

REFERAT Byrådet d. 17-12-2015

Mødedato Torsdag d. 17. december 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådsalen i Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udbudsplan 2016.....	5
Orientering om licitationsresultat for etablering af boform i Rørbæk.....	9
Godkendelse af skema B for etablering af boliger til boform i Rørbæk.....	12
Godkendelse af skema B for etablering af servicearealer til boform i Rørbæk.....	15
Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene boliger på Hobrovej 88, Støvring.....	18
Oplæg til besparelser på 0,4 mio kr. på driftsbudgettet i 2016.....	21
Vedtagelse af varmeprojektforslag for solvarme ved Bælum Varmeværk.....	24
Byfornyelsesstøtte - Øster Hornum Forsamlingshus.....	27
Kondemnering og tvangsnedrivning.....	30
Rebild Forsyning - godkendelse af takster for 2016.....	33
Forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.....	36
Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg.....	39
Forslag til beskæftigelsesplan 2016.....	44
Tillægsbevilling på Integration for 2016.....	47
Orientering Byrådet.....	50
Godkendelse af licitationsresultat for reovering af Børnecenter Himmerland.....	52
Lukket: Lukket punkt: Drøftelse vedr. Buderupholm Dambrug.....	55

Punkt 220: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-4-15

Godkendelse af dagsorden

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 221: Udbudsplan 2016

88.12.00-P27-49-15

Bilag

Kontraktoversigt - udbudte indkøbsaftaler 2016

Udbudsplan 2016

Udbudsplan 2016

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal der udarbejdes en årlig udbudsplan. Udbudsplanen for 2016 fremlægges derfor til godkendelse.

Sagsfremstilling

Efter Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal der årligt udarbejdes en udbudsplan vedr. varer og tjenesteydelser, der forlægges til godkendelse i byrådet.

Indkøbskontoret har derfor udarbejdet en udbudsplan for 2016, der viser, hvilke udbud Rebild Kommune selv gennemfører og udbud Rebild Kommune på anden måde deltager i. Udbudsplanen er vedlagt som bilag til dagsordenen.

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsplanen har indkøbskontoret forespurgt hvert enkelt center om, hvilