

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2015

Mødedato Onsdag d. 18. november 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 3. kv. 2015 - Økonomiudvalget.....	5
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 - Samlet.....	7
Orientering om udmøntning af rammebesparelse på det administrative område budget 2016-19.....	10
Ansøgning - Kommunal Garanti Aalestrup Varmeværk på 8 millioner.....	13
Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den 10.-11. marts 2016.....	17
Rebild Kommunale Ungdomsskole - Valg af medlemmer til bestyrelsen.....	19
Godkendelse af endelige vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S.....	21
Rebild Vandrerhjem - vedtægtsændring.....	25
Vedtægter for Rebild Erhvervsudviklingsråd.....	27
EventRebild.....	29
Vedtægter for "Fonden BPN Incubation".....	33
Fællesmøde med sektorMED - Rådhusudvalget i 2016.....	35
Uddeling af byzonepuljen.....	37
Byggeri i Haverslev.....	41
Skitseprojekt og revideret tidsplan - ny administrationsbygning i Nørager.....	44
Evt. udbud af moselodder 2 km. sydvest for Ravnkilde.....	47
Delvis ophævelse af lokalplan nr. 238 for Sømosevej 22-32, Ravnkilde samt tilbageførelse af areale Vintertjeneste.....	50 53
Prioritering af midler til trafiksikkerhedsprojekter.....	56
Revision af affaldsregulativer.....	60
Aftale med I/S Reno-Nord om deponi- og farligt affald.....	63
Ansøgning om dispensation om Storklasser fra Suldrup Skole.....	66
Udkast til rammeaftale for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet til godk Prioritering af fyrtårnsarrangementer i 2015.....	69 72
Bogbus - frigivelse af anlægsbevilling.....	75
Terndrup Idrætscenter - ansøgning.....	77
Prioritering af vedligeholdelsesramme til kommunens ældrecentre og boformer.....	80
Hjertestartere på ældrecentre.....	83
Kvalitetsstandard for høreomsorg - efter høring.....	86
Borgerbudget "Sundhed for pengene" videreførelse i 2016.....	89
Orientering Økonomiudvalget.....	92
Lukket: Lukket punkt: Udbud af slagge.....	94
Lukket: Lukket punkt: Bygningsfornyelsestilskud - Mejlby Borger- og Kulturhus.....	95
Lukket: Lukket punkt: Drøftelse af eventuel opkøb af jord i Skørping Nord.....	96
Lukket: Lukket punkt: Salg af Skibstedbrovej 8, 9293 Kongerslev.....	97
Lukket: Lukket punkt: Salg af Torstedvej 68, Torsted Mølleby, 9541 Suldrup.....	98
Lukket: Lukket punkt: Prioritering af jordhandler.....	99
Lukket: Lukket punkt: Sag om byggegrund.....	100

Punkt 315: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 316: Økonomivurdering 3. kvrt. 2015 - Økonomiudvalget

00.15.00-S00-3-14

Bilag

ØKV 3 - ØK

ab87fed4-593f-4298-b3b2-419e4d03d95b

Økonomivurdering 3. kv. 2015 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

For økonomiudvalgets område, viser denne økonomivurdering et forventet forbrug på 212,3 mio. kr. i 2015. Det betyder at økonomiudvalget står til et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2014.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets sidste økonomivurdering for økonomiudvalget.

Økonomivurderingen er udarbejdet med baggrund i forbruget til og med 3.kvartal 2015 og kendte ændringer.

Der forventes samlet et forbrug på 212,3 mio. kr. på økonomiudvalgets områder. I forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2014 giver det et forventet mindreforbrug på 15,4 mio. kr.

ØKV 3	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	227,7	212,3	15,4
Administration i alt	199,7	189,4	10,3
Administration - løn	125,6	128,0	-2,4
Administration - drift	67,9	54,5	13,4
Politisk Organisation	6,2	6,9	-0,7
Fælles lønpuljer, personale	14,4	8,8	5,6
Boligstøtte	13,6	14,1	-0,5

- = merforbrug

Administration: De væsentligste årsager til mindreforbruget på administrationen ligger på driften under tjenestemandspensioner, risikostyring, effektiviseringer via indkøbsaftaler og overførslerne fra år 2014. På løndelen vurderes et merforbrug, hvis der ses bort fra de positive overførsler fra 2014. Herudover fremgår det, at den politiske organisation forventes at bruge 0,7 mio. kr. mere end de har budget til.

Personalepuljer: Der vurderes et mindreforbrug på personalepuljerne på 5,6 mio. kr. Det skyldes forventede mindreforbrug under specielt barselpuljen og investeringspulje til besparelsesinvesteringer.

Boligstøtte: På nuværende tidspunkt vurderes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på boligstøtte.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomivurderingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 317: Økonomivurdering 3. kvartal 2015 - Samlet

00.15.00-S00-3-14

Bilag

fae548b3-137a-4195-ac60-ac10893cd7e4

ØKV3 2015 Samlet

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 - Samlet

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Hermed årets 3. økonomivurdering pr. 30. september 2015.

Vurderingen viser et samlet merforbrug på driften på 11,5 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Endvidere viser vurderingen et likviditetstræk på 21,7 mio. kr. Årsagen er blandt andet bevilling af overførsler fra 2014 til 2015, samt en række større anlægsbevillinger der er bevilget i løbet af året.

Sagsfremstilling

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af september 2015 viser at forbruget på især driften er mere presset end tidligere, samt et relativt større anlægsforbrug en tidligere, hvilket betyder at der forventes et samlet likviditetstræk på 21,7 i regnskab 2015. Det relativt store likviditetstræk skal ses i sammenhæng med, at der politisk er bevilget overførsler på drift på 13,3 mio. kr., samt 43,5 mio. kr. på anlæg. Herudover er der givet tillægsbevillinger til driften på ca. 5,1 mio. kr. vedrørende især dagplejen og ekstra ordinære personaleudgifter. På anlæg er der givet tillægsbevillinger på ca. 35,2 mio. kr., af de større bevillinger kan nævnes køb og ombygning af materielgård, byggemodning Odderen, ungemiljø, LED-lys Skørping og Rørbæk samt ekstra asfalt-midler.

Samlet set er der inklusiv overførsler givet tillægsbevillinger til budget 2015 på 91,9 mio. kr.

Det forholdsvis store likviditetstræk hænger således i høj grad sammen med et markant større forbrug på anlæg, men også merforbrugene på de økonomisk store udvalg - Arbejdsmarked, Børn og Ungdom samt Sundhed trækker på likviditeten.

Mindreforbruget på Økonomiudvalget findes specielt under tjenestemandspensioner, risikostyring og lønpuljer, og består dels af mindreforbrug i 2015 og dels af overførsler fra 2014.

På Arbejdsmarked skyldes merforbruget hovedsagligt flere flygtninge og flere borgere i jobafklaringsforløb og på sygedagpenge. På Børne- og Ungdomsudvalget skal merforbruget primært findes på dagplejen og skolerne.

Dagplejen er udfordret af nedgang i indmeldte børn og tidligere negativ overførsel, mens skolerne generelt er presset på økonomien, dog undtagen de største skoler. På Sundhedsudvalget er merforbruget især på ældrecentre, BPA (borgerstyret personlig assistance) og medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På anlæg forventes der et forbrug på ca. 88 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlæg er nærmere beskrevet i den samlede vurdering, der er vedlagt som bilag.

På finansiering er de væsentligste afvigelser, at der er forventet en yderligere låneoptagelse i 2015 på 10 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med de forventede anlægsudgifter. Der er endvidere forventet en større efterregulering (merudgift) af beskæftigelsestilskuddet på 3,0 mio. kr., primært grundet for meget modtaget i 2014.

Modsat modtages et ekstraordinært tilskud vedrørende flygtninge på ca. 2,2 mio. kr.

Sidst har forvaltningen tilbage i 2014 ansøgt om dispensation/fritagelse for betalingen af

momsreguleringsforpligtigheden i det nu opløste selskab, Rebild Kommunes Gadebelysning A/S. Ministeriet har netop godkendt forvaltningens dispensationsansøgning, hvilket betyder at Rebild Kommune får 873.200 kr. tilbage i moms.

Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien med udgangen af 3. kvartal 2015.

Økonomivurdering 3 (ØKV3) – 3. kvartal 2015

<i>Mio. kr./nettotal</i>	Oprindeligt B - 2015	Korrigeret B - 2015	Forventet rest budget*	Forventet regnskab
DRIFT:				
Arbejdsmarkedsudvalg	283,0	283,9	-9,5	293,4
Børne- og Ungdomsudvalg	475,3	472,3	-9,4	481,7
Kultur- og Fritidsudvalg	45,8	48,5	1,0	47,5
Sundhedsudvalg	430,4	429,6	-10,8	440,4
Teknik- og Miljøudvalg	62,5	62,9	1,7	61,2
Økonomiudvalg	215,6	227,7	15,4	212,3
Driftsvirksomhed i alt	1.512,6	1.525,0	-11,5	1.536,5
Anlæg i alt	58,5	138,0	50,0	88,0
Drift og anlæg i alt	1.571,1	1.663,0	38,5	1.624,5
Renter lån og afdrag	3,2	3,2	10,7	-7,5
Øvrige finansforskydninger	4,4	4,4	0,0	4,4
Skatter og tilskud	-1.598,3	-1.599,4	0,4	-1.599,8
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-19,6	71,2	49,6	21,6

*) +=mindreforbrug og -=merforbrug

For en nærmere specifikation af det forventede regnskab på de enkelte udvalg henvises til vedhæftede bilag samt sagsbehandlingen i udvalgene.

ØKONOMI

Jævnfør sag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomivurderingen og det forventede resultat samt likviditetstræk indstilles drøftet.

BESLUTNING

Indstilles drøftet.

Punkt 318: Orientering om udmøntning af rammebesparelse på det administrative område budget 2016-19

00.30.00-S00-6-15

Bilag

01cb8ec7-2a7e-472b-824a-d8c3aed97d7f

30adad03-a3d6-4278-9fa5-619523ee42ed

Orientering om udmøntning af rammebesparelse på det administrative område budget 2016-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Orientering om udmøntning af rammebesparelser på det administrative område i budget 2016-19.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der besluttet en rammebesparelse på Økonomiudvalgets område, ligesom der er besluttet en råderumsreduktion på 0,5 %. Der er endvidere i udmøntningen medtaget en rammebesparelse fra budget 2015 på 0,5 mio. kr., som blev vedtaget til finansiering af del af nye stillinger i Center Natur og Miljø i 2015. Den samlede reduktion på det administrative område fremgår af nedenstående tabel.

Rammebesparelse m.v. - det administrative område				
i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2015 finansiering af nye stillinger CNM	0,5	0,5	0,5	0,5
Rammebesparelse Budget 2016	1,0	2,3	2,8	2,8
I alt rammebesparelse	1,5	2,8	3,3	3,3
Råderumsreduktion	1,1	2,2	3,3	4,4
Samlet reduktion på økonomiudvalget 2016-19	2,6	5,0	6,6	7,7

Råderumsreduktionen på 1,1 mio. kr. (akkumuleret til 4,4 mio. kr. i 2019) er udmøntet i lighed med øvrige områder som en generel reduktion af fremskrivningen på løn og priser på 1,1 mio. kr. fordelt på alle områder.

I forhold til udmøntningen af rammebesparelsen er den delt op i 2, henholdsvis reduktioner med udgangspunkt i projektet "find 10 mio. kr." og en besparelse på øvrige områder jf. tabel nedenfor. Udgangspunktet for udmøntningen har været effektiviseringer og besparelser på områder, hvor det har mindst mulig betydning for den service borgerne modtager.

Konkret udmøntning				
i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Rammebesparelse "find 10 mio. kr."	1,0	1,5	1,9	1,9
- udmøntning på konkrete forslag	0,3	0,5	0,6	0,6
- løbende udmøntningspulje - digitalisering	0,8	1,0	1,3	1,3
Øvrige reduktioner	0,5	1,4	1,5	1,5
Råderumsreduktion - udmøntet via lavere fremskrivning	1,1	2,2	3,3	4,4
I alt rammebesparelse	2,6	5,0	6,6	7,7

I forhold til "find 10 mio. kr." er der udmøntet konkrete besparelser på blandt andet udvidelse af digitale selvbetjeningsløsninger. Dette indebærer blandt andet en reduktion i administrativt personale i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, samt at borgere fremad skal anvende flere digitale løsninger. Dette vil for nogle være en serviceforbedring, mens andre vil opfatte det som er serviceforringelse, at de fremover skal anvende selvbetjeningsløsninger frem for personlig betjening. Der er en investering på 0,1 mio. kr. i 2016 og 2017, som er forudsat finansieret via investeringspuljen på Økonomiudvalgets område.

