00 for Vestre Primærvej 10, 9530 Støvring.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at man tager stilling til om Rebild Kommune forsat skal anvende det senest godkendte prisniveau svarende til ca. kr. 18.000 pr. adresse eller om Rebild Kommune skal indgå i ny lejeaftale med Telcon på kr. 1560,00 pr adresse.

BESLUTNING

Udsat. Der afholdes møde med Telcon.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Trafiksikkerhedsprojekter 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

På byrådsmøderne d. 26. november 2015 og 31. marts 2016 besluttede byrådet at udføre otte trafiksikkerhedsprojekter. Tre af disse projekter har vist sig enten at være dyrere end først antaget eller at være vanskeligt at gennemføre, hvorfor det kræver en ny prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne på sammenlagt 390.000,-

Sagsfremstilling

På byrådsmøderne d. 26. november 2015 og 31. marts 2016 besluttede byrådet at udføre otte trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen har haft rådgiver til at se på tre af projekterne og konstateret at projekterne enten er dyrere end først antaget eller at de ikke kan udføres i marken.

De tre projekter som rådgiveren har set på er:

- Krydsningsshelle på Nibevej, Støvring - 200.000,-
- 2-1 vej på Storchøjvej, Guldbæk - 130.000,-
- Sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup - 60.000,-

I forbindelse med detailprojektering af krydsningsshelle på Nibevej, er forvaltningen blevet opmærksom på, at det er nødvendigt at ændre på de eksisterende stiforhold for at bløde trafikanter sikkert kan færdes til og fra krydsningsshellen. Det forventes dog stadig at ændring af eksisterende stiforhold kan holdes inden for nuværende budget, det kan evt. være nødvendigt at frigive yderligere midler, hvis budget ikke holder.

Under besigtigelse af Storchøjvej i Guldbæk blev det konstateret at vejen ikke havde den nødvendige bredde for at afmærke vejen til en 2-1 vej. Hvis Storchøjvej skal afmærkes til en 2-1 vej er det nødvendigt at kantudvide vejen, hvilket vil medføre en yderligere udgift til projektet på ca. 830.000,-. Forvaltningen forslår at projektet ændres til et cykelstiprøjet og indgår i trafiksikkerhedsprojektkataloget og prioriteres sammen med andre cykelstiprøjekter.

Forvaltningen har haft møde med lokalrådet fra Suldrup omkring hastighedsdæmping på Hjedsbækvej. Lokalrådet ønsker at de fire sidehellere etableres i stil med de eksisterende sideheller. Under detailprojekteringen af sidehellerne på Hjedsbækvej i Suldrup er prisen for projektet beregnet til ca. 250.000,-. Dette medfører at projektet er ca. 190.000,- dyrere end først anslået til teknik og miljø udvalgsrådet d. 31. marts. 2016

Opsummering:

2-1 vejen på Storchøjvej ændres til et cykelstiprøjet og indgår i trafiksikkerhedsprojektkataloget. Midlerne fra 2-1 vejen bruges til etablering af sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup.

Til orientering:

Forvaltning har haft rådgivere til at se på projektet omkring en signalreguleret fodgængerovergang over Hobrovej i Støvring. Rådgiveren anbefaler, at vi ikke etablere en lysregulering på Hobrovej, da der ikke forekommer en kontinuerlig krydsning af fodgængerovergangen. Det betyder at der vil være grønt for bilisterne i størstedel af tiden, som kan medføre en manglende respekt for signalet og en mulighed for, at signalregulering overses i forbindelse med der er gående der krydser fodgængerovergangen. Rådgiveres rapport kan ses i bilag: Trafiksikkerhedsvurdering Hobrovej i Støvring - Cowi

Forvaltningen er i gang med at se på alternativ løsningsforslag og vil efterfølgende tage kontakt til borgerne fra Buderupholm for at høre deres input til projektet.

Yderligere skal det bemærkes, at projektgruppen bag Ådalshøj projektet tilbyder at medfinansiere en gangtunnel under forudsætning af, at Ådalshøj projektet realiseres.

ØKONOMI

De 130.000,- til 2-1 vej på Storhøjvej omfordes til 130.000,- til sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup. De sidste 60.000,- afsættes fra midlerne til vejforskønnelse og trafiksikkerhed i 2017

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at projektet 2-1 vej på Storhøjvej ændres til et cykelstiprøjet og indgår i trafiksikkerhedsprojektkataloget.

at midlerne fra 2-1 vej projektet, samt 60.000,- fra midlerne til vejforskønnelse og trafiksikkerhed i 2017, går til sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2016, pkt. 217:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at udsætte sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 1. februar 2017, pkt. 21:

Udvalget besluttede de foreslåede ændringer af projekterne.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Vejføring og udvidelse af Ravnkilde erhvervsområde

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede den 1. september 2016 under punkt nr. 133, at Ravnkilde erhvervsområde skulle udvides mod nord, og at der skal laves en ny adgangsvej til Skaarupvej i princippet som vist på vedlagte kort.

Beslutningen blev truffet på baggrund af, at virksomhederne på Skalborgvej 14 og 22 ønskede at købe det resterende ledige erhvervsareal, og at Ravnkilde Kraftvarmeværk herudover har brug for areal til et nyt flisfy. Hvis Skalborgvej 14 og 22 købte arealet kunne de ændre deres vejadgang til den nye vej og derved aflaste Skalborgvej. Skalborgvej føres igennem et mindre boligområde.

Ejeren af Skalborgvej 22 ønsker ikke længere at købe mere erhvervsareal. Ejeren af Skalborgvej 14 er stadig interesseret i at købe mere erhvervsareal. Varmeværket kan derfor placeres indenfor det eksisterende erhvervsområde under forudsætning af, at de kan overholde grænseværdierne for røgudkast. Varmeværket vil dog helst ligge i det nye område længst mod vest. Restarealet er vist på vedlagte kort, ca. 2.000 m² af restarealet kan bruges som byggegrund.

Forudsætningerne er delvis ændret i forhold til byrådets tidligere beslutning. Det skal besluttes, om den nye vej alligevel skal anlægges. Skal den nye vej ikke anlægges med det samme, blev det sidst fremlagt som alternativ, at der kun bliver lavet en vendeplads for enden af Skalborgvej. Det er teknisk set stadig en mulighed, som dog ikke mindsker belastningen på Skalborgvej, men vil afhjælpe de problemer med, at nogle vender i private indkørsler herunder ved daginstitutionen. En vendeplads vil kræve ekspropriation eller køb af en del af Skalborgvej 24.

Sagsfremstilling

Varmeværket kan potentielt placeres 3 forskellige steder. Det kan (1) placeres i det eksisterende erhvervsområde på restarealet vist på vedlagte kort, (2) i det nye erhvervsområde ud til Skalborgvej eller (3) i det nye område længst mod vest. Ved (1) og (2) er det muligt, at vente med at lave den nye vej efterhånden som der kommer nye virksomheder. Ved (1) kan varmeværkets bygninger forsøges placeret, så de kan ændre deres vejadgang til den nye vej, når den sidenhen anlægges. Hele vejen behøver derfor ikke at blive lavet på en gang. Ved (2) vil det dog give en ca. 100 m længere ledning til varmeværket til en pris af ca. 1.500 kr./m. Ved (3) skal hele den nye vej laves på en gang.

Der forventes ca. 65 lastbiltransporter om året til varmeværket. I de koldeste perioder vil der blive leveret flis hver 2.-3. dag.

Varmeværket vil helst ligge i det nye erhvervsområde for at få større afstand til naboer, en bedre adgangsvej udenom boligområdet på Skalborgvej, bedre mulighed for placering af bygninger og bedre mulighed for evt. fremtidig udvidelse af varmeproduktionen fx med solfangere (har dog ingen aktuelle udvidelsesplaner).

Laves den nye vej ønsker ejeren af Skalborgvej 14 at ændre deres udkørsel hertil, hvorved Skalborgvej vil blive aflastet. Eftersom ejeren af Skalborgvej 22 ikke længere ønsker at købe mere areal, kan deres udkørsel ikke ændres til den nye vej.

I sagsfremstillingen den 1. september 2016 stod, at der i gennemsnit kommer 174 trafikanter om dagen på Skalborgvej.

Heraf er 21 lastbiler. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at dette kan formuleres mere præcist. Langt de fleste af de 21 lastbiler er mindre 2-akslet lastbiler (ca. 8 ud af 10) så som store varebiler, kassevogne og lignende. Se mere herom i vedlagte notat. Herudover stod der tidligere, at ca. 80 % af lastbilerne kører til enden af Skalborgvej. Dette er en fejl. Det er snarere 4 ud af 10 af lastbilerne, som fortsætter til enden af Skalborgvej.

ØKONOMI

Anlæggelse af den nye vej vil formentlig koste ca. 1,8 mio kr.

Anlæggelse af en vendeplads for enden af Skalborgvej vil formentlig koste ca. 0,5 mio kr. ekskl. udgifter til jordkøb.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at vejen skal laves som tidligere besluttet af Byrådet den 1. september 2016.

Udvalget for Teknik og Miljø, 1. februar 2017, pkt. 17:

Godkendt.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Anmodning fra Oplandslisten om optagelse af punkt på dagsordenen - dispensation fra tilslutningspligt

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

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

"Jeg skal hermed på vegne af Oplandslisten(J) bede om at få optaget pkt vedr Hans Sørensen, Kærvej 3, 9530 Støvring og hans fritagelse for pligten til at betale fast bidrag til Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Ejendomme har i mange år være mere end fuldt selvforsynende med vedvarende energi(VE).

Baggrund

Rebild Kommune kan efter en konkret og individuel vurdering i særlige tilfælde meddele dispensation fra forblivelsespligten, jf. § 17 stk 1, i tilslutningsbekendtgørelsen, såfremt forsyningsforholdene for den bygning, det drejer sig om, er af en sådan karakter, at de falder ind under en eller flere af kategorierne i tilslutningsbekendtgørelsen § 15, stk. 1 nr 2, jf praksisnotat fra Energiklagenævnet af 20. december 2011 om fortolkningen af §17, stk 1.

Byrådet i Rebild Kommune kan altså meddele dispensation fra forblivelsespligten:

Jf. § 15, stk. 1, nr. 2 i beslutningsbekendtgørelsen:

"Bygninger, der er indrettet med vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand"

Hans Sørensen´s ejendom på Kærvej 3 i Støvring varmes i dag med flere VE-anlæg som træpillefyr, solvarme og varmepumpe. Disse VE-anlæg mere end dækker bygningens sam-lede energiforbrug til opvarmning samt forsyning af varmt vand.

Iflg Hans Sørensen har han i de sidste 15 år ikke benyttet varmforsyning fra Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Endelig er Støvring by en by med stor vækst. Det må derfor også lægges til grund, at der ikke vil være overkapacitet i de kommende år - tværtimod.

Jeg ønsker dermed, at der træffes beslutning om, hvorvidt Hans Sørensen skal være pligtig til at betale fast bidrag til Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Bilag

Til belysning af sagen skal jeg bede om at alle bilag vedlægges sagen vedr korrespondan-cen mellem Rebild Kommune og Hans Sørensen samt dennes advokat."

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet besluttede i 1994 at pålægge bl.a. Kærvej 3, at de skulle forblive tilsluttet Støvring Kraftvarmeværk.

Siden 2011 har ejeren søgt om fritagelse eller dispensation fra forblivelsespligten 5 gange. Forvaltningen har meddelt afslag hver gang. Det daværende teknik- og miljøudvalg blev orienteret om de 2 første afslag i 2012. I vedlagte bilag er vist en oversigt (tidslinje) over sagsforløbet.

Hvis en ejendom er pålagt forblivelsespligt til fjernvarme, er de pligtige til at betale de faste afgifter (typisk et abonnementsbidrag samt en kvadratmeterafgift). Forblivelsespligten er ikke til hindrer for, at der installeres anden lovlig varmekilde. Pligten indebærer ikke et krav om, at der modtages varme.

Siden 2011 har ejeren søgt om fritagelse eller dispensation fra forblivelsespligten 5 gange. Ansøgning om fritagelse er sket med den begrundelse, at bygningerne er opvarmet med vedvarende energi fra et pillefyr, solcelleanlæg samt en varmepumpe. Herudover er de faste afgifter steget 2 gange siden 2011. Ved de 2 sidste ansøgninger har forvaltningen afvist at genoptage sagen, da der ikke forelå nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at sagen skulle genoptages. Alle forvaltningens afslag om fritagelse er blevet påklaget til Energiklagenævnet, som har stadfæstet afgørelserne. Den seneste afgørelse ligger dog stadig til behandling ved Energiklagenævnet.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten. Bygningers eksisterende varmekilde kan indgå i kommunens vurdering af, om der bør meddeles fritagelse. Tilslutningsbekendtgørelsens § 15-17 om fritagelse og dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligten er vist i vedlagte bilag (Lovgrundlag).

Forvaltningen har tidligere vurderet, at der ikke forelå et særlig tilfælde, som bevirkede, at ejendommen skulle fritages fra forblivelsespligten.

Det forhold at ejendommen er selvforsynende med vedvarende energi, er ikke vurderet som værende et særligt tilfælde. Jf. bygningsreglementet skal bygninger opvarmes med kollektiv varme (fjernvarme eller individuel naturgas) eller vedvarende energi. Dette gælder også ved udskiftning af opvarmningssystemet i eksisterende bygninger medmindre de ligger i områder, hvor kollektiv varmforsyning ikke er mulig. Det må derfor som udgangspunkt forventes, at alle bygninger fremover opvarmes med vedvarende energi, hvis de fritages fra fjernvarme.

Tilsvarende har forvaltningen ikke fundet, at stigningen i de faste afgifter er et særligt tilfælde, som bør give udslag i en fritagelse. Andre medlemmer ved kraftvarmeværket er underlagt samme tariffer. Forvaltningen har vejet hensynet til den kollektive forsyning, tilslutningsgraden og muligheden for at drive en rentabel fjernvarmeforsyning tungere end økonomien og miljøet på forbrugernes ejendom.

Som følge af lighedsskæbningsprincippet vil en fritagelse fra tilslutnings- eller forblivelsespligten udhule disse, hvis der ikke foreligger et særligt tilfælde. Alle som ansøger, skal fritages, hvis de samme forhold gør sig gældende. En dispensation kan derfor blive principiel og danne en præcedens, som vil fjerne muligheden for at fastholde medlemmer af Støvring Kraftvarmeværk.

Det bemærkes, at Støvring Kraftvarmeværk har meddelt, at de er ved at undersøge mulighederne for at udbygge deres varmeproduktionsanlæg, da de er ved at nå deres maksimale varmeproduktionskapacitet ved spidsbelastningerne. En fritagelse kan dog stadig forringe varmeværkets mulighed for at drive en rentabel fjernvarmeforsyning, da deres forsyningsområde vil blive mindre tæt, og de skal have mere fjernvarmeledning per kunde. Hvilket kan øge varmetabet og give større vedligeholdelsesudgifter per kunde.

Såfremt byrådet beslutter, at sagen skal genoptages, har Støvring Kraftvarmeværk formentlig krav på en partshøring.

Forvaltningen har ikke umiddelbart kendskab til sager lig Kærvej 3, hvor der er meddelt fritagelse. I vedlagte notat om tidligere sager er refereret 2 sager, som berører visse elementer, som forekommer i nærværende sag.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Byrådet drøfter sagen.

Byrådet, 22. december 2016, pkt. 205:

Oversendt til Udvalget for Teknik og Miljø

Annette Søegaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at anmodningen om genoptagelse af sagen afvises og de tidligere afslag fastholdes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 1. februar 2017, pkt. 15:

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede at følge forvaltningens indstilling.

Ole Frederiksen og Thomas Simoni Thomsen ønskede at sagen genoptages.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Rebildlisten indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Oplandslisten og Venstre indstiller, at der besluttet fritagelse for forblivelsespligten.

Konservative og Den Sociale Fællesliste forbeholder deres stillingtagen.

Bro over jernbanen ved Klepholmvej

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der har den 28. september 2016 været afholdt møde med Banedanmark om en ny bro ved Klepholmvej og Klepholmbroen blev præsenteret på et borgermøde i Gigantium, Aalborg den 31. oktober 2016, hvor emnet var opgradering af jernbanen Aarhus-Lindholm. Der skal tages stilling til, hvem der skal være bygherre på projektet ved Klepholmvej, såfremt elektrificeringen gennemføres.

Sagsfremstilling

Banedanmark skal i forbindelse med elektrificeringen ombygge to broer i Rebild kommune af hensyn til frihøjden under broerne. Broerne er beliggende på henholdsvis Møllegårdsvej i Støvring samt på Buderupholmvej, som i øvrigt er på en privat vej.

Rebild Kommune har i forbindelse med projektet bedt om en kommunal alternativ løsning, hvor broen ved Møllegårdsvej nedlægges og erstattes af en ny jernbanebro ved Klepholmvej. Broen er med i kommuneplanen, som en ny vejforbindelse til Støvring Ådale. Banedanmark forslår, at den private bro ved Buderupholmvej under alle omstændigheder nedlægges, da der i forvejen findes en alternativ vej.

Banedanmark har haft en rådgiver på projektet og er kommet med et projektforslag for Klepholmvej, der kræver to totalekspropriationer samt ændring af et eksisterende regnvandsbassin. Klepholmvej tilsluttes til Hobrovej med et T-kryds og tilsluttes den eksisterende Ny Kærvej, der er en grusvej, øst for jernbanen. Anlægsprojektet har Banedanmark anslået koster 52,5 mio. kr. Den kommunale medfinansiering er beregnet til 28,5 mio kr.

Anlægsoverslaget, som Banedanmark foreløbigt har fået udarbejdet, er tillagt et særligt tillæg på 30 %, der tillægges alle statslige projekter, som et krav fra Finansministeriet. Endelig pris vil blive fremsendt inden indgåelse af medfinansieringsaftale, som skal indgås i februar 2017, inden Banedanmarks beslutningsgrundlag afleveres.