Ideen med den løbende udmøntningspulje er, at de fleste af "find 10 mio. kr.'s" forslagene på det administrative område vedrører gevinster, der opnås via diverse digitaliseringsprojekter. Det vurderes, at det giver god mening, at tænke udmøntningen ind i processen med implementering af nye digitaliseringsstrategier i 2016 og udmønte gevinsterne i takt med at projekterne gennemføres. Der træder ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi i kraft for 2016-2020 gældende for alle kommuner, ligesom der pt. arbejdes på en ny digitaliseringsstrategi for Rebild Kommune., hvor det blandt andet vil fremgå, at gevinster ved digitalisering skal "høstes". De forslag fra "10 mio. kr.'s" projektet, der vil komme til at indgå i det kommende arbejde er blandt andet bedre udnyttelse af teknologi, projektstyring, styring af kontrakter, samt muligheder for besparelse i tid og kørsel via videomøder eller lignende. Den væsentligste besparelse i forhold til råderumsreduktionen og "find 10 mio. kr.'s" projektet er på det administrative personale. Øvrige reduktioner er derfor prioriteret, som udgiftsreduktioner på administrative fællesområder via en justering af fælles udgifter, herunder reduktion i udgiften til kontormaskiner, selvforsikring og

ØKONOMI

jf. sag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 319: Ansøgning - Kommunal Garanti Aalestrup Varmeværk på 8 millioner

13.03.00-Ø60-1-15

Bilag

Endelig godkendelse Vesthimmerlands kommune

Høring

Dokumenter Aalestrup varmeværk

Endelig vedtagelse - Fusion samt udvidelse Vesthimmerlands kommune 2

Projektforslag

FUSIONSAFTALE

Anlægsbudget - Transmissionsledning

Aalestrup Varmeværk Regnskab 2014/2015

Aalestrup Varmeværk Regnskab 2012/2013

Nørager Varmeværk Regnskab 2014/2015

Nørager Varmeværk Regnskab 2013/2014

Budget AN-Energi 15-16 16-17 17-18

Nørager Varmeværk Regnskab 2012/2013

Aalestrup Varmeværk Regnskab 2013/2014

Ansøgning - Kommunal Garanti Aalestrup Varmeværk på 8 millioner

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Genoptagelse

Det fusionerede selskab AN-Energi (Fusion mellem Nørager Varmeværk og Aalestrup Varmeværk) har fremsendt ansøgning om kommunal garanti på 7.938.780 mio. kr. i forbindelse med etablering af transmissionsledning mellem Aalestrup Varmeværk og Nørager varmeværk.

Sagsfremstilling

Fusionen mellem Nørager varmeværk og Aalestrup Varmeværk blev endeligt godkendt på generalforsamlingerne i juni måned 2015. Som en del af fusionen vil de tidligere kunder i Nørager Varmeværk skulle kobles på Aalestrup varmeværk. Der har derfor været fremsendt projektforslag til Vesthimmerland og Rebild Kommune om etablering af en transmissionsledning imellem de 2 varmeværker. Rebild Kommune har godkendt projektforslaget på byrådsmåde den 29/01- 2015. Projektforslaget omhandler etableringen af en transmissionsledning gående fra Aalestrup varmeværk og til Nørager varmeværk.

Formålet med at etablere en transmissionsledning og koble eksisterende kunder på forbindelsen er at udnytte restkapaciteten på biomasseanlægget på Aalestrup varmeværk.

Den samlede anlægssum for hele projektet er på 32.460.790 kr. Dertil kommer en akkumuleringstank med et anlægsbudget på 5.150.000 kr. Varmeakkumuleringstanken som skal bruges til at sikre forsynings sikkerheden til Nørager og Simsted indgår dog kun som en del af ansøgningen om garanti til Vesthimmerlands kommune. Dvs. det beløb som skal fordeles mellem de 2 kommuner fremgår af afsnittet om økonomi.

Hjemmelsgrundlag

Kommunens mulighed for at stille garanti til kollektive varmeforsyningsselskaber findes i kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen har mulighed for at stille garanti til private selskaber som varetager kollektiv varmeforsyningsvirksomhed når en række krav er opfyldt. Det vigtigste krav i den henseende er at den samlede virksomhed "hviler i sig selv" og et eventuelt overskud tilfalder forbrugerne. Det er forvaltningens vurdering af Aalestrup og Nørager varmeværk opfylder kravene til dette.

Aalestrup varmeværk er beliggende i Vesthimmerlands kommune, og det fusionerede selskab AN-energi vil ligeledes have sin placering der. Størstedelen af virksomhedens aktivitet vedrører Vesthimmerlands kommune. I forhold til kommunens mulighed for at afgive en kommunal garanti til et selskab beliggende i en anden kommune, følger det ligeledes af kommunalfuldmagtsreglerne at kommunen har mulighed for at stille garanti for den del af garantien som vedrører kommunes egne borgere. Eftersom at transmissionsledningen kommer til at gå fra Nørager vurderes dette at være opfyldt. Det kommer til at berøre 450 husholdninger i Nørager.

ØKONOMI

Der er vedlagt 3 årigt budget for det fusioneret selskab AN-Energi, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års underskrevne regnskaber. Det er svært at vurdere regnskaberne i relation til det fusionerede selskab, da fusionen skaber nogle fordele som kommer til at afspejle sig i regnskabet, eksempelvis fuld udnyttelse af kapaciteten.

Bygge kredit

Anmodningen om kommunal garanti vedrører et endeligt lån. Imidlertid er der en byggeperiode, der også kræver likviditet. Ifølge Kommunekredit er det praksis i tilfælde som dette, at etablere en byggekredit, der så konverteres til et endeligt lån med en løbetid på op til 40 år, når anlægsfasen er afsluttet. Aalestrup og Nøragervarmeværk ønsker en byggekredit med en varighed på 2 år, som konverteres til et fastforrentet lån med en løbetid på 30 år.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der med dette dagsordenspunkt bevilges en byggekredit til projekterne på op til 7.938.780 mio.kr, ligesom der lægges op til at forvaltningen bemyndiges til at godkende konverteringen fra byggekredit til endeligt lån på op til 7.938.780 mio.kr.

Renten på en byggekredit ved Kommunekredit er pt. 0,05 %.

Årsagen til at det ikke skønnes rigtigt at optage det endelige lån direkte er, at der i forbindelse med anlægsfasen kan ske udsættelser og lign. der kan medføre udbetaling af likviditet før tid, hvilket ikke er hensigten. Det er derfor hensigtsmæssigt at der på byggekrediten konteres de faktiske anlægsomkostninger, så der er sikkerhed for at der er disse, og kun disse, der konvereres til det endelige lån.

Aalestrup varmeværk forsyner 1390 husstande i Vesthimmerlands kommune. Det fusionerede selskab vil komme til at forsyne 450 husstande i Rebild Kommune. Samlet set 1840 husstande.

Vesthimmerlandskommune andel af garantien er på $32.460.790 \times (1390/1840) = 24.522.010$ kr. Dertil akkumuleringstanken på 5.150.000 kr. Samlet set 29.672.010 kr.

Rebild kommunes andel garantien er på $32.460.790 \times (450/1840) = 7.938.780$ kr.

Brugerøkonomi

I projektforslaget fra rådgivende ingeniører, er der valgt at tage udgangspunkt i opvarmningsformen for et standard hus på 130 m² i Nørager. Før fusionen vil varmeudgiften være på 13.247 kr., hvor den efter vil være på 11.468 kr. Det giver en reel varmebesparelse om året på 1.779 kr. Besparelsen skyldes at Aalestrup varmeværk MWH pris er på 425 kr. modsat Nørager varmeværks pris der er på 521,25 kr. Derudover falder målerlejen til 600 kr. pr. år. Der henvises i øvrigt til projektforslaget for en mere detaljeret specificering af udregningen.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5 % i garantiprovision svarende til 119.082 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget indstiller at der meddeles kommunal garanti på 7.938.780 kr.

at økonomiudvalget indstiller at forvaltningen bemyndiges til at godkende konverteringen fra byggekredit til endeligt lån, som nævnt i sagsfremstillingen.

at lånet optages i henhold til de generelle principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes økonomiske politik

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 283:

Indstilles godkendt under forudsætning af fremsendelse af underskriftbilag og tre-årige budgetter.

Den Sociale Fællesliste og Oplandslisten ønsker sagen sendt retur pga. ikke underskrevne regnskaber samt manglende budgetter.

Genoptagelse af sagen.

Betingelserne for sagens behandling i Byrådet i oktober var ikke opfyldt.

I forhold til Økonomiudvalgets behandling af sagen den 30/9-2015, har AN-Energi nu fremsendt 3-årige budgetter, samt underskrevet regnskaber fra 2012-2014 fra Aalestrup Varmeværk og Nørager Varmeværk.

Forvaltningen indstiller:

at økonomiudvalget indstiller at der meddeles kommunal garanti på 7.938.780 kr.

at økonomiudvalget indstiller at forvaltningen bemyndiges til at godkende konverteringen fra byggekredit til endeligt lån, som nævnt i sagsfremstillingen.

at lånet optages i henhold til de generelle principper for garantiafgivelse i Rebild Kommunes økonomiske politik

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 320: Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den 10.-11. marts 2016

00.01.00-A30-21-13

Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den 10.-11. marts 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Valg af 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere til KL's Topmøde i 2016.

Sagsfremstilling

Til KL's Politiske Topmøde, som i 2016 finder sted den 11.-12. marts, mødes repræsentanter for KL's medlemskommuner for at fastlægge de politiske rammer for bestyrelsens arbejde.

I h.t. § 4, stk. 1 i KL's love, udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret og 1 personlig stedfortræder pr. påbegyndt 8000 indbyggere.

Som delegerede og stedfortrædere kan alene udpeges byrådsmedlemmer.

Følgende blev udpeget i forbindelse med delegeretmødet i 2015:

Leon Sebbelin med Holger Pedersen som personlig stedfortræder

Gert Fischer med Ole Frederiksen som personlig stedfortræder

Thøger Elmelund Kristensen med Klaus Anker Hansen som personlig stedfortræder

Allan Busk med Lars Hørsmann som personlig stedfortræder

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der udpeges 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere.

BESLUTNING

Det indstilles, at der sker genudpegning med den ændring, at Holger Pedersen udpeges som delegeret med Leon Sebbelin som personlig stedfortræder.

Punkt 321: Rebild Kommunale Ungdomsskole - Valg af medlemmer til bestyrelsen

00.01.00-A30-47-13

Rebild Kommunale Ungdomsskole - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem i Rebild Kommunale Ungdomsskole samt personlig suppleant i resten af funktionsperioden, idet Søren Konnerup V har anmodet om at udtræde af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen af dette byråd, blev Søren Konnerup V valgt til medlem af Rebild Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse med Peter Bak V som suppleant.

Søren Konnerup har anmodet om at udtræde af bestyrelsen og overdrage pladsen til suppleant Peter Bak og samtidig selv have posten som suppleant i resten af funktionsperioden frem til 31.12.2017.

ØKONOMI

Intet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Søren Konnerup udtræder af bestyrelsen og Peter Bak indtræder istedet.
- at Søren Konnerup udpeges som suppleant for Peter Bak i resten af funktionsperioden.
- at sagen oversendes til byrådets behandling.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 322: Godkendelse af endelige vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

00.17.20-A00-1-15

Bilag

Nordjyllands Beredskab-vedtægter-151012

Bilag til vedtægter Notat 3 2

Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 2 til vedtægter

Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 3 til vedtægter-151012

Nordjyllands Beredskab-Bilag 4 5 til vedtægter-151012

Godkendelse af endelige vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter principbeslutningen i maj måned om at Rebild Kommune bliver en del af et fælles nordjysk beredskab, er der nu udarbejdet endelige vedtægter, som de nordjyske byråd skal godkende for at § 60-selskabet kan starte op pr. 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 28. maj 2015 (punkt 87) principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af § 60-selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage stilling til. Borgmesterkredsen har behandlet sagen på et møde den 30. oktober 2015. Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015.

Interessenter og ejerforhold

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner.

De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.

Organisering

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år af gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017.

Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle.

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter

herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter.

Det videre forløb

Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.

ØKONOMI

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskraft på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:

Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune.

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra.

Fase 2 (1. januar 2018-)

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.

De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincippet.

Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet aftales.

Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver.

Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at der pr. 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne,
- at ejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015,
- at vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes,

- at kommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission,
- at der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode,
- at åbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes, og
- at øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget.

Beredskabskommissionen, den 12. november 2015, pkt. 9:

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet som indstillet fra forvaltningen.

Lene Schade deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning.

Det bemærkes, at kommunens repræsentant i bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 6, stk. 2, er borgmesteren.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 323: Rebild Vandrerhjem - vedtægtsændring

04.12.00-A00-1-15

Bilag

Anmodning om vedtægtsændring

Vedtægter godkendt BY 29-3-2007

Rebild Vandrerhjem - vedtægtsændring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Bestyrelsen for Rebild Vandrerhjem har fremsendt anmodning om ændring af vandrerhjemmets vedtægt vedr. valg af revisor.

Sagsfremstilling

Formand for bestyrelsen i Rebild Vandrerhjem, Thorkild Christensen, har på bestyrelsens vegne fremsendt anmodning om byrådets godkendelse af vedtægtsændring vedr. valg af revisor.

Af vedtægtens § 5 fremgår det at regnskabet skal revideres og påtegnes af Rebild kommunes til enhver tid værende revisor:

Budget og regnskab.

Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder senest 1.maj hvert år årsregnskab for det foregående regnskabsår.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres og påtegnes af Rebild Kommunes til enhver tid værende eksterne revisor.

Bestyrelsen udarbejder senest den 1. juli budget for det følgende regnskabsår.

Senest 1. august fremsendes årsregnskab for det foregående år og budget for det følgende år til Rebild Kommune til orientering.

Dette ønskes ændret, således det fremover bliver muligt for bestyrelsen at indhente tilbud ved lokale revisorer og derved have mulighed for at nedbringe udgiften til revision.

§ 5 i vedtægten før ændring.: Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres og påtegnes af Rebild Kommunes til enhver tid værende eksterne revisor.

§ 5 Ny formulering: Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres og påtegnes af en godkendt revisor.

Rebild Kommune skal ifølge vedtægten godkende vedtægtsændringer hvorfor sagen overgives til byrådets godkendelse.

ØKONOMI

Intet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at vedtægtsændringen godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 324: Vedtægter for Rebild Erhvervsudviklingsråd

24.00.00-P24-1-15

Bilag

vedtægt REBILD ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD godkendt 26-11-2015.pdf

Vedtægter for Rebild Erhvervsudviklingsråd

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Erhvervsudviklingsrådet har drøftet vedtægterne for rådets virke og fremsender forslag til let justerede vedtægter til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervsudviklingsrådet drøftede på sit møde d.28.september 2015 rådets vedtægter og besluttede at anbefale overfor byrådet, at vedtægterne justeres på et par punkter. Det foreslås, at antallet af medlemmer i forretningsudvalget begrænses til 3 i forhold til tidligere 5. Forretningsudvalget vil fremover bestå af rådets formand, næstformand og borgmesteren. Erhvervs- og turistchefen og kommunaldirektøren deltager i forretningsudvalgsmøderne.

ØKONOMI

ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til justerede vedtægter godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 325: EventRebild

00.01.10-P20-3-15

Bilag

utf-8"Til %C3%98konomiudvalget Rebild Kommune.docx

EventRebild

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Genoptagelse.

RebildPorten og Center Kultur og Fritid er initiativtagere til det eventprojekt, der løber fra 15. september 2014 til 31. juli 2016, og som er finansieret af AalborgSamarbejdet, Vækstforum Nordjylland og Rebild Kommune. Her skitseres projektets mål samt de foreløbige aktiviteter og resultater, og et forslag til hvordan en permanent eventorganisation kan konstrueres præsenteres. Det indstilles, at ØK beslutter om forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne for 2016.

Sagsfremstilling

RebildPorten og Center Kultur og Fritid er initiativtagere til et eventprojekt, der løber fra 15. september 2014 til 31. juli 2016, og som er finansieret af AalborgSamarbejdet, Vækstforum Nordjylland og Rebild Kommune. Formålet med projektet er

- Synlighed: at skabe synlighed om eksisterende events, og omkring de mange andre muligheder, området tilbyder.
- Branding: at udarbejde fælles brandingstrategi om events og arrangementer, der kan bidrage til at turisterne vender tilbage efter en eventoplevelse.
- Arbejdspladser og værditilvækst: at skabe grobund for værditilvækst i virksomhederne, flere arbejdspladser og øget udbytte i hele værdikæden for lokale events.
- Udenlandske gæster: at tiltrække flere turister – særligt fra Skandinavien og Tyskland.
- Samarbejde og effektivisering: at vi kommunikerer og arbejder bedre og mere effektivt sammen for at forstærke synergieffekten i værdikæden for en event.

Status på eventarbejdet er, at styregruppe (Turistforum, Naturstyrelsen, Kultur & Fritid og RebildPorten) er etableret. Et Oplevelsessekretariat, der skal understøtte og koordinere eventarbejdet sammen med kommunens eventkoordinator, er oprettet (deltagelse fra Kultur & Fritid, RebildPorten, Rold Skov Natur- og Kulturcenter og ad hoc Naturstyrelsen, virksomheder og eventarrangører). En koordineret markedsføringsindsats på tværs af de forskellige aktører er igangsat med henblik på at synliggøre produkter inden for outdoor og den aktive livsstil, og nye strategiske samarbejder vokser frem, eksempelvis med Special Invite vedr. MTB-events, andre outdoordestinationer samt UCN.

Konkret er følgende eventudviklingstiltag i gang:

- udvikling af Rebildfesten, bl.a. med Børne- og familiefest den 3. juli samt nyt kvalitetsmarked den 4. juli (fødevarer, kunsthåndværk m.v.)
- forskellige aktiviteter ifm. VM i landevejs-cykling for amatører, eksempelvis i kommunens landsbyer (samarbejde med landsbyrådet) samt et høstmarked ved RebildPorten.
- virksomhedsrettet arrangement den 22. maj, hvor lokale turismeaktører laver spor for erhvervslivet i Rebild Kommune, der kommer ud og mærker, hvad turismeerhvervet kan tilbyde i erhvervslivet.
- under "Made In Denmark" etableres i samarbejde med Visitvesthimmerland en fælles stand i teltbyen for bl.a. at markedsføre outdoor, erhvervet, restaurationer, overnatning osv.
- etablering af eventkalender/-årshjul
- idéudvikling omkring ny event i Rebild Kommune inden for sport og adventure.

Det igangværende eventarbejde har synliggjort betydningen af, at der er dedikerede ressourcer til at understøtte, udvikle og markedsføre events, hvis der på sigt skal sikres en øget værdiskabelse (oplevelser for borgere, branding, omsætning og jobs). Konkret er der efter eventprojektets udløb medio 2016 behov for:

- en fast resourceperson, der kan være omdrejningspunktet i udviklingen af de events, der rummer et særligt potentiale for Rebild Kommune

- koordinering mellem de mange forskellige arrangementer og events – der ligger et potentiale i at sammentænke arrangementer og udnytte synergier på tværs
- udvikling af nye events, der trækker gæster til Rebild Kommune og bidrager positivt til branding
- en sammenhængende markedsføringsindsats, der også udnytter de digitale platforme, og samtidig spiller sammen med Rebild Kommunes brandingindsats.

Ressourcerne i en fælles indsats skal bruges på en eventkoordinator og midler til markedsføring og aktiviteter, men samtidig er det essentielt, at de involverede aktører (offentlige, private og frivillige) dedikerer timer til eventarbejdet, eks gennem en videreførelse af Oplevelsessekretariatet.

Det foreslås, at EventRebild etableres som et offentligt-privat samarbejde mellem Rebild Kommune, lokale virksomheder og eventarrangører. Alle aktører bidrager til finansieringen af eventorganisationen gennem partnerskabsaftaler, mens Rebild Kommune bidrager med et kommunalt driftstilskud.

Den formelle organisering af eventarbejdet skal afspejle, at dette omfatter offentlige, kommercielle og frivillige aktører. Det betyder, at der etableres en bestyrelse/styregruppe med repræsentation af de relevante aktører. Alle bidragende aktører får mulighed for at deltage i en årlig generalforsamling/årsmøde, hvor der er valg til bestyrelse/styregruppe, årsberetning og præsentation af kommende initiativer m.v. Bestyrelsen/styregruppen bliver den øverste myndighed for eventindsatsen.

ØKONOMI

Den fælles indsats inden for event og branding finansieres af de deltagende aktører, hvor eventarrangører og virksomheder indgår en partnerskabsaftale inden for en nærmere defineret økonomisk ramme. Rebild Kommune bidrager med et årligt driftstilskud.

I relation til 2016 skal det understreges, at eventkoordinatoren er finansieret til 31. juli, og samtidig er der kalkuleret med, at antallet af partneraftaler i 2016 er lavere, end det vil være de efterfølgende år. 2016-budgettet er således lavere end det bliver de efterfølgende år.

Udgiftsbudget

	2016	2017 og frem
Personale	225.000	500.000
Markedsføring	250.000	400.000
Aktivitetsbudget	200.000	200.000
Øvrig drift / kørsel m.v.	25.000	50.000
Samlet udgift	700.000	1.150.000

Indtægtsbudget

	2016	2017 og frem
Aktører - partnerskabsaftaler	220.000	400.000
Øvrige erhverv - partnerskabsaftaler	80.000	150.000
Rebild Kommune	250.000	400.000
Fundraising - eksterne midler	150.000	200.000
Samlet indtægt	700.000	1.150.000

Af Rebild Kommunes medfinansiering foreslås, at kr. 100.000,- findes indenfor eksisterende bevillinger på Erhverv, turisme og kultur (samling af markedsføringsmidler), mens de resterende kr. 300.000,- tilføres via en bevilling fra Byrådet.

Det skal videre nævnes, at RebildPorten og Kultur & Fritid bidrager med medarbejderressourcer til eventsamarbejdet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ØK drøfter om forslaget om at etablere EventRebild indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

Økonomiudvalget, 17. juni 2015, pkt. 199:
Godkendt.

Per Vilsbøll, Jan Brøndum og Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fortsat sagsbehandling den 18.november 2016:

Byrådet fandt ikke midler til en fortsættelse af eventprojektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016.

Erhvervsudviklingsrådet (EUR) behandlede d.4.november 2015 den manglende finansiering af eventprojektet efter juli 2016 og besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget, at udvalget bevilger 200.000 til projektets fortsættelse i 2016, og EUR er i så fald indstillet på at give et driftstilskud til projektet i 2016 på 50.000. EUR henviser i sin anbefalingskrivelse til ØK til projektets betydning for branding af Rebild kommune, betydningen for turisterhvervet i kommunen og potentialet for skabelse af arbejdspladser indenfor eventrelaterede erhverv.

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes. Såfremt ØK beslutter at følge anbefalingen fra EUR, indstilles udgiften finansieret af projektmidler, der tidligere var reserveret til projekter under Aalborgsamarbejdet.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet af Erhvervsudviklingsrådet, finansieret som indstillet af forvaltningen.

Kommunikation

Ingen særskilte initiativer

Punkt 326: Vedtægter for "Fonden BPN Incubation"

24.00.00-P24-3-15

Bilag

Vedtægt - erhvervsdrivende fond 09 09 2015

Vedtægter for "Fonden BPN Incubation"

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 at oprette en fond, der har til formål at bidrage til at understøtte iværksættere. Der er nu udarbejdet forslag til vedtægter for fonden, som fremsendes til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune ønsker at understøtte iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale. Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 at oprette en fond, der har til formål netop at bidrage hertil. Fonden, der kommer til at hedde "Fonden BPN Incubation", stiftes af Rebild Kommune, når byrådet vedtager fondens vedtægter.

Fonden vil gennem etablering af et inkubationsmiljø tilbyde iværksættere og virksomheder en række udviklingsorienterede serviceydelser som eksempelvis kompetenceudvikling og vejledning indenfor virksomhedsstrategi, afsætning, forretningsbaseret samarbejde med andre virksomheder mm.

Fondens bestyrelse vil få 5 medlemmer, Rebild Kommunes borgmester og Erhvervschef, et medlem udpeget af Business Park Nord, et af Rebild Erhvervsudviklingsråd og et udpeget en vidensinstitution i regionen.

Udkast til vedtægter for fonden har været fremlagt for Erhvervsudviklingsrådet og godkendt af rådet den 28. september 2015, idet bestyrelsens forpligtigelse i §7 til at udarbejde forretningsorden er præciseret.

Når vedtægterne for fonden er vedtaget af byrådet, stiftes fonden pr. 1. januar 2016. Fondens bestyrelse udarbejder umiddelbart herefter en forretningsorden for bestyrelsen.

ØKONOMI

Grundkapitalen i fonden udgør 300.000 som byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 besluttede at bevilge til formålet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at det indstilles til byrådet, at forslag til vedtægter vedtages og at fonden oprettes med virkning fra 1. januar 2016.

BESLUTNING

Indstilles godkendt idet fondens navn genovervejes.

Punkt 327: Fællesmøde med sektorMED - Rådhusudvalget i 2016

81.00.00-A21-3-15

Fællesmøde med sektorMED - Rådhusudvalget i 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Fastsættelse af dato for næste dialogmøde mellem Økonomiudvalget og sektorMED - Rådhusudvalget.

Sagsfremstilling

Der skal fastsættes en ny mødedato for afholdelse af dialogmøde mellem Økonomiudvalget og sektorMED - Rådhusudvalget.

Det foreslås, at næste dialogmøde afholdes den 20. april 2016 kl. 10.00.

ØKONOMI

Ingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Økonomiudvalget godkender dato for afholdelse af næste dialogmøde med sektorMED - Rådhusudvalget.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 328: Uddeling af byzonepuljen

00.22.04-A08-1-15

Bilag

Samlet tilbagemelding vedr. valg af model til fordeling af Byzonepuljen

Fordeling af lokalrådsmidler

Uddeling af byzonepuljen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Et flertal af lokalrådene ønsker, at de selv hvert år skal uddele deres part af byzonepuljen. Et enkelt lokalråd mener, at hvis der gennemføres en decentral model, bør denne også tage højde for byernes varierende indbyggertal.

Sagsfremstilling

På et dialogmøde for byråd og lokalråd den 24. august blev der drøftet forskellige modeller for uddeling af byzonepuljen. Efter mødet blev lokalrådene bedt om at komme med en tilbagemelding om, hvilken af tre fordelingsmodeller de foretrak. De tre modeller er:

A. Den eksisterende model. Hvert lokalråd får et årligt grundbeløb på 25.000 kr. Økonomiudvalget fordeler de resterende penge - 775.000 kr. - efter ansøgning.

B. Decentral model, hvor en fælles bestyrelse bestående af formændene for lokalrådene årligt fordeler 1 mio. kr. efter ansøgning.

C. Decentral model, hvor hvert lokalråd årligt tildeles ca. 110.000 kr. og derefter fordeler pengene efter ansøgning. De skriftlige tilbagemeldinger viste, at syv ud af ni lokalråd foretrækker en decentral model, hvor det enkelte lokalråd efter ansøgning selv fordeler sin del af byzonepuljen.

Bemærkninger fra lokalrådene

Støvring-Sørup Lokalråd støtter Model C på den betingelse, at byzonepuljen - efter at der først er afsat et grundbeløb til hvert lokalråd - fordeles efter indbyggertal. Eksempelvis bor der i følge den seneste opgørelse 7.431 personer i Støvring og Sørup. Det tilsvarende tal for Blenstrup er 540 personer. Hvis der ikke er politisk opbakning til at indføre en fordelingsnøgle, der er delvist baseret på indbyggertal, støtter man Model A (den nuværende model). Se bilag, hvor puljen fordeles med varierende grundbeløb samt fordelingsnøgle efter indbyggerantal.

Lokalrådet for Skørping-Rebild ønsker den decentrale model (Model C), og man ønsker selv suverænt at foretage fordelingen. Ydermere bemærkes, at lokalrådet "kun fortsætter, hvis byrådet vælger Model C".

Nørager-Rørbæk, der peger på Model C, nævner, at hvis denne model gennemføres, bør den ledsages af klare retningslinjer for hvem, der kan søge hvem - således at det enkelte lokalråd ikke skal sidde med ansøgninger fra hele kommunen.

To af de ni lokalråd ønsker den nuværende ordning bevaret (Model A). Det drejer sig om lokalrådene i Suldrup og i Blenstrup. Sidstnævnte begrundet valget med, at et lokalråd, der selv skal fordele midlerne, vil bringe sig i en inhabil situation, idet man ikke både kan råde, vejlede og assistere enkelte ansøgere og derefter være dommer over hvem, der skal tildeles hvad.