Muligheden for at Rebild kommune selv kunne stå for projektet ved Klepholmvej er drøftet og Banedanmark har tilkendegivet, at det er en mulighed. Løsningen her vil være at Rebild kommune får Banedanmarks besparelse som er anslået til 23 mio. kr. for ikke at skulle opføre de 2 broer, henholdsvis 14 mio. kr for Møllegårdsvej og 9 mio. kr. for broen ved den private vej på Buderupholmvej. Rebild Kommune skal herefter selv stå for anlæggelsen af jernbanebroen og vejtilslutningerne ved Klepholmvej og Ny Kærvej.

Fordelene for Rebild Kommune ved at Banedanmark er bygherre er, at vi i januar 2017 kender prisen på medfinansieringen af det samlede projekt for Klepholmvej, desuden at vi ikke selv skal bruge ressourcer på opgaven.

Ulemperne ved at Banedanmark er bygherre er bl.a. at Broen ved Klepholmvej kommer med i en samlet pulje med andre projekter, dvs. at Rebild Kommune ikke vil komme til at kende prisen for projektet, da der bliver lavet en samlet tilbudsliste med andre projekter.

Hvis Banedanmarks fastsatte tillæg på 30 % ikke kommer til udbetaling, dvs. hvis projektet bliver billigere, vil Rebild Kommune ikke få glæde af den reducerede pris. Der er mindre fleksibilitet hvis Banedanmark udbyder projektet.

Fordele ved at Rebild Kommune er bygherre er at vi kan udnytte en evt. besparelse på arbejdet med selve broen til

tilknyttede projekter vi kan udarbejde et projekt for Klepholmvej, hvori der indgår en rundkørsel som tilslutning til Hobrovej af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Endvidere kan indarbejdes opgraderingen af Ny Kærvej, øst for banen, som en del af det samlede projekt (samarbejde med projektejer på Rådyret).

Af ulemper kan nævnes at vi ikke kender den samlede økonomi for Klepholmvej, rundkørsel ved Hobrovej og opgradering af Ny Kærvej. Først i januar 2017 kender vi BaneDanmarks endelige budget.

Vi mener det er økonomisk fordelagtigt at Rebild Kommune er projektejer og bygherre. Den første vej- og broforbindelse til Støvring Ådale (2008) kostede 32,5 mio. kr. Projektet omfattede bro- og vejprojektet som inkluderede 3 rundkørsler. Til projektet blev der totaleksproprieret 1 ejendom.

ØKONOMI

Rebild Kommune har ved det netop vedtagne budget 2017-2020 afsat 28,0 mio. kr, henholdsvis 14,825 mio. kr i 2018 og 13,175 mio. kr. i 2019.

BaneDanmark vil i januar 2017 fremsende et endeligt anlægsbudget for Klepholmvej og dermed ved vi også først til januar 2017 hvad den endelige medfinansiering bliver.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at Rebild Kommune overfor BaneDanmark anmoder om selv at varetage opgaven som Bygherre på den nye vej- og broforbindelse ved Klepholmvej.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2016, pkt. 195:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at afvente det endelige materiale fra BaneDanmark før stillingtagen til projekterskab. Der udarbejdes høringssvar til BaneDanmark.

Sagen fortsat:

I skrivelse af 13. januar 2017 har BaneDanmark beregnet, at der ved at undlade at udskifte de to broer, er en besparelse på 31,8 mio. kr, og BaneDanmark vurderer, at projektet ved Klepholmvej vil koste 61,8 mio. kr.

Hvis BaneDanmark er bygherre, vil BaneDanmark afholde alle omkostninger til projektet. Rebild Kommune skal bidrage med 30 mio. kr eksklusiv moms og uden beregning bidrage med de nødvendige kommunale arealer. BaneDanmark bærer risikoen for selve broanlægget, mens kommunen bærer risikoen for det tilstødende vejanlæg.

Hvis Rebild Kommune er bygherre vil BaneDanmark betale Rebild Kommune efter regning, dog højst 31,8 mio. kr. Projektet skal i givet fald udføres i den første del af BaneDanmarks anlægsperiode – altså i starten af 2020'erne.

Opgørelsen af det endelige budgetoverslag vurderes ikke at forringe vilkårene ved at Kommunen står som bygherre, hvorfor det fortsat anbefales at Rebild Kommune meddeler BaneDanmark, at kommunen er indforstået med at varetage bygherrerollen, og afsætter 30 mio. kr i budgettet til realisering af projektet.

Økonomi

BaneDanmarks nye opgørelse af anlægsudgifterne er 9,3 mio. kr højere i forhold det første overslag. Kommunens medfinansiering er øget med 2 mio. kr. Relativt er Kommunens andel således mindre i forhold til den tidligere udgiftsfordeling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at Rebild

Kommune overfor BaneDanmark anmoder om selv at varetage opgaven som Bygherre på den nye vej- og broforbindelse ved Klepholmvej.

Udvalget for Teknik og Miljø, 1. februar 2017, pkt. 19:

Godkendt.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Småbørnskapacitet i Støvring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

På baggrund af et øget kapacitetsbehov på småbørnsområdet i Støvring foreslås der etableret nye småbørnsgrupper på to institutioner.

Sagsfremstilling

En vedvarende stigning i børnetal, kommunens pladsgaranti og store udfordringer med rekruttering af dagplejere nødvendiggør en hurtig kapacitetsudvidelse på flere af Støvrings daginstitutioner.

I moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler 2017-20 foreslås en kapacitetudvidelse i Børnehaven Skovhuset, Børnehuset Toppen og etablering af en småbørnsgruppe i Børnehaven Spiren.

Den konkrete kapacitetsudfordring på småbørnsområdet er efter udvidelse af småbørnsgruppen i Kronhjorten 4 børn pr. 1.3.2017. Pr. 1.4.2017 er der yderligere 11 småbørn, som mangler en plads. Der foreslås derfor etableret en småbørnsgruppe til 15 børn i Spiren pr. 01.03.2017, som kan løse udfordringen.

Pr. 01.05.2017 vil der være yderligere 10 børn som mangler plads, hvorved en midlertidig pavillonløsning vil være nødvendig. Denne foreslås etableret ved Skovhuset, da moderniseringsplanen peger på udvidelse med permanent småbørnsgruppe her efter tilbygning.

Forvaltningen foreslår således følgende løsninger udført for at imødekomme de akutte kapacitetsudfordringer.

- Etablering af permanent småbørnsgruppe i Børnehaven Spiren fra 01.03.2017
- Etablering af småbørnsgruppe i midlertidig pavillonløsning ved Børnehaven Skovhuset fra 1.5.2017

Som det er beskrevet i moderniseringsplanen, giver arealforholdene i Børnehaven Spiren mulighed for at etablere en småbørnsgruppe. I børnehaven er der pt. 56 børnehavebørn, som pga. mini-SFO vil være reduceret til 36 børnehavebørn pr. 1.4.2017. Etableringen af den nye småbørnsgruppe vil betyde, at institutionen får plads til 15 småbørnspladser og 40 børnehavepladser. For at kunne etablere en småbørnsgruppe vil det være nødvendigt at etablere et krybberum, ny udgang, ekstra puslefaciliteter, ABA anlæg (Automatisk brandalarmanlæg) samt indkøbe krybber og inventar (højstole, taburetter, madrasser mv.) Etablering af småbørnsgruppen vurderes samlet at koste ca. 0,65 mio. kr.

Etablering af småbørnsgruppe i Spiren er drøftet i lokalMed og bestyrelse for børnehaverne i Støvring Syd. Begge tilkendegiver fuld opbakning til etableringen, dog med bemærkninger om den korte tidsfrist og økonomi samt fra lokalmed ønske om gulvvarme ved småbørnsgruppen. Høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen vurderer bygningen egnet til etablering af småbørnsgruppe uden yderligere indvendig renovering, idet den i forvejen anvendes til børnehave. I henhold til moderniseringsplanen er der prioriteret økonomi til renovering i 2020/2021.

Moderniseringsplanen anbefaler en større opdatering af Børnehaven Skovhuset, både en energirenovering og en tilbygning, som bl.a. giver mulighed for etablering af småbørnsgruppe. Projektet foreslås at starte op i 2017 og fortsætte i 2018. De akutte kapacitetsproblemer betyder dog, at der foreslås etableret en småbørnsgruppe i Skovhuset fra 1.5.2017. Dette er kun muligt i en midlertidig pavillonløsning.

Efter en udvidelse af Skovhuset i 2018 vil der i alt være plads til en småbørnsgruppe på 15 børn og en børnehavegruppe på 60 børn. I byggeperioden vil det være nødvendigt med en genhusning af institutionen, og her er det en mulighed at tilføje yderligere pavilloner. Økonomien til genhusning vil dog være indeholdt i det kommende anlægsprojekt.

Pavillonløsningen ved Skovhuset for småbørnsgruppen vil indeholde grupperum, aktivitetsrum, personalefaciliteter, garderobe, toilet/puslefaciliteter og ABA-anlæg. En forventet lejeperiode i 2 år, inklusiv driftsomkostninger, vurderes at koste ca.0,8 mio. kr. Hertil kommer etablering af krybberum, indkøb af krybber og diverse inventar til småbørnsgruppen og personale, som anslås til ca.0,45 mio kr.

ØKONOMI

Anlæg:

Fra Moderniseringsplan daginstitutioner overføres ca. 4,9 mio. kr. fra 2016 til 2017 på grund af periodeforskydning.

Udgifter til etablering af de to småbørnsgrupper vil være i alt 1,9 mio. kr., som foreslås finansieret af restbeløbet fra Moderniseringsplan dagsinstitutioner.

Specifikation fremgår af tabel:

	Samlet økonomi	
Børnehaven Spiren, etablering af småbørnsgruppe		0,65 mio. kr.
Børnehuset Skovhuset, etablering af småbørnsgruppe i midlertidig pavillonløsning i 2 år.	0,80	1,25 mio. kr.
Børnehuset Skovhuset, etablering af krybberum, indkøb af inventar mv. (varig investering)	0,45	
		1,9 mio. kr.

Drift:

Finansiering af tildeling til de nye småbørnsgrupper følger den gældende tildelingsmodel, idet difference imellem dagplejeplads og vuggestueplads er marginal. Da der ikke i dag er småbørnsgruppe i Spiren eller Skovhuset, vil der være en merudgift til tildeling til køkkenpersonale. Nuværende niveau er godt 5.700 kr. pr. barn pr. år. Finansiering heraf i 2017 vil ske fra daginstitutionernes fællesområde i Center Børn og Unge.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og ungdomsudvalget godkender følgende løsninger til at imødekomme de akutte kapacitetsudfordringer på småbørnsområdet i Støvring:

- Etablering af permanent småbørnsgruppe i Børnehaven Spiren fra 01.03.2017
- Etablering af småbørnsgruppe i midlertidig pavillonløsning ved Børnehaven Skovhuset fra 01.05.2017

- at Børne- og ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd indstiller/godkender frigivelse af de anførte 1,9 mio. til etablering af de to småbørnsgrupper henholdsvis i Børnehaven Spiren og Børnehaven Skovhuset.

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 27:

Børne- og Ungdomsudvalget

- godkender etablering af småbørnsgruppe i Spiren pr. 1.3.17 inkl. etablering af gulvvarme og vindue til gulv.

- godkender etablering af småbørnsgruppe på 15 børn pr. 1.5.17 og op til 2 år i den tidligere institutionsbygning på Rafns Allé.

- anbefaler overfor økonomiudvalg og byråd, at der frigives hhv. 820.000 kr. til etablering af småbørnsgruppe i Spiren og 750.000 til etablering af midlertidig småbørnsgruppe på Rafns Allé fra restbeløb til moderniseringsplan daginstitutioner.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget.

Bælum Børneunivers - valg af løsningsforslag

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Der skal træffes beslutning om valg af løsningsforslag for Bakkehusenes Børneunivers i Bælum.