Konsekvenser af at overlade uddelingen af byzonepuljen til lokalrådene

Såfremt økonomiudvalget vælger at følge ønsket fra et flertal af lokalrådene og lade byzonepuljen blive uddelt decentralt (Model C), bør man være opmærksom på, hvad ændringen betyder - og om der er behov retningslinjer for en decentral uddeling.

Man skal fra politisk hold ligeledes være opmærksom på, at det kan vise sig at være vanskeligere at nedlægge puljen - hvis et sådant ønske skulle opstå - når den først er lagt i hænderne på lokalrådene.

En decentralisering af byzonepuljen til de ni lokalråd medfører endvidere, at man ikke kan støtte særlige projekter med ekstraordinært store beløb.

Derudover kan model C i nogen grad komme til at fungere som tilskud til borgerforeningerne, idet der flere steder er personsammenfald mellem lokalrådets medlemmer og borgerforeningens medlemmer.

Retningslinjer for en decentral uddeling af byzonepuljen

Byrådet godkendte i januar 2012 formålet for byzonepuljen samt principper for uddeling af puljen.

Det godkendte formål med puljen er:

- at sikre at byerne for nuværende og fremover bliver attraktive at bosætte sig i. Ligeledes skal sammenhænge

og sammenholdet i byerne styrkes. Det sker ved:

- at fremme gode bymiljøer fx i form af forskønnelse og etablering af faciliteter for byens borgere
- at fremme og støtte aktiviteter og faciliteter for børn og unge i byerne
- at fremme initiativer med det formål at styrke sammenholdet i de enkelte byer

Ansøger om støtte skal opfylde et eller flere af disse formål.

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

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

Der kan søges til enkeltprojekter, og støtten må gerne - ved såkaldt gearing - indgå som kommunal medfinansiering ved eksterne ansøgninger.

Ovennævnte principper kan uændret gælde ved en omlægning til en decentral uddeling af byzonepuljen. Derudover kan der være behov for yderligere retningslinjer. Det kan for eksempel være:

- Formålet kan udvides med følgende tilføjelse: at fremme projekter, der medvirker til at sikre vækst og udvikling i lokalområdet
- Lokalrådet uddeler støtte én gang om året. Det bør ske først på året, så man kan nå at iværksætte de støttede projekter inden for regnskabsåret
- Op til 50 % af det enkelte lokalråds rådighedssum kan overføres til det følgende år, således at man kan spare op til større projekter
- Hvert år kan lokalrådet bruge xx kr. til løbende udgifter, dvs., kontorhold, borgermøder og lignende
- De ansøgte projekter skal afholdes inden for det enkelte lokalråds område. To eller flere lokalråd kan vælge at gå sammen om et projekt, der gavner et større område
- Lokalrådene kan ikke bruge ressourcer til at løse kommunale opgaver - for eksempel bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen
- Ansøgning sker via ansøgningskema, som udarbejdes af forvaltningen og ligger på kommunens hjemmeside. Skemaet indeholder oplysninger om ansøgerkreds, lokal proces, målgruppe, totalbudget inklusive finansiering/egent arbejde, nødvendige tilladelser, fremtidig drift og vedligeholdelse mv.
- Projekterne skal være afsluttet inden for en periode på to år
- Lokalrådet indsender regnskab for afsluttede projekter og løbende udgifter ved afslutningen af hver kalenderår

ØKONOMI

Udgifterne til Byzonepuljen vil uændret være 1 mio. kr. om året.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget drøfter, hvorvidt uddelingen af byzonepuljen fremover skal uddeles decentralt (Model C)

at hvis økonomiudvalget godkender Model C, tages der også stilling til, om der i et vist omfang skal bruges en fordelingsnøgle, som baseres på indbyggertal

at hvis økonomiudvalget godkender Model C, tages der også stilling til, om de nugældende formål og principper for uddeling skal udvides og præciseres. I givet fald vil forvaltningen til ØK's møde i december udarbejde et endeligt forslag til retningslinjer for decentral fordeling .

BESLUTNING

Et flertal (Leon Sebbelin, Jeanette Sagan, Thøger Elmelund Kristensen, Holger Pedersen, Per Vilsbøll) indstiller, at der fremover tildeles 50.000 kr. i grundbeløb pr. lokalråd og at forvaltningen udarbejder retningslinjer for lokalrådenes anvendelse af midler og for den resterende pulje.

Søren Søe, Gert Fischer, Ole Frederiksen forbeholder deres stillingtagen

Allan Busk ønsker sagen i Byrådet, da han har tillid til at lokalrådene vil arbejde forsvarligt og mener vi bør følge flertallet af lokalrådenes indstilling.

Punkt 329: Byggeri i Haverslev

82.00.00-P20-2-15

Byggeri i Haverslev

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvidelse af byggeri i Haverslev til at rumme indsatsledere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab pr. 1. januar 2016 er det aftalt, at kommunerne klyngevis går sammen om at etablere fælles faciliteter til indsatslederne.

Rebild Kommune indgår i en klynge sammen med Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Der er i klyngen opnået enighed om, at den geografisk mest oplagte placering af den fælles base for indsatslederne, er i Haverslev, hvor der er tæt adgang til både motorvej nord-sydgående og landeveje øst-vestgående til optimal dækning af indsatsledernes opgave i de tre kommuner.

Enheden omfatter 7-8 indsatsledere.

Rebild Kommune har i budget 2016 afsat 10,0 mio. kr. til etablering af ny materielgård på adressen Industriparken 16-18 i Haverslev. Der er enighed mellem det kommende Nordjylland Beredskab og Rebild Kommunes driftsenhed om, at det er oplagt at inkludere beredskabet i det nye byggeri. Beredskabet vil i givet fald blive inddraget i projekteringen på samme vis og på samme vilkår som driftsenheden.

Ud fra den forventelige byggeudgift pr. arbejdsplads vurderes en udvidelse af byggeriet til at rumme 7-8 yderligere arbejdspladser at koste 2 mio. kr.

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab blev der udarbejdet en baggrundsrapport i april 2015, som lægger op til, at beredskabet betaler husleje for redningsstationer, men at klyngernes indsatsledere huses af værtskommunen uden husleje.

Rebild Kommune har rejst det ulogiske heri overfor de øvrige kommuner i beredskabet. Problematikken er i det senest godkendte materiale for Nordjyllands Beredskab noteret som et forhold, der kan bringes til drøftelse, når der i forbindelse med refusionsopgørelse skal foregå en justering mellem kommunerne for indbragt materiel og en række øvrige forhold.

ØKONOMI

ØK godkendte på sidste møde at bevilling til ny materielgård (10,0 mio. kr.) og afsat beløb til ny salthal (1,6 mio. kr.) ses som ét samlet anlægsbudget på 11,6 mio. kr.

Hvis der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. - skal projektet herefter ses samlet, med ét anlægsbudget på i alt 13,6 mio. kr.

En udvidelse af byggeriet forventes at koste 2 mio. kr., der i givet fald skal gives som en tillægsbevilling.

Rebild Kommune vil i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab arbejde for, at der vedtages en huslejebetaling – men der er ingen sikkerhed herfor.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af kassen til udvidelse af byggeriet som beskrevet.

at hvis der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. - skal projektet herefter ses samlet, med ét anlægsbudget på i alt 13,6 mio. kr.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 330: Skitseprojekt og revideret tidsplan - ny administrationsbygning i Nørager

82.20.00-A00-1-14

Bilag

Overordnet tidsplan med milepæle for ny administrationsbygning i Nørager - Rev. d. 10.11.2015

20151111 nørager administrationsbygning skitseforslagsmappe (komprimeret)

Overordnede udbudsbetingelser - Nørager 12.11.2015

Skitseprojekt og revideret tidsplan - ny administrationsbygning i Nørager

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober en budgetforøgelse på 1,7 mio. kr. til projektet med ny administrationsbygning i Nørager.

Efterfølgende er skitseprojekt og tidsplanen revideret.

Det har resulteret i et færdigbehandlet skitseprojekt, hvor der er fokuseret på at skabe en optimeret arbejdsplads med høj kvalitet i forhold som; dagslys, tilgængelighed, støjreduktion, udsyn og tilgang til primære funktioner. Skitseprojektet har været præsenteret for byggeudvalget.

Byggeudvalget er overordnet tilfredse med udformningen og mange af de ønskede funktioner er opfyldt. Der er foretaget en finjustering af projektet i samråd med de tre centerchefer efter præsentationen.

Skitseprojekt vedhæftes som bilag til orientering.

Tidsplanen er revideret i forhold til leveringstiden på betonelementer, som for nuværende er på ca. 6 måneder. Overordnet tidsplan med milepæle for ny administrationsbygning i Nørager revideret den 10.11.2015 angiver således en byggeperiode på ca. 14 måneder mod tidligere 8 måneder. Ny forventet aflevering og indflytning i juni/juli 2017.

Der tages forbehold for ændringer i leveringstiden for betonelementer og det bemærkes endvidere, at der forudsættes gunstige temperaturforhold af hensyn til pudsning af udvendig facadeisolering.

Af hensyn til projektets fremdrift opstilles de overordnede udbudsbetingelser i nærværende bilag til politisk godkendelse nu.

ØKONOMI

Budget for ny administrationsbygning i Nørager er sammensat af oprindeligt 15,5 mio. kr, en tidligere ekstra bevilling på 1,5 mio. kr. og senest en budgetforøgelse på 1,7 mio. kr.

- samlet 18,7 mio. kr.

Heraf forbrugt ca. 0,4 mio. kr. i forbindelse med tidligere afholdt totalentrepriseudbud

Således til rest ca. 18,3 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at den reviderede overordnede tidsplan med milepæle for ny administrationsbygning i Nørager af 10.11.2015 og det tilrettede skitseprojekt tages til efterretning

at de overordnede udbudsbetingelser godkendes

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 331: Evt. udbud af moselodder 2 km. sydvest for Ravnkilde

82.02.00-G10-10-15

Bilag

Oversigtskort

Evt. udbud af moselodder 2 km. sydvest for Ravnkilde

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forvaltningen har fået en forespørgsel om salg af to moselodder på ca. 0,3 ha, der er beliggende ca. 2 km sydvest for Ravnkilde.

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Forvaltningen er blevet spurgt, om kommunen vil sælge to moselodder henholdsvis matr.nr. 1af og 5ca LI. Rørbæk By, Ravnkilde. De to matrikler er samnoteret med ejendommen Skalborgvej 20, Ravnkilde, 9610 Nørager. En del af denne ejendom er udbudt til salg som erhvervsjord.

Center Natur og Miljø har følgende bemærkninger vedrørende natur- og vandløbsforhold på arealerne:

1. De to matrikler er små og udgør tilsammen ca. 0,3 ha. Kommunen ejer ikke andre arealer i området. Der vurderes ikke at være særlige grunde til kommunalt ejerskab af de små mosearealer, der ligger utilgængeligt og uden aktuel eller planlagt rekreativ funktion.
2. Arealerne er registreret som § 3-beskyttet mose omfattet af generelt forbud i naturbeskyttelseslovens § 3 om ændring af tilstanden. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden eller iværksætte nye aktiviteter uden forudgående dispensation fra kommunen. Umiddelbart er det dog tilladt at fælde træer og drive jagt uden nyetablering af faciliteter dertil.
3. Der er også registreret et § 3-beskyttet vandløb på eller langs med de to smalle matrikler. Vandløbsgruppen har ikke nærmere oplysninger om vandløbets beskaffenhed, herunder om det helt eller delvist er rørlagt. Det vurderes umiddelbart, at vandløbet afvander større arealer opstrøms mosen. Uanset hvad må der må ikke uden kommunal tilladelse ændres på vandløb og afvandingsforhold.
4. Det forekommer i øvrigt ikke klart hvordan der er adgang til mosen. Ældre vejadgang hen over nabomatrikel 1bp er opdyrket.

Salg af matriklerne forudsætter forudgående offentligt udbud.

ØKONOMI

Nettoindtægt ved salg af arealet vil styrke kommunens likviditet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de to matrikler udbydes til salg uden mindstepris og at kommunen i salgsvilkårene fraskriver sig ansvaret for vejadgang og for beliggenhed af skel i marken

at borgmesteren bemyndiges til at antage købstilbud fra den højestbydende

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 332: Delvis ophævelse af lokalplan nr. 238 for Sømosevej 22-32, Ravnkilde samt tilbageførelse af arealerne til landzone

01.02.05-P19-13-15

Bilag

Kort - Aflysning af lokalplan og tilbageførelse til landzone - TMU 11.11.15

Forslag til Screening iht. lov om miljøvurdering - TMU 11.11.15

Delvis ophævelse af lokalplan nr. 238 for Sømosevej 22-32, Ravnkilde samt tilbageførelse af arealerne til landzone

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Ejerne af ejendommene matr. nr. 5k, 5l, 5e, 5m, 5n og 5o Kirkegårde, Ravnkilde beliggende hhv. Sømosevej 22-32 i Ravnkilde har anmodet om, at lokalplan nr. 238 aflyses for ejendommene, og arealerne tilbageføres til landzone. Det er et mindre areal på i alt ca. 0,7 ha.

Ejendommene er så vidt vides udstykket i 1949-1950. Ejendommene er aldrig blevet bebygget. Ejendommene blev overført til byzone i 2010 ved lokalplan nr. 238. Lokalplan nr. 238 dækker mange større og mindre arealer i hele Rebild Kommune. Lokalplanens primære formål var at overføre arealerne til byzone. Det er kun for Sømosevej 22-32, at lokalplan nr. 238 er søgt ophævet. En ophævelse ved disse ejendomme får ikke betydning for resten af lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet kan med planlovens § 33, stk. 1, nr. 1 ophæve lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Det vurderes ikke, at planlægning for området er nødvendig. Der er ikke udsigt til at grundene bliver bebygget, og der er andre ledige byggegrunde i Ravnkilde. Rebild Kommune ejer fx fire byggegrunde på Kildebakken med mulighed for udstykning af yderligere ni grunde.