Sagsfremstilling

Byggeriet af Bakkehusenes Børneunivers i Bælum blev i lighed med alle andre bygge- og anlægsopgaver indenfor skoleområdet sat i bero, imens analyse af skoleområdet blev politisk behandlet.

På mødet d. 8. juni 2016 havde Børne- og Ungdomsudvalget en sag på dagsorden med henblik på genoptagelse af bygge- og anlægsprojekter. Heraf fremgik om Bakkehusenes Børneunivers, at der med baggrund i den forestående fusion af Bakkehusene og Terndrup Skole skulle indledes en dialog med de to skolebestyrelser om fremtidige behov for lokaler på de 3 fysiske adresser og herunder, hvordan det forestående byggeri af børneuniverset i Bælum kunne passe ind i dette.

På fællesmøde d. 17. august 2016 med formændene for de to skolebestyrelser og udvalget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et alternativ til det allerede eksisterende projektforslag, og at alternativet skulle se på mulighederne for at inddrage allerede overskydende lokalekapacitet på skolen i det kommende børneunivers, som ikke havde været overvejet ved udarbejdelse af det første forslag.

Dette for at sikre bedst mulig anvendelse af kommunens investering både i de fysiske og pædagogiske rammer.

Der blev således nedsat et byggeudvalg med repræsentanter fra både skole, børnehave og bestyrelse, som bistået af rådgiver og kommunens byggeteam skulle komme med input til et løsningsforslag 2.

Løsningsforslag 2 er nu udarbejdet og sammenholdes, i nedenstående, med tidligere udført løsningsforslag 1. Nærværende løsningsforslag 1 og 2 ses i vedhæftede.

De to løsningsforslag er sammenholdt med kommentarer og bemærkninger fra rådgiver, byggeudvalg og forvaltning.

Arealoversigt:

Løsningsforslag 1.	Løsningsforslag 2.
Samlet brutto areal: 450 m ² nybygning	Samlet brutto areal: 355 m ² om- og tilbygning
Heraf udgør:	Heraf udgør:
Børnehave 355 m ²	Børnehave tilbygning 120 m ²
Førskolegruppe og SFO 95 m ²	Børnehave ombygning 255 m ²
	(Førskolegr. i SFO basisområde 70 m ²)

Løsningsforslag 1 er et sammenhængende børneunivers under et tag - **i to separate bygningsvolumener**

Løsningsforslag 2 er et sammenhængende børneunivers under et tag - **overvejende i skolens eksisterende bygningsvolumen**

Øvrige forskelle og ligheder på de to projekter fremgår af **Bilag A** - *Punktopstilling Bakkehusenes Børneunivers* - udført af KAAI (totalrådgiver på sagen).

Byggeudvalgets repræsentanter fra skole, børnehave og bestyrelse har fremsendt **Bilag B** - *Nyt daginstitution-/SFO-byggeri i tilknytning til skolen i Bælum* - af d. 9. januar 2017.

Det er et notat med ovenstående repræsentanternes indstilling til valg af byggeløsning.

Repræsentanterne fra skole, børnehave og bestyrelse indstiller at løsningsforslag 1 realiseres i sin oprindelige størrelse - 450 m².

Totalrådgiver Kærsgaard og Andersen har i tilknytning følgende umiddelbare og faktuelle kommentarer til de to løsninger:

- Begge byggeriet kan indeholde 40 børn, dog med forskellige antal m² pr. barn. Eksisterende skolerarealer kan inddrages på forskellige måder.
- Både i løsning 1 og 2 burde det umiddelbart være muligt, at have et effektivt personaleforbrug i forbindelse med samlinger
- P-forhold skal endeligt afklares i begge projekter. Der er umiddelbart gode muligheder i de tilstødende områder/veje.
- SFO har primære arealer i samme plan i begge projekter.
- Rød tråd fra børnehave til skole gælder for begge projekter
- Der er de samme gode arbejdsforhold i begge projekter. De er bare organiseret forskelligt.
- I løsning 1 er der niveauforskel mellem nybyg og samlingssal. I løsning 2 er der niveau mellem de 2 grupper.
- Køkkenfunktioner er meget sammenlignelige i begge projekter. Begge projekter er indrettet med anretterkøkken og ikke som produktionskøkken.
- Begge projekter indeholder udearealer, hvor der er plads til børnehave og SFO.

Udvalget ønskede en alternativ løsning med optimering af eksisterende m² på skolen.

Som følge heraf foreligger løsningsforslag 2, der med en mindre tilbygning og en bedre udnyttelse af skolens kapacitet vil give færre driftsudgifter på sigt.

Begge projekter vurderes også at give gode og spændende legeområder ved udnyttelse af det naturlige terræn, ligesom der i begge tilfælde kan anvises eventuelle udvidelsesmuligheder.

Ved udarbejdelsen af Rebild Kommunes Moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 2017 har den tilknyttede rådgiver, arkitekt Gorm Nielsen, også besigtiget Bælum Skole.

Her fremstilles følgende sammendrag af moderniseringsplanens afsnit 7.2 Bakkehusenes Skole:

I forslag 1 er der ikke umiddelbar sammenhæng mellem SFO og børnehave, hvilket vanskeliggør et tæt samarbejde og en optimal udnyttelse af de tilknyttede personaleressourcer.

Løsningsforslag 2 vurderes at give den mest fleksible udnyttelse af skolens nuværende fysiske rammer.

Det forventes, at løsningsforslag 2 med en optimal integreret udnyttelse af skolens eksisterende m² kan danne baggrund for samme positive oplevelse af samarbejdet mellem børnehave, SFO og skole, som opleves i Øster Hornum Børneunivers.

Løsningsforslag 2 vurderes også at sikre robusthed og fleksibilitet overfor udsving i såvel elevtal på skolen, som børntal i børneuniverset.

ØKONOMI

Det oprindelige budget indeholder en økonomiramme på 6,6 mio. kr.

Heraf resterer ca. 6,0 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af løsningsforslag 2 er der fremsendt økonomiske vurderinger på de to

skitseprojekter.

De økonomiske vurderinger af 8. december 2016 forholder sig til bruttorammen inkl. forbrug.

I de økonomiske vurderinger af 8. december 2016 har rådgiver oplyst, at de ca. 450 m² som er vist i løsningsforslag 1 skal reduceres med ca. 50 m².

Reduktionen skal hovedsageligt gennemføres fordi der er sket prisstigninger siden projektet blev stoppet.

Løsningsforslag 1 indeholder:

- Nedrivning og reetablering af terræn
- Reduceret nybyggeri på ca. 400 m²
- Mindre ombygning i samlingssal
- Der er ikke indeholdt nye p-arealer
- Der er ikke indeholdt nye udearealer.
- Der udføres nyt hegn og mindre reetablering efter opførelse af hegn.
- Anlægsbudget er 6,6 mio. kr. (inkl. forbrug)

Løsningsforslag 2 indeholder:

- Nedrivning og reetablering af terræn
- Ombygning af ca. 255 m² eksisterende arealer på skolen. Her indrettes børnehave m.v
- Tilbygning på 120 m² til ny børnehave
- Der udføres nye kontorer til vejleder- og sundhedsplejerske.
- Der er ikke indeholdt nye p-arealer
- Der er indeholdt 0,3 mio. kr. til nyt inventar- og aktivitetsdele i udearealer
- Der udføres nyt hegn i terræn ved ny tilbygning
- Der udføres ikke øvrige ombygninger på skolen* (*Behov for tilpasning og istandsættelse af lokaler på skolen, kan finansieres af restbeløb til løbende opsamling på skoler)
- Anlægsbudget er 6,6 mio. kr. (inkl. forbrug)

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med løsningsforslag 1 eller løsningsforslag 2

Børne- og Ungdomsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 26:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller forslag 1 med en tilbygning på 450 m² inkl. anlæg af parkeringspladser. Udvalget tager stilling til finansiering, når licitationsresultatet foreligger.

Udvalget ønsker sagen behandlet i Byrådet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget.

Godkendelse af overordnet tidsplan, samt orientering vedr. energirenovering af STUB-Huset

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Godkendelse af overordnet tidsplan for energirenovering af STUB-Huset, samt orientering om organisering og gennemførelsesmuligheder for 2017. Desuden frigivelse af del af anlægssummen.

Sagsfremstilling

Under forudsætning, at Økonomiudvalget på sit møde d. 8. februar 2017 godkender forvaltningens indstilling om prioritering af midler til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering, omfatter energirenoveringen af STUB-Huset følgende arbejder:

- Udskiftning af tag + efterisolering.
- Udskiftning af rytterlys.
- Installering af ventilationsanlæg.
- Etablering af nyt terrændæk i gangareal.

For at kunne gennemføre energirenoveringen med mindst mulig gene for STUBhusets brugere og Kulturskolens aktiviteter har forvaltningen ultimo 2016 startet proces med indledende afklaringer af mulighederne.

Den 19.12.2016 har forvaltningen holdt et indledende møde med den daglige leder af STUBhuset samt en repræsentant fra bestyrelsen. Der blev her opnået enighed om, at energirenoveringen vil kunne gennemføres i perioden uge 26-34 2017. Denne renoveringsperiode vil medføre mindst mulig gene for STUBhusets brugere samt for Kulturskolens aktiviteter.

STUBhusets brugere vil i renoveringsperioden blive tilbudt andre lokaler til afholdelse af deres aktiviteter. Kulturskolens aktiviteter i denne periode er begrænset, dog vil der være behov for opmagasinerings af instrumenter.

For at kunne gennemføre renoveringen i denne periode og under hensyntagen til den politiske mødekalender, har forvaltningen haft indledende dialog med rådgiver allerede ultimo 2016. En realisering af projektet i 2017 kræver endvidere, at der frigives midler i uge 4 2017 til finansiering af rådgiverhonorar, hvorefter kontrakt med rådgiver kan indgås.

Forvaltningen har nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer fra Rebild Kommune, samt 2 repræsentanter fra STUBhuset. Rammerne for energirenoveringen af STUBhuset er meget præcist defineret, og forvaltningen vurderer derfor, at det organisationsmæssigt er tilstrækkeligt med en projektgruppe.

Forvaltningen vil løbende holde møder med rådgiver og vil ud fra disse møder orientere repræsentanterne fra STUBhuset efter behov.

Vedhæftet er overordnet tidsplan for energirenoveringen af STUBhuset, der i hovedtræk har følgende forløb:

- Bearbejdning af skitseprojekt – 16.01.2017 – 20.01.2017
- Frigivelse af midler til projektopstart – 16.02.2017
- Indgå kontrakt med bygherrerådgiver – 17.02.2017
- Udarbejdelse af myndigheds- og hovedprojekt – 20.02.2017 – 07.04.2017
- Entrere med entreprenører – 02.06.2017
- Udførelse af byggeriet – 26.06.2017 – 25.08.2017

ØKONOMI

Projektet har i henhold til tidligere udført energiscreeningsrapport en anslået anlægssum på 3,8 mio kr. som er finansieret således:

Fra den samlede pulje for helhedsorienteret energirenovering 2017, finansieres:	3,3 mio.
Fra budgetgodkendelse 2015-2018 d. 01.10.2014, finansieres:	0,5 mio.
I alt:	<u>3,8 mio.</u>

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse d. 8. februar 2017 af forvaltningens indstilling om prioritering af midler til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering,

- godkender den overordnede tidsplan

- over for Byråd indstiller at frigive 3,3 mio.kr. af puljen til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering til projektets udførelse

Kultur- og Fritidsudvalget, 31. januar 2017, pkt. 20:

Indstilles godkendt under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse den 8. februar 2017.

BESLUTNING

Indstilles godkendt under forudsætning af byrådets godkendelse af forvaltningens indstilling om prioritering af midler til helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering,

Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2017

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen orienterer om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen 2017. Ubrugte midler fra 2016 puljen og 2017 puljen søges frigivet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer hermed om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen i 2017. Udmøntningen finder sted på basis af de politisk vedtagne retningslinjer for puljen, samt på basis af udvalgets principbeslutning den 16. august 2016 om, at der fremadrettet kun gives kommunalt tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Udvalget har på mødet den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til dette er, at det har været nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kan bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter.