Sømosevej 22-32 er ikke anvendt til byformål, men anvendes landbrugsmæssigt ved at det henligger i græs. Ejendommene ligger i den sydvestlige del af Ravnkilde som de sidste ejendomme ud ad Sømosevej.

Tilgrænsende vejareal (Sømosevej) tilbageføres også til landzone og lokalplanen aflyses.

Jf. planlovens § 45, stk. 2 kan byrådet efter ansøgning fra grundejer tilbageføre arealet til landzone.

Efter den delvise ophævelse af lokalplan nr. 238 og tilbageførelse af arealet til landzone, vil området skulle administreres efter bestemmelserne i planlovens kap. 7 om landzone.

Arealet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde 05.B360 udlagt til boligområde. Udpegningen vil i forbindelse med kommuneplanrevisionen blive ændret til det åbne land.

Miljøvurderingsloven gælder også ved ophævelse af lokalplaner efter § 33, stk. 1. Der er derfor lavet et forslag til miljøscreening, som skal klarlægge, om der skal laves en egentlig miljøvurdering. Det konkluderes i screeningen, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

ØKONOMI

Efter planlovens § 46 kan ejere kræve erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone, fx udgifter til arkitekt eller advokat for bistand med henblik på arealets udnyttelse i byzone. Staten betaler 1/3 af udgifterne til erstatning.

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne. Efter fx Sømosevej 32 gik fra landzone til byzone steg grundskylden med ca. 740 kr om året (15 år).

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at lokalplan nr. 238 ophæves for ejendommene
- at arealet tilbageføres til landzone
- at forslag til miljøscreening godkendes til offentliggørelse

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 230:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 333: Vintertjeneste

05.07.02-P00-1-15

Vintertjeneste

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

En ny lov om offentlige veje er trådt i kraft. Den betyder ændringer i ansvaret for vedligeholdelse og rydning af sne på fortove. Opgaveløsningen er derfor omlagt, så servicemålene fortsat kan nås.

Budgettet for vintertjenesten er vanskeligt at styre, da det i sagens natur er afhængig af vejliget. Forvaltningen indstiller derfor, at der tages særskilt stilling til overførselsregler for vintervedligeholdelse, når driftsoverførsler fra 2015 til 2016 ifm. regnskabsafslutningen for 2015 behandles politisk.

Sagsfremstilling

Den 1 juli 2015 trådte en ny lov om offentlige veje i kraft, som betød ændringer i ansvaret for vedligeholdelse og rydning af sne på fortove. De nye vinterregler trådte dog allerede i kraft den 31. december 2014 og betyder at en grundejer kun kan pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. Ved en forløbig gennemgang af fortovene i Rebild Kommune har det vist sig, at kommunen er forpligtiget til at rydde ekstra 5,8 km fortove fordelt på 22 byer i kommunen. For at opfylde lovens krav er der til vintersæsonen blevet oprettet to ekstra traktorruter, som køres af Driftsenheden, så kommunen kan opfylde forpligtelsen i loven.

De to traktorer skal udføre glatførebekæmpelse og snerydning i henholdsvis Skørping og Støvring, hvor langt de fleste fortove er. Det har ikke været muligt at lægge fortovene ind under de eksisterende ruter i Skørping og Støvring, da servicemålet for rydningen derved ikke kan opnås. Fortovene i de mindre byer flyttes ind under eksisterende entrepriser.

Vinterbudgettet dækker håndtering af vinteren. Saltning, rydning af sne, målestationer, rådighedsbeløb til vintervagterne, indkøb af materiel, reparation af materiel, indkøb af salt m.m. De senere år har der både været overskridelse af- og mindreforbrug på budgettet. Overskridelsen af budgettet hænger sammen med varighed og hårdheden af vinteren. Rebild Kommunes politik for overførsler af budgetter er, at overskridelsen af budgettet overføres til næste års budget, mens der ved et mindreforbrug, kun kan overføres 5 % af bruttobeløbet. Det kan være vanskeligt at disponere under disse rammer, bl.a. kan der først indkøbes materiel sidst på året, når vintersæsonen er igang, og et mindreforbrug kan forventes. Hvis mindreforbrug overføres vil der i foråret og sommeren, været tid til at udbyde og indkøbe det nødvendige vintermateriel. Med de beskrevne fordele foreslås det at ændre overførselsreglerne for vinterkontoen, så både merforbrug og mindreforbrug overføres 100 % og det indstilles, at reglerne på dette område overvejes i forbindelse med den politiske behandling af driftsoverførsler fra 2015 til 2016.

ØKONOMI

Vinterbudgettet for 2015 er på kr. 8.044.320,-. I 2012 blev budgettet overskredet med kr. 1.960.678,-. I 2013 og 2014 var der et mindreforbrug på henholdsvis kr. 389.049,- og kr. 543.173,-.

Pr. 31. oktober 2015 er der et mindreforbrug på kr. 4.839.194,-. Hertil er der reserveret kr. 793.000,- til indkøb af 2 saltspredere samt 2 snepløve, som hver især har været i udbud.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at implementeringen af to nye fortovsruter tages til efterretning

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget, at der tages særskilt stilling til overførselsregler for vintervedligeholdelse ifm. den konkrete behandling af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 234:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 334: Prioritering af midler til trafikikkerhedsprojekter

05.13.00-G00-3-15

Bilag

Trafikkerhedsprojektkatalog

Prioritering af midler til trafikikkerhedsprojekter

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Med ønske om at reservere midler til projektet Vestergade/Smidievej, Bælum, foreslås fem projekter i alt til udførelse.

Der er ca. 2,1 millioner tilbage af trafik- og vejforskningspuljen fra 2015, disse skal prioriteres sammen med de 2 millioner fra puljen i 2016.

På nuværende tidspunkt er der 52 ønsker i trafikikkerhedsprojektkataloget i Rebild Kommune. Hertil er der i løbet af året indkommet 4 trafikikkerhedsprojekter, der ønskes optaget i trafikikkerhedsprojektkataloget.

Forvaltningen har opstillet 5 kriterier for at vurdere, hvilke projekter fra trafikikkerhedsprojektkataloget, der bør prioriteres til udførelse i 2016:

1. Trafikkerhedsprojekter, der sikrer børn og unge en sikker vej til skole, idrætsanlæg, haller osv.
2. Trafikkerhedsprojekter, der forbedrer trafikikkerheden for de bløde trafikkanter.
3. Strækninger og kryds, hvor der sker mange uheld set i forhold til vejens udformning.
4. Strækninger og kryds, der potentielt kan lede til trafikfarlige situationer.
5. Strækninger, hvor der køres med en hastighed langt over det tilladte.

Udvalget bedes tage stilling til, hvilke projekter, der skal optages i trafikikkerhedsprojektkataloget, hvilke projekter, der skal prioriteres til igangsætning i 2016 - og frigive midlerne hertil.

Sagsfremstilling

Der ønskes taget stilling til om nedenstående 4 trafikikkerhedsprojekter skal optages i trafikikkerhedsprojektkataloget:

- **Overgang på Nibevej ved Høje Støvring, Støvring**

I forbindelse med etablering af den nye sti på Højdedraget, der vil forbinde udstykning af Høje Støvring med resten af Støvring, vil der komme flere bløde trafikkanter, der skal krydse Nibevej. Især skolebørn fra Høje Støvring vil bruge den nye sti til skolen.

Derfor ønskes det at få etableret en midterhelle, der vil gøre krydsning af Nibevej nemmere og trafikikkert. Kr. 200.000

- **Bump på Buderupholmsvej, Skørping**

Der er modtaget ønske om etablering af vejbump på Buderupholmvej ved indkørslen til Skørping fra Støvring. Der er lavet en trafiktælling på stedet, der viser en gennemsnitshastighed på 64 km/t, hvilket er betydeligt over det tilladte på 50 km/t på strækningen. Årsdøgnstrafikken (ÅDT) er på 2977 trafikkanter.

Kr. 40.000

- **Forbedret trafikikkerhed i Gammel Skørping**

I Gammel Skørping på Skindbjergvej og Fræervej er borgerne utrygge ved at færdes langs vejene, da der køres stærkt på strækningerne. Der er ikke noget fortov eller bump på Fræervej, der er et bump på Skindbjergvej dog er det beliggende 50 meter fra Fræervej og er "blødt" at køre hen over. Hertil er der fortov på noget af Skindbjergvej, dog ikke helt ud til Fræervej. Gammel Skørping er vokset ude ved Fræervej, senest i 2010, hvor Fræervej 2B - 2D er blevet udstykket. Derfor ønskes det, at der etableres fortov og bump i området, for at sikre de bløde trafikanter.
kr. 250.000

- **Byfornyelse af Vestergade / Smidievej, Bælum**

I forbindelse med separat kloakeringen af Vestergade/Smidievej har økonomiudvalget haft møde med Bælum lokalråd d. 5 oktober. Her blev der givet udtryk for, at lokalrådet ønsker at nytænke Vestergade/Smidievej i forbindelse med reetablering af vejen. D. 27 oktober havde forvaltningen møde med lokalrådet, hvor lokalrådet fremlagde deres forslag, som blev diskuteret på mødet. Forvaltningen har ikke nået at danne sig et overblik vedrørende økonomien, og om det ønskede projekt kan gennemføres indenfor de eksisterende rammer.

Forvaltningen har ud fra en gennemgang af 52 projekter i trafikikkerhedsprojektkataloget og de 4 nye indkommende forslag fundet 12 projekter, der bør komme i overvejelse til prioritering af trafikikkerhedsfremmende tiltag, se bilag.

Nedenstående 5 projekter indstilles udført:

- **Forprojekt - Hobrovej ved Nibevej, Støvring - projektkatalog side 116**

- På den 4 sporede del af Hobrovej, lidt nord for Nibevej, er der mange bløde trafikkanter, der krydser vejen. Især børn krydser vejen her, for at tage en genvej til og fra Karensminde skolen. For at sikre de bløde trafikkanter ønskes det at få etableret en tunnel, hvilket er et dyrt tiltag. For at sikre, at der er et reelt behov foreslås det at udføre et forprojekt til en tunnel, der vil belyse i hvilket omfang, 1/2 der er behov for en tunnel. - 200.000 kr.

- **Forbedring af skoleankomstarealer - projektkatalog side 122-162**

- Siden skolerne er blevet etableret, er der sket en del i forhold til den måde, folk færdes på i trafikken. Flere og flere elever bliver kørt og nedlæggelse af skoler har gjort, at flere elever ankommer til en skole. Alt dette har medført at skolernes ankomsareal ikke er fyldestgørende længere, både i forhold til afvikling af trafikken og trafikikkerheden ved skolerne. Det ønskes, med udgangspunkt i projekterne fra trafikikkerhedsprojektkataloget, at trafikikkerke hver skole. Forinden projekterne etableres, vil der blive taget kontakt til skolerne for at sikre, at behovene stadig er de samme som beskrevet i trafikikkerhedsprojektkataloget. - 1.900.000 kr.

- **Nyt projekt: Nibevej, Støvring**

Se tidligere beskrivelse. - 200.000 kr.

• Trafiksikkerhedskampagner

- Hvert år har rådet for sikker trafik nogle nationale trafiksikkerhedskampagner som f.eks. fartkampagne og skolestart kampagne. Forvaltning ønsker at følge de nationale kampagner for at understøtte det nationale arbejde med trafiksikkerhed og skabe større fokus på trafiksikkerhed. - 200.000 kr

• Nyt projekt: Østergade/Smidievej, Bælum

- Se tidligere beskrivelse. - ? kr.

ØKONOMI

Der er ca. 2,1 millioner tilbage af trafik- og vejforskningspuljen fra 2015, som overføres til 2016 - og således skal prioriteres sammen med de 2 millioner fra puljen i 2016
Priserne for projekterne er overslagspriser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at følgende projekter overføres til projektkataloget:

Overgang på Nibevej ved Høje Støvring, Støvring

Bump på Buderupholmsvej, Skørping

Forbedret trafiksikkerhed i Gammel Skørping

Byfornyelse af Vestergade / Smidievej, Bælum

- at nedenstående projekter i prioriteret rækkefølge igangsættes i 2016:

Forprojekt - Hobrovej ved Nibevej, Støvring - projektkatalog side 116

Forbedring af skoleankomstarealer - projektkatalog side 122-162

Nyt projekt: Nibevej, Støvring

Trafiksikkerhedskampagner

Nyt projekt: "Byfornyelse af Vestergade/Smidievej, Bælum"

- at TMU indstiller, at der frigives 2.550.000 kr. til udførelse af projekterne. Prioritering af de resterende 1.590.300 kr. udskydes til, at der er skabt overblik over projektet "Byfornyelse af Vestergade/Smidievej, Bælum".

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 235:

Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget besluttede at følge indstillingen, dog med undtagelse af Forprojekt - Hobrovej ved Nibevej, Støvring - projektkatalog side 116, som ikke igangsættes. Der arbejdes videre med en anden løsning end tunnelunderføring. Endvidere besluttede udvalget på et kommende møde at gennemgå trafiksikkerhedskataloget med henblik på at prioritere projekterne.