Kort om puljens retningslinjer

Såfremt der er prioritet 1 og 2 projekter, der ikke laves under årets pulje, hvis hallen ikke kan løfte egenfinansieringen, indtræder disse projekter i prioriteringen året efter – med samme prioritering. Eksempelvis et tag med prioritet 2, der er sat på i 2017, men ikke laves, overføres dermed til prioritet 2 projektlisten i 2018.

Hallernes egenfinansiering: Rebild Kommune betaler 75 % og hallen 25 %. I forhold til hallernes mulighed for finansiering af egen andel skal nævnes, at Økonomiudvalget den 6. oktober 2011 har truffet en principbeslutning om, at låneomlægning ikke er en mulighed. Låneomlægning kan kun anvendes i forbindelse med nyanlæg og ikke til vedligeholdelsesopgaver. Fremtidige ansøgninger behandles enkeltvis og konkret.

Akutupuljen: Akutupuljens størrelse fastsættes til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 25 %. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler: Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over årets projekter/ 2017 puljen:

	År	Hal	Projekt	Budget baseret på Rambølls estimer, eksklusiv moms
Overført fra 2015 (under den gamle prioritering):				
	2014	Øster Hornum	Udskiftning af topcoat på halgulv	250.000
Overført fra 2016 (under den gamle prioritering):				
	2016	Bælum	Udskiftning af eternitplader på ydervæg	125.000
	2016	Bælum	Udskiftning af tagrender og nedløb	55.000
	2016	Bælum	udskiftning af sternbrædder og underbeklædning	100.000
	2016	Haverslev	Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler	80.000
	2016	Stensbo	Udskiftninger af vinduer i 1978 hal	55.000
	2016	Stensbo	Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler	75.000
	2016	Terndrup Svømmehal	Udskiftning af eternittag	1.000.000
Nye 2017 projekter (under den nye prioritering - dvs. 1 og 2ér):				
	2016	Bælum	Udskiftning af eternittag på hal	1.450.000
	2016	Bælum	Rep./omfugning af murværk og sokkel	50.000
	2016	Skørping Idrætscenter	Udskiftning af gulvklinter i omklædn. 1-4 samt afløb	400.000
	2016	Stensbohallen	Omfugning/rep. af murværk	200.000
	2017	Haverslev Hallen	Udskiftning af tagbelægning på sidebygning	450.000
	2017	Sortebakkehallen	Reparationer af murværk	75.000
	2017	Stensbohallen	Udskiftning af loft i cafeteria	100.000
	2017	Stensbohallen	Udskiftning af gulvklinter	

			i omklædningsrum (ej bad)	150.000
	2017	Støvringhallen	Udskiftning af eternittag på hal samt tagpap inkl. ovenlys over cafeteria	2.250.000
	2017	Støvringhallen	Omfugning/rep. af murværk især ved østgavl	75.000
	2017	TIC/ svømmehallen	Omfugning/rep. af murværk v. terapibad og cafeteria	50.000
Ialt eksklusiv moms				6.990.000
Ialt inklusiv moms				8.737.500

I alt 8 projekter overføres fra 2016, da disse ikke er gennemført. Desuden er der 11 nye projekter under 2017 puljen. Dvs. at ialt 19 projekter kommer under 2017 puljen.

ØKONOMI

Puljen for 2017 er på 5.893.935 kr. inkl. forventede overførsler fra 2016 og fratrasket akutpuljen. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 6.553.125 kr. Dermed er der et gab på cirka 650.000 kr. Forvaltningen vurderer dog, at der vil være balance, idet erfaringer fra tidligere år viser, at ikke alle haller gennemfører projekter, som de får bevillinger på. Derfor har forvaltningen besluttet af udsende bevillingsbreve på samtlige projekter - med forbehold for det nævnte gab på 650.000 kr.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller årets pulje, inklusiv forventet overførsel 2016, frigivet.
- at Kultur- og Fritidsudvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 31. januar 2017, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Taget til efterretning.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har på møde den 1. september 2016 behandlet revisionsberetning nr. 8 vedrørende årsregnskabet 2015. På baggrund af revisionsbemærkning pkt. 1.5.2 i revisionsberetningen, som vedrører rettidige tilbud på områderne kontanthjælp og uddannelseshjælp, har Byrådet den 1. september 2016 godkendt en handleplan, som den 2. september 2016 er indsendt til tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Rebild kommune har på baggrund af indsendt handleplan modtaget decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ministeriet har ingen indvendinger mod den fremsendte handlingsplan, som de således godkender. Udlændinge- og Integrationsministeriet har dog nedenstående bemærkninger i deres decisionsskrivelser:

Konklusion på decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Beskæftigelsesministeriet finder det utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger om, at der på områderne kontanthjælp og uddannelseshjælp i flere tilfælde ikke gives rettidige tilbud. Ministeriet noterer sig Rebild Kommunes handleplan på området og går ud fra at de initiativer kommunen har iværksat vil forbedre sagsbehandlingen på områderne, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Ministeriet konstaterer at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, men ministeriet forventer, at kommunen har rettet de fundne fejl og prioriterer området fremover, samt at det afspejles i næste års beretning.

Status på Rebild Kommunes handleplan

I Rebild Kommunes handleplan er beskrevet indsatsområder, der skal sikre fremtidig rettidighed. Elementerne i handleplanen er gennemført og de løbende interne ledelsestilsyn viser, at der ikke længere er generelle problemstillinger ift. overholdelse af rettidig aktivering.

Forvaltningen har i forbindelse med den løbende socialfaglige revision afholdt møde med revisionen den 16. januar 2017, hvor foreløbigt udkast til revisionsberetningen for 2016 blev gennemgået. På baggrund af den udførte revision er det revisionens opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen påtænker ingen bemærkninger på beskæftigelses- og integrationsområderne for 2016.

Decisionsskrivelserne er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget over for Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelse fra

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 30. januar 2017, pkt. 10:

Godkendt som indstillet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.