Allan Busk kunne ikke støtte indstillingen, da han ønsker bump på Madumsøvej medtaget som projekt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 335: Revision af affaldsregulativer

07.00.03-A00-2-15

Bilag

Bilag 1 Regulativ revision

Bilag 2 - Udkast til Regulativ for erhvervsaffald

Bilag 3 - Udkast til Regulativ for husholdningsaffald

Revision af affaldsregulativer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen har foretaget en revision af affaldsregulativerne. Udkast til de nye regulativer sendes i 4 ugers høring fra 27. november 2015.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opløsning og fusion af affaldsselskaber var der brug for en opdatering af affaldsregulativerne til årsskiftet 2015/16 mht. hvilke anlæg der nævnes i regulativerne. Derudover er der foretaget flere redaktionelle ændringer, for at gøre regulativerne nemmere at forstå for borgere og virksomheder og et bedre værktøj for sagsbehandlere. Forvaltningen foreslår tre mindre ændringer:

Ændring i Regulativ for husholdningsaffald

Der er tilføjet få undtagelser til reglen om, at fritidshuse ikke kan ansøge om fritagelse. Affaldsordningerne for fritidshuse blev ændret 1. januar 2015. Det indebar at fritidshuse, udover at være tilmeldt ordning for dagrenovation, også blev tilmeldt ordningerne for miljøkasser, glas/flasker og genbrugspladser. Det blev præciseret i regulativet, at fritidshuse ikke kan ansøge om fritagelse. Der er ikke hjemmel til at give fritagelse i lovgivningen. Der har alligevel vist sig ejendomme, der bør fritages helt eller delvist for tilmelding til renovationsordningerne. Det drejer sig fx om ejendomme, der ligger i fredet område eller har uegnede adgangsforhold for kommunens indsamlingsordninger eller ejendomme, der kun benyttes i meget ringe omfang, fx jagtthytter, hvor der ikke er indlagt el og vand. Forvaltningen har foreslået disse undtagelser nævnt i regulativet. Reglerne for fritidshuse er i det nye regulativ beskrevet i § 27.

Ændringer i Regulativ for erhvervsaffald

Proceduren ang. virksomheders aflevering af farligt affald på genbrugspladserne ændres lidt. Hidtil har virksomheder ved ankomst til genbrugspladsen skullet angive ved et tryk på skærmen, om de medbragte farligt affald og hvor mange kg. Der skulle udleveres kvittering på det farlige affald fra personalet på pladserne. Fremover skal virksomheden stadig angive farligt affald ved tryk på skærmen, men de skal selv medbringe udfyldt skema i to eksemplarer med oplysning om det farlige affald. Pladspersonalet bekræfter og kvitterer for rigtigheden, og beholder den ene kopi. Den anden kopi opbevares af virksomheden i min. 3 år og regnes som kvittering for bortskaffet affald ved miljøtilsyn. De ændrede regler er beskrevet i § 12.3.

Reglerne omkring afbrænding af affald får egen paragraf, ligesom i regulativ for husholdningsaffald. Tidligere har reglerne for afbrænding af affald været nævnt sidst i bestemmelserne om forbrændingsegnet affald, hvor de ikke rigtigt passer ind. Reglerne for afbrænding af affald findes i § 22.

Se Bilag 1 for alle ændringer.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at TMU indstiller:
- at udkast til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger
- at udkast til regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger
- at forvaltningen bemyndiges til at vedtage regulativerne, såfremt der ikke indkommer indsigelser, der medfører ændringer

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 239:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen med den tilføjelse, at afbrænding af halm og lignende så vidt muligt kan tillades af veterinære hensyn.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Punkt 336: Aftale med I/S Reno-Nord om deponi- og farligt affald

07.04.00-A00-1-15

Aftale med I/S Reno-Nord om deponi- og farligt affald

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter at byrådet 28. februar 2013 besluttede at udtræde af affaldsselskaberne I/S Fællesforbrænding og I/S Renovest skal der bl.a. indgås nye aftaler omkring farligt affald og deponiaffald. Den del af Rebild Kommune der udgøres af gl. Skørping kommune er idag forpligtet til at aflevere denne type affald til I/S Reno-Nords deponi i Rærup.

Forvaltningen indstiller, at TMU indstiller overfor byrådet, at Rebild kommune indgår samarbejdsaftale om aftagning af farligt affald og deponiaffald.

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2013 besluttede Rebild Kommunes byråd at udtræde af affaldsselskaberne I/S Fællesforbrændingen og I/S RenoVest pr. 31. december 2015. Dette betyder, at mængderne af affald produceret i de områder der tidligere var Nørager og Støvring kommuner ikke er bundet til et affaldsselskab og Rebild Kommune har bl.a. udbudt behandling af dagrenovationen fra disse områder.

På samme møde vedtog Byrådet at Rebild Kommune fortsat agter at anvende I/S Mokana og at der optages forhandling med I/S Reno-Nord om deponiaffald. I/S Mokana er med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret ind i Reno-Nord sammen med I/S Fællesforbrændingen. I/S Reno-Nord ønsker tilkendegivelse af om Rebild Kommune fortsat agter at samarbejde med I/S RenoNord om farligt affald og deponiaffald efter fusionen.

Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale uden opsigelse med I/S Reno-Nord om deponiaffald fra hele Rebild Kommune. I/S Reno-Nords deponi i Rærup fik sidste år en miljøgodkendelse til udvidelse af deponiet. Udvidelsen betyder at deponiet har sikret kapacitet til drift i mindst 100 år. Rebild Kommune leverer affald til deponiet og er forpligtet hertil for den mængde affald der produceres i det område, der var Skørping Kommune. Dermed er Rebild Kommune i forvejen forpligtet af deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser om min. 30 års efterbehandling af deponiet efter nedlukning og afsættelse af midler hertil.

Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med I/S Reno-Nord om farligt affald og at aftalen kan opsiges med 1 års varsel.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller

- at Byrådet beslutter at indgå aftale med I/S Reno-Nord om modtagelse/behandling af farligt affald fra hele Rebild Kommune

- at Byrådet beslutter at indgå aftale uden opsigelse med I/S Reno-Nord om modtagelse/behandling af deponiaffald fra hele Rebild Kommune

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 241:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Administrativ bemærkning:

Indgåelse af aftale "uden opsigelse" skal forstås sådan, at aftalen ikke vil have en ophørsdato. Der vil være vilkår for udtræden af aftalen og 1 års opsigelsesvarsel. Hvis Rebild Kommune opsiger aftalen, vil kommunen være forpligtet på fremtidige udgifter forbundet med de leverede mængder til deponiet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søe ønsker undersøgt hvilken udbyder, der vil være mest fordelagtig for Rebild Kommune.

Punkt 337: Ansøgning om dispensation om Storklasser fra Suldrup Skole

17.01.00-A00-4-15

Bilag

Ansøgning dispensation storklasser.pdf

Udtalelse fra Skolebestyrelsen vedr. dispensationsansøgning

Redegørelse for undervisningen Suldrup skole

Opsamling henvendelse 2 vedr. 5 klasse Suldrup Skole

MED udvalg Suldrup Skole

Henvendelse fra medarbejdere

Bestyrelse Suldrup Skole

Dispensation om storklasser på suldrup skole

Opsamling henvendelse vedr. 5. klasse Suldrup Skole - anonymiseret

Beskrivelse af holddeling

Notat - regler for dispensationsansøgning.doc

Ansøgning om dispensation om Storklasser fra Suldrup Skole

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Ansøgning fra Suldrup skoler vedr. forsøg med storklasser på forskellige årgange. Det er Ministeren for børn, undervisning og ligestilling, der skal godkende ansøgningen.

Sagsfremstilling

Suldrup skole har sendt en ansøgning om en afvigelse fra Folkeskoleloven. Der er jf. folkeskoleloven § 55 muligt at søge ministeren om fravigelser for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

Konkret søger Suldrup Skole om at lave forsøg med storklasser på 0., 1. og 5. årgang, dvs. en dispensation fra Folkeskolelovens § 17 stk. 1 vedrørende antallet af elever i klassen med fokus på holddannelse, nye måder at organisere undervisningen samt en mere fleksibel anvendelse af pædagogiske ressourcer. Skolen ønsker med forsøget at viderudvikle nye måder at tænke og organisere elevernes læring på for bedre at kunne leve op til Folkeskolereformens grundpræmisser, Rebild Kommunes udmøntning af folkeskolereformen med de fire dogmer; helhed, motivation, mening og læring samt den fælles skole- og dagtilbudspolitik i Rebild Kommune: Perspektiver på det gode børneliv.

Der er med forsøget ikke indtænkt besparelser - der vil således hele tiden være bemanning svarende til to klasser, selvom hele årgangen er samlet. På de tre årgange er der mellem 36 og 39 elever. Hensigten er at give optimale betingelser for årgangen til at sikre læring og trivsel for alle elever. Flere voksne på en årgang betyder større mulighed for at give elever rum til at arbejde med egen læring i pædagogiske rammer for eksempel holddannelse, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Eleverne får mulighed for at skabe nære relationer til flere klassekammerater og det er typisk en gruppe, der har gået sammen i børnehaven - og derfor kender hinanden godt. Forsøget er tænkt som en fireårig periode med en midtvejsevaluering efter 2 år.

Skolebestyrelsen ved Suldrup Skole bakker op om forsøget.

Det er kommunen, der står for driften af folkeskolen og derfor skal beslutningen om at ansøge om dispensation i forhold til forsøg træffes af kommunalbestyrelsen.

Administrativ bemærkning

Center børn og Unge er siden sagen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget blevet anmodet om at tilføje 2 bilag. Et bilag fra organisationen "Skole og Forældre", der beskriver holddeling. Desuden er vedhæftet et notat med en præcisering af reglerne omkring dispensationsansøgning.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ansøgningen fra Suldrup skole sendes til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. september 2015, pkt. 120:

Et flertal på Anders Norup, Peter Bak, Michael Portefee og Tommy Degn indstiller, at dispensationsansøgningen fra Suldrup Skole sendes til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Under forudsætning for at ansøgningen imødekommes ønskes der en evaluering i juni 2016 blandt skolens parter herunder også specifikt ressourceforbrug.

Imod var Klaus Anker Hansen, Bent Skovgaard Olsen og Lars Hørsmann.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 298:
Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. oktober 2015, pkt. 130:
Et flertal på Lars Hørsman, Tommy Degn, Bent Skovgaard Olsen og Klaus Anker Hansen er imod, at der søges dispensation.

Et mindretal på Anders Norup, Peter Bak og Michael Portefee ønsker at Suldrup Skole søger dispensation for storklasser i indskoling. Under forudsætning for at ansøgningen imødekommes ønskes der en evaluering i juni 2016 blandt skolens parter, herunder også specifikt ressourceforbrug.

Anders Norup, Peter Bak og Michael Portefee ønsker sagen sendt i byrådet.

BESLUTNING

Et flertal (Venstre, Radikale Venstre, Konservative) indstiller følgende til byrådet:

Suldrup Skole får mulighed for at søge dispensation for storklasser i indeværende skoleår til 0. og 1. klasse. Suldrup Skole får mulighed for at søge dispensation for storklasser i kommende skoleår til kommende 1. og 2. klasse. Såfremt der er opbakning i forældrekredsen, kan der udvides med kommende 0. klasse.

Byrådet forudsætter, at der altid er to voksne i storklasserne.

Storklasséforsøget evalueres i skolebestyrelsen, MED udvalget, med de berørte medarbejdere, de berørte elever og de berørte forældre første gang juni 2016 og slutevalueres april 2017.

Et mindretal: Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste og Oplandslisten støtter flertalsindstillingen fra BUU.

Punkt 338: Udkast til rammeaftale for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet til godkendelse

54.06.26-G00-1-15

Bilag

udkast_udviklingsstrategi_2016

Udkast_til_styringsaftalen_2016_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_

Udkast til rammeaftale for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet til godkendelse

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

Kommunalbestyrelsen skal, på linie med Regionsrådet og de øvrige nordjyske kommuner, godkende det kommende års styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling på det specialiserede socialområde i det kommende år for de tilbud i regionen, der er omfattet af rammeaftalen.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft pr. 1.1.2016.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale er godkendt i KKR den 25. september 2015.

Udviklingsstrategiens indhold

Udviklingsstrategien er den del af rammeaftalen, der stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen.

Udviklingsstrategien består i indeværende år af flere nye elementer:

- Afrapportering på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Socialtilsyn Nords årsrapport
- Afrapportering på ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

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

- Incitament til effektiv drift – både for 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 – driftsherre skal sikres finansiell mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

- At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen
- At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen

Særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland som udløber ved udgangen af 2015. Der har pågået et arbejde med at få denne revideret, men det har vist sig svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endeligt afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november 2015.

KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om, at iværksætte en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Selve udkastene til udviklingsstrategien og strategiaftalen er vedhæftet som bilag til sagen. Bilagene til de to udkast kan tilgås via følgende link: <http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2016.aspx>

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udkast til styringsaftale for 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes

at udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. november 2015, pkt. 142

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller styringsaftalen for 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller udviklingsstrategien for 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendt.

Michael Portefee P. Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søe deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 339: Prioritering af fyrtårnsarrangementer i 2015

20.00.00-Ø40-1-15

Prioritering af fyrtårnsarrangementer i 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Efter mangeårig praksis fordeler kultur- og fritidsudvalget midlerne i Fyrtårnspuljen på sit møde i november.

Sagsfremstilling

Gennem årene er der etableret en række større kulturelle arrangementer i Rebild Kommune med et indhold, en kvalitet og et ambitionsniveau, der giver dem karakter af fyrtårnsarrangementer, som rækker langt ud over kommunens grænser. Fyrtårnsarrangementerne får stor publikumsmæssig og mediemæssig opmærksomhed og bidrager til at profilere Rebild Kommunes fokus på sundhed, kultur og natur - og dermed til at eksponere og brande kommunen positivt i forhold til bosætning, turisme, erhvervsudvikling mm.

Fyrtårnsarrangementerne bidrager endvidere til at etablere og styrke partnerskaber både eksternt og internt. Den positive profilering, og det store frivillige engagement i arrangementerne medvirker til at skabe fællesskabsfølelse og en fælles identitet for både borgere og aktører.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere år har Center Kultur og Fritid udarbejdet forslag til disponering af fyrtårnspuljen, som i 2016 udgør 231.000 kr.

Af fyrtårnspuljen fordeles midler til:

- Opera i Rebild
- Land Art Rebild
- AFTRYK festival

Derudover er der på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2016 afsat midler til Rebild Kulturuger, mens der på Økonomiudvalgets budget for 2016 er afsat midler til Opera i Rebild og Rebildfesten.

Center Kultur og Fritid foreslår, at puljen fordeles på samme måde i 2016, som det var tilfældet i 2015:

Opera i Rebild 186.000 kr.

Land Art Rebild 40.000 kr.

AFTRYK festival 5.000 kr.

Særligt kan nævnes, at Opera i Rebild i 2014 og 2015 desuden fik en underskudsgaranti på hhv. 50.000 og 80.000 kr. Opera i Rebild har oplyst, at man ikke ønsker dette i 2016.

Land Art Rebild ønsker i perioden efteråret 2015 frem til udgangen af 2017 at introducere et nordisk land art center med base i Rebildcentret og stedets tilhørende naturarealer. Land Art Rebild ønsker i et bredt samarbejde med Rebildcentret, Kgs. Tisted Menighedsråd og -Borgerforening, Kulturrådet, Kulturskolen, kunstnere, nordjyske- og internordiske land art initiativer og projekter samt kulturbrugere i alle aldre. De vil invitere nordiske kunstnere til at benytte Rebildcentrets udearealer som eksperimentarium, realisere værker, etablere en formidlingsenhed for børn og voksne og etablere et videncenter, der afholder symposier og seminarer. Land Art Rebild henvender sig både til det professionelle kunstmiljø og til kulturbrugere i alle aldre og på alle niveauer. Land Art Rebilds målgruppe er således udover Nordjylland også turister og andre tilrejsende samt det nordiske kunstmiljø.

		KFU	ØK
Fyrtårnspulje		231.000	
<i>Fordeling:</i>			
Opera i Rebild	186.000		
Land Art Rebild	40.000		
AFTRYK festival	5.000		
I alt		231.000	
Udenfor Fyrtårnspuljen			
Rebildfesten			80.000
Rebild Kulturuger		50.000	

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at fyrtårnspuljen disponeres som foreslået.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. november 2015, pkt. 117:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte disponeringen af fyrtårnspuljen.

BESLUTNING

Godkendt idet bemærkes, at der ved en fejl i sagsfremstillingen mangler beløb til Opera Rebild på 80.000 kr. under Økonomiudvalget. Beløbet tilføjes.

Søren Søe deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 340: Bogbus - frigivelse af anlægsbevilling

88.08.00-P27-2-15

Bogbus - frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om udbud og indkøb af bogbus på mødet i marts 2015. Sagen forelægges nu med henblik på frigivelse af anlægsbevillingen på 1,275 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 afsatte Byrådet 1,275 mio. kr. til indkøb af en ny bogbus. Tærskelværdien for annoncering efter tilbudsloven er 500.000 kr. og indkøbet af bogbussen blev derfor annonceret/udbudt.

Annonceringen/udbuddet af indkøbet er medtaget på udbudsplanen for 2015, der er godkendt af byrådet i december 2014. Efter Rebild Kommunes indkøbs- og Udbudspolitik skal udbuddet derfor ikke behandles yderligere politisk. Udbudsmaterialet blev udarbejdet af forvaltningen og offentliggjort på rebild.dk og udbud.dk. Der var endelig tilbudsfrist den 24. april og bogbussen forventes leveret inden udløb af 2015. Der er i forbindelse med udbuddet stillet krav om, at tilbudssummen maksimalt må være 1,1 mio. kr., således at det samlede indkøb kan holdes indenfor det beløb, der er afsat på budgettet.

Efter forhandling med tilbudsgivere og disses afgivelse af endeligt tilbud er der indgået kontrakt med leverandør Modul Retail Solutions A/S.

Bogbussen forventes leveret inden årets udgang.

Anlægsbevillingen anmodes derfor frigivet.

ØKONOMI

Indenfor rammen. Der er afsat 1,275 mio. kr. i budget 2015.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at anlægsbevillingen frigives

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. november 2015, pkt. 109:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsbevillingen til bogbussen frigives.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Søren Søe deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 341: Terndrup Idrætscenter - ansøgning

04.04.00-Ø40-1-13

Bilag

Terndrup Idrætscenter - ansøgning om ekstraordinært driftstilskud

Anmodning om driftstilskud - Terndrup IF

Opgørelse tab af indtægter 2015 - Terndrup IF

2015 Q4 likviditet - Terndrup IF

2015 balance 1. halvår 2015 - Terndrup IF

Terndrup Idrætscenter - ansøgning om ekstraordinært driftstilskud

køkken i Terndrup Idrætscenter

Vedr. Re Vedr. Re Vedr. SV Terndrup Idrætscenter - ansøgning om ekstraordinært driftstilskud

SV Terndrup Idrætscenter - ansøgning om ekstraordinært driftstilskud

Terndrup Idrætscenter

Re: Terndrup Idrætscenter

2015 Opgørelse tab af indtægter i 2015, v.2

Terndrup Idrætscenter - ansøgning

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget efter tilbagesendelse fra Økonomiudvalget d. 30. september 2015.

Sagsfremstilling

Opriindelig sagsfremstilling til brug for mødet i kultur- og fritidsudvalget d. 22. september 2015:

Forvaltningen har den 17. september 2015 modtaget mail fra Terndrup Idrætscenter med ansøgning om ekstraordinært driftstilskud. Under hensyntagen til, at Terndrup Idrætscenter anfører, at centret er særdeles presset på likviditeten, forelægges henvendelsen til politisk behandling med denne tillægsgagsorden.

Forvaltningen har derfor ikke kunnet nå at sagsbehandle ansøgningen inden udsendelse af tillægsgagsordenen. På udvalgsrådet vil forvaltningen fremlægge supplerende oplysninger.

Kultur- og Fritidsudvalget, 22. september 2015, pkt. 105:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fremskynde tilskuddet til Terndrup Idrætscenter med 206.000 kr. Tilskuddet tilbagebetales over 5 år gennem reduktion af de halvårslige tilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ikke at yde et lån til Terndrup Idrætscenter til etablering af køkken.

Administrativ bemærkning:

Allan Busk har begæret sagen i Økonomiudvalget. Hvis beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget skal omgøres, skal det ske i Byrådet.

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 308:

Tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget til yderligere belysning og vurdering.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen genoptaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 10. november 2015:

Forvaltningen effektuerede d. 23. september Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, dvs iværksatte udbetaling af 206.000 kr. til Terndrup Idrætscenter, herunder orienterede forvaltningen Terndrup Idrætscenter om beslutningen. Svaret fra Terndrup Idrætscenter, mail af d. 23. september, er vedlagt som bilag.

Efter Økonomiudvalgets beslutning d. 30. september har forvaltningen bedt Terndrup Idrætscenter om deres beregning af driftstab, svarende til forskellen mellem den omsætningsnedgang, som idrætscentret har skitseret, og de udgifter, som idrætscenter må have sparet i samme periode pga. manglende udlejning/brug af hallen. Idrætscentret er bedt om at se bort fra kommunens køb af råderet osv.

Idrætscentret har herefter opgjort et driftstab til i alt 259.671 kr. Idrætscentrets opgørelse er vedlagt som bilag.

Terndrup Idrætscenter ansøgte oprindeligt om ekstraordinært driftstilskud på kr. 206.000. Ved sagens genoptagelse har Terndrup Idrætscenter opgjort et driftstab på 259.671 kr. Forvaltningen har effektueret Kultur- og fritidsudvalgets beslutning af 22. september og har derfor udbetalt 206.000 kr til Terndrup Idrætscenter som forudbetaling på tilskud.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen påny

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. november 2015, pkt. 111:

Et flertal på 4, Lene Aalestrup, Peter Bak, Klaus Anker Hansen og Søren Konnerup besluttede at fastholde beslutningen fra den 22. september.

Rasmus Rask ønsker, at der bevilliges et ekstraordinært tilskud på 259.000 kr. der tages af kassen. Rasmus Rask ønsker, at sagen oversendes til økonomiudvalget.

BESLUTNING

Terndrup Idrætscenter fremsender en faktura på 59.000 kr., der betales af Rebild Kommune som en uforudset udgift under byggeregnskabet.

Der forudbetales tilskud på 200.000 kr., der tilbagebetales over 10 år.

Punkt 342: Prioritering af vedligeholdelsesramme til kommunens ældrecentre og boformer

00.30.00-G01-3-14

Bilag

Prioritering - ABA-anlæg - SU 101115

Vedr. Willis Security Audit - SU 101115

Rebild Kommune - Prioritering af ABA-anlæg - SU 101115

Prioritering af vedligeholdelsesramme til kommunens ældrecentre og boformer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der fremlægges forslag til prioritering af vedligeholdelsesramme til anlæg på kommunens ældrecentre og boformer.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets investeringsoversigt for 2015 er afsat i alt 3,2 mio. kr. til en vedligeholdelsesramme af servicearealerne på kommunens ældrecentre og boformer for voksne handicappede. Byrådet godkendte den 29. januar 2015, at anvende 1,36 mio. kr. til diverse renoveringsprojekter samt udskiftning af nødkaldeanlæg. Der resterer således 1,84 mio. kr. af vedligeholdelsesrammen.

Forvaltningen har foranlediget en gennemgang og besigtigelse af kommunens ældrecentre primært med henblik på at få vurderet beredskabet i relation til brand. Der er derfor gennemført en systematisk gennemgang af de brandtekniske installationer og slukningsudstyr på kommunens ældrecentre af en ekstern sikringsrådgiver. Sikringsrådgiveren lavet en redegørelse vedr. ABA anlæg på de enkelte ældrecentre – som vedlægges i bilag 1. (ABA anlæg er et automatisk brandalarmeringsanlæg, der automatisk giver alarmafgivelse til brandvæsenet, hvis detektorer påvirkes). Desuden er vedlagt sikringsrådgiverens forslag til prioritering af evt. udskiftning. Det fremgår af redegørelserne af om de enkelte ældrecentre, at der generelt ses et behov for at forbedre de brandtekniske installationer og slukningsudstyr. Sikringsrådgiveren har foreslået Rebild Kommune at opdele behovet for forbedringer i 2 faser over 2 år, hvor fase 1 omfatter de ældrecentre med størst behov for forbedringer. Forvaltningen har på baggrund af sikringsrådgiverens anbefalinger nedenstående forslag til prioritering af vedligeholdelsesrammen. Forslaget svarer til sikringsrådgiverens anbefaling af fase 1, med den undtagelse, at Terndrup Ældrecenter medtages i fase 1.

Ejendom	Beskrivelse	Pris
Haverslev Ældrecenter	Installation af ABA anlæg	148.785 kr.
Rørbæk Ældrecenter	Udvidelse af ABA anlæg	167.385 kr.
Øster Hornum Ældrecenter	Konvertering til nyt DBI-godkendt ABA-anlæg	141.050 kr.
Suldrup Ældrecenter	Udbygning af ABA-anlæg	111.500 kr.
Terndrup Ældrecenter	Opsætning af termometektorer i demensafsnit	200.500
I alt		769.220

Gennemføres ovenstående prioriteringer vil der herefter restere 1,07 mio. kr. til andre akutte eller uforudsete moderniserings- eller vedligeholdelsesprojekter på Ældrecentrenes fællesarealer eller boformer på handicapområdet. Fase 2 af indsatser der vedrører brandtekniske installationer og slukningsudstyr forventes gennemført i 2017.

Der skal af ressourcemæssige årsager anvendes en rådgiver til at gennemføre udbud af opgaverne og til at føre tilsyn med udførelsen af disse. Forvaltningen har, i overensstemmelse med Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik pkt. 4.2., indhentet tilbud fra den rådgiver, der har udarbejdet rapporten i bilag 1 og én yderligere rådgiver. Begge rådgivere kan fagligt løse udbuds- og tilsynsopgaven, og da der er forholdsvis stor forskel på de to rådgiveres priser forventer forvaltningen, at vælge den rådgiver, der har afgivet den laveste pris (ca. 290.000 kr. for udbud og tilsyn med opgaven på alle ældrecentre). Udgiften til rådgiver forventes afholdt af risikostyringsmidler (forsikringsordningen).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på i alt 769.220 kr. til forbedring af brandtekniske installationer og slukningsudstyr fase 1
- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2015.

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 147:
Indstillingerne blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 343: Hjertestartere på ældrecentre

27.00.00-A00-1-15

Bilag

Oprindelig sagsfremstilling - Hjertestartere på ældrecentre - SU 101115

Hjertestartere på ældrecentrene

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget besluttede den 22. september 2015, at indstille til Økonomiudvalg og Byråd, at der opsættes hjertestartere på syv ældrecentre, forudsat, at der afsættes 0,25 mio. kr. årligt i forbindelse med B2016-19. Efterfølgende besluttede Økonomiudvalget den 30. september 2015, at finansiere indkøb af syv hjertestartere, men at sende sagen tilbage til Sundhedsudvalget med henblik på at drøfte alternative forslag til drift.

Herunder følger forvaltningens alternative forslag til drift af hjertestartere på ældrecentrene.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmøde den 30. september 2015 blev forslag om opsætning og drift af hjertestartere på 7 ældrecentre drøftet. Økonomiudvalget var positive overfor at medvirke til finansiering af indkøb af 7 hjertestartere, men tilbagesendte sagen til Sundhedsudvalget med en opfordring til at se nærmere på alternative driftsmuligheder. Af den oprindelige sagsfremstilling til Sundhedsudvalg og Økonomiudvalg (se bilag 1) fremgår forslag om at opsætte hjertestartere udenfor alle 10 ældrecentre i kommunen, hvilket indebærer behov for indkøb og drift af 7 hjertestartere. Driften af hjertestarterne blev foreslået at påhvile de enkelte ældrecentre, og forvaltningen anbefalede, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hjertestartere på ældrecentre følges.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at når der opsættes en hjertestarter på et ældrecenter, så bør personer der omgås denne, undervises i brugen af den:

"For at sikre den størst muligt effekt af hjertestartere bør udvalgte personer der befinder sig i umiddelbar nærhed af opsatte hjertestartere have viden om hvordan disse anvendes, da selv kort uddannelse i brug af hjertestartere vil føre til bedre håndtering af denne." (Kilde: Hjertestartere placeret uden for sygehus, Sundhedsstyrelsen 2011)

I tråd med denne anbefaling blev det foreslået, at alle medarbejdere på kommunens 10 ældrecentre undervises i brug af hjertestartere, og dermed ikke kun medarbejdere på de 7 ældrecentre, hvortil der skal indkøbes hjertestartere. Forslaget indebærer, at ældrecentrenes 400 medarbejdere, modtager undervisning i brug af hjertestartere én gang årligt af 3 timers varighed, svarende til en kursusudgift på ca. 350.000 kr.

Som alternativer til dette forslag fremsættes herunder tre alternative forslag til drift hjertestartere. Alle 3 modeller beror på, at der opsættes hjertestartere udenfor ældrecentrene.

Forslag 1:

Indebærer, at ældrecentrene bærer driftsansvaret for hjertestarterne, og at alle medarbejdere på ældrecentrene tilbydes undervisning i førstehjælp (og herunder i brug af hjertestartere) som et frivilligt tiltag udenfor arbejdstid. Det er forventningen at mange medarbejdere vil tage imod dette tilbud, idet der generelt er interesse for førstehjælpskurser, som også kan bruges i privat sammenhæng. Den præcise prisfastsættelse af et sådant kursus vil bero på indhentning af tilbud fra to udbydere af førstehjælpskurser. Et forsigtigt skøn af udgifterne forventes at være vil i størrelsesordenen ca. 150.000 kr. **Forslag 2:**

Indebærer, at Ældrecentrene bærer driftsansvaret for hjertestarterne, men at undervisningen af personalet tilrettelægges som et selvtræningskursus uden instruktør frem for et 3 timers undervisningsforløb med en instruktør. Forslaget indebærer, at undervisningen reduceres til korte DVD baserede selvtræningskurser uden instruktør involvering, men med hands-on øvelser på genoplivningsdukke.

Til denne undervisning skal der afsættes 30 min., til at se DVD'en og til at træne på dukken. Undervisningen kan eksempelvis gennemføres som en del af et personalemøde på ældrecentrene. Instruktions-DVD'en kan endvidere anvendes ved genopfriskningskurser, som anbefales at være én gang årligt.

Selvtræningens faglige kvalitet vil naturligt være på et lavere niveau end ved instruktøranvendelse, men Sundhedsstyrelsen angiver, at selvtræningskurser kan være et fagligt forsvarligt alternativ til instruktørundervisning.

Forslag 3:

Forslag 3 indebærer, at Rebild Kommune køber og opsætter hjertestartere ved ældrecentrene, men at ældrecentrene ikke bærer driftsansvaret for dem – udover batterieftersyn.

Forslag 3 betyder, at medarbejderne ikke undervises særskilt i brug af hjertestartere, og dermed heller ikke har ansvar for kendskab til brug af hjertestarteren i tilfælde af behov for brug af denne. Lokalbefolkningen kan således ikke forvente, at medarbejderne kan træde til i tilfælde af et hjertestop udenfor ældrecentret. Ældrecentrenes pedeller sørger dog for løbende batterieftersyn.

Alle hjertestartere har, når hjertestarteren aktiveres, en stemmeguide der fortæller brugeren hvordan hjertestarteren skal anvendes. Dette gør, at alle burde kunne anvende hjertestarteren selvom de ikke er undervist i brugen af den.

Forvaltningen bemærker, at forslag 3 ikke lever op til Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for opsætning af hjertestartere på et ældrecenter.

ØKONOMI

Indkøb af 7 hjertestartere uden undervisning af personale koster ca. 60.000 kr.

De præcise driftsomkostninger vil bero på indhentning af tilbud fra to udbydere af kurser i førstehjælp. Den nedenfor angivne driftsomkostninger beror derfor på et skøn, og afhænger af valg af model.

Det oprindelige forslag:

Ved undervisning af 400 medarbejdere i 3 timer vil det give en udgift på ca. 210.000 kr. (og ikke 140.000 kr. som der er angivet i den oprindelige sagsfremstilling). Dette afholder alene udgiften til de medarbejdere der er på kursus, og ikke en evt. udgift ved at have afløsere på arbejde. Herudover vil der komme en udgift på ca. 140.000 kr. for køb af kursus. De samlede omkostninger til køb af hjertestartere og uddannelse beløber sig til i alt 410.000 kr.

Alternativt forslag 1:

De samlede omkostninger til køb af hjertestartere og frivillig uddannelse beløber sig til ca. 210.000 kr.

Alternativt forslag 2:

En pakke med DVD og en dukke, hvor man kan træne op til 3 personer sammen, koster 317 kr. Der kan eksempelvis indkøbes 10 pakker, til en samlet pris på 3170 kr., hvormed 30 medarbejdere vil kunne undervises på samme tidspunkt. Undervisning af 400 medarbejdere i 30. min, vil give en udgift på ca. 35.000 kr. De samlede omkostninger til køb af hjertestartere og selvoplæring beløber sig til ca. 98.170 kr.

Alternativt forslag 3:

Omkostningerne er alene til køb af hjertestartere ca. 60.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget drøfter valg af driftsmodel og finansiering heraf

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 151:

Sundhedsudvalget finder ikke, at der skal ophænges hjertestartere på ældrecentrenes indendørsarealer. Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at hjertestartere som Økonomiudvalget bevilliger, besluttet placeret af byernes lokalråd.

BESLUTNING

Et flertal tilslutter sig Sundhedsudvalgets anbefaling.

Søren Søre forbeholder sin stillingtagen.

Allan Busk ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Punkt 344: Kvalitetsstandard for høreomsorg - efter høring

27.60.00-P24-1-15

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet - SU 101115

Kvalitetsstandard for høreomsorg - efter høring - SU 101115

Kvalitetsstandard for høreomsorg - efter høring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Center Sundhed har udarbejdet en ny kvalitetsstandard for høreomsorg. Kvalitetsstandarden har været i høring i Ældrerådet og indstilles nu til godkendelse. Ældrerådet har foreslået 3 præciseringer, som alle er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en opdatering af en tidligere kvalitetsstandard på området. Faktuelle forhold er opdateret, og ordlyden er ændret, så den svarer til de øvrige kvalitetsstandarder. Indholdet beskriver ordningen som den er på nuværende tidspunkt, og kvalitetsstandarden medfører ikke ændringer i serviceniveau.

Kvalitetsstandarden omfatter borgere over 18 år. Borgerne kan henvende sig uanmeldt i træffetiderne på kommunens ældrecentre og biblioteker og få hjælp til følgende:

- Råd og vejledning
- Hjælp til betjening af høreapparater
- Isætning af slanger, filter mv.
- Afhentning af slanger, filter, batterier mv.
- Hjælp til fremsendelse af høreapparater til reparation
- Erstatningshøreapparater under reparation
- Indsamling af brugte batterier
- Information om høretekniske hjælpemidler
- Formidling af kontakt til høreinstituttet og høreklinikker
- Samtale omkring fordele og ulemper ved høreapparat

Borgeren skal som udgangspunkt selv sørge for transport til træffetiden. En del af disse opgaver udføres af plejen, hvis borgeren modtager personlig pleje i hjemmet eller på et ældrecenter.

Ud over at varetage træffetiderne, bevilger de uddannede høreomsorgsmedarbejdere også høretekniske hjælpemidler som fx teleslynge og forstærketelefon. Kommunen behandler ikke længere ansøgninger om tilskud til høreapparater. Dette har været en regional opgave i nogle år.

Forvaltningen indstiller:

at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist den 27. oktober 2015

Sundhedsudvalget, 22. september 2015, pkt. 140:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Ældrerådet foreslår, at der i kvalitetsstandarden informeres om bevilling af nye høreapparater, som ikke foregår i kommunen. Dertil påpeger Ældrerådet, at ordlyden skal rettes fra, at det er nye brugere af høreapparater, der er

omfattet af ydelsen, til at det er alle brugere. Ældrerådet ønsker derudover, at det præciseres, at det er plejepersonalets opgave at hjælpe borgere, der får hjemmepleje eller bor på ældrecentre med det daglige vedligehold af høreapparater. Alle forslagene er indarbejdet.

ØKONOMI

Den ny kvalitetsstandard indebærer ikke øgede udgifter på området.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kvalitetsstandarden for høreomsorg godkendes

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 154:
Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 345: Borgerbudget "Sundhed for pengene" videreførelse i 2016

00.16.00-P20-1-15

Bilag

Borgerbudget Sundhed for pengene _Proces - hvad sker hvornår - SU 101115

Borgerbudget "Sundhed for pengene" videreførelse i 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Byrådet har afsat 200.000 kr. på Budget 2016 til at videreføre projektet; Borgerbudget "Sundhed for pengene". Forvaltningen har udarbejdet et forslag til videreførelse af projektet. Det indstilles, at Borgerbudget "Sundhed for pengene" 2016 gennemføres efter samme model som i 2015 dog med enkelte justeringer i forhold til forlængelse af projektperioden og udvælgelse af lokalområder.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune igangsatte i 2015 forsøgsprojektet; Borgerbudget "Sundhed for pengene". Tre lokalområder modtog hver 65.000 kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Forsøgsprojektet afsluttes ved årsskiftet 2015/2016. Forvaltningen har foretaget en midtvejsevaluering i juni 2015. Resultaterne fra midtvejsevalueringen er medtaget i forvaltningens forslag til videreførelse af projektet; Borgerbudget "Sundhed for pengene".

Sundhedsudvalget har på sit møde den 11. august 2015 drøftet resultaterne af midtvejsevalueringen, samt behandlet forslag om at afsætte midler i Budget 2016 til at fortsætte med borgerbudgettering. I den forbindelse anbefalede Sundhedsudvalget blandt andet overfor Økonomiudvalget, at nye lokalområder får mulighed for at søge i 2016 og at de lokalområder, der udvælges som målgruppe, er områder med størst udfordringer i sundhedstilstanden.

Forvaltningen foreslår, at projektet; Borgerbudget "Sundhed for pengene" gennemføres efter samme fremgangsmåde som forsøgsprojektet. Forvaltningen foreslår dog enkelte justeringer:

- at projektperioden forlænges, således at der er et helt år fra det tidspunkt lokalområderne modtager pengene og til de skal være færdige med aktiviteterne. Det giver lokalområderne mulighed for eksempelvis at lave en arrangementsrække i efterårs-/vinterperioden. I forbindelse med midtvejsevalueringen af forsøgsprojektet gav repræsentanter fra de tre lokalområder udtryk for, at de har behov for en længere periode til at afvikle de igangsatte aktiviteter.

Den endelige evaluering og erfaringsopsamling foretages i marts 2017.

-at udvælgelsen af lokalområder sker efter de samme hovedprincipper som i forsøgsprojektet dvs. der tages udgangspunkt i sundhedsdata og ud fra lokal interesse og motivation for at deltage. I forsøgsprojektet blev der på baggrund af spørgsmål i Sundhedsprofilen 2013 om selvvrurderet helbred udvalgt 14 lokalområder/sogne i Rebild Kommune, som ligger lavt. For at opnå et mindre antal områder/sogne, blev disse data kombineret med oplysninger om, hvor der er flest sygehusindlæggelser pr. 1000 borgere i perioden fra januar 2013-maj 2014. Resultatet blev 8 lokalområder, som potentielt kunne søge.

Forvaltningen foreslår, at der i forhold til sundhedsdata kun anvendes Sundhedsprofilen 2013, og at de tre lokalområder, som allerede har modtaget 65.000 kr., prioriteres lavest.

ØKONOMI

I Budget 2016 er der afsat 200.000 kr. til Borgerbudget "Sundhed for pengene" under Sundhedsudvalgets budget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler:

- At Borgerbudget, "Sundhed for pengene" i 2016 gennemføres efter samme model som forsøgsprojektet 2015.

- At fremgangsmåden for udvælgelsen af lokalområder godkendes.
- At de tre vindende lokalområder får et år fra de modtager pengene, til de lokale projekter/aktiviteter skal være færdige.
- At Økonomiudvalget giver Sundhedsudvalget kompetencen til at køre Borgerbudget "Sundhed for pengene" igennem 2016-2017.

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 155:
Indstillingerne blev godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 346: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-5-15

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der gennemføres forkortet høring med justering af plangrundlag vedrørende Kronhjorten.

Borgmesteren orienterede om uændret IC-togstop frem til køreplanen 2019.

Punkt 347: Lukket: Lukket punkt: Udbud af slagge

09.08.00-P20-1-15

**Punkt 348: Lukket: Lukket punkt: Bygningsfornyelsestilskud - Mejlby
Borger- og Kulturhus**

02.00.00-A26-5-15

Punkt 349: Lukket: Lukket punkt: Drøftelse af eventuel opkøb af jord i Skørping Nord

13.06.01-G01-1-15

**Punkt 350: Lukket: Lukket punkt: Salg af Skibstedbrovej 8, 9293
Kongerslev**

82.02.00-G10-6-15

**Punkt 351: Lukket: Lukket punkt: Salg af Torstedvej 68, Torsted Mølleby,
9541 Suldrup**

82.02.00-G10-7-15

Punkt 352: Lukket: Lukket punkt: Prioritering af jordhandler

82.01.00-P22-1-15

Punkt 353: Lukket: Lukket punkt: Sag om byggegrund

13.06.05-G01-6-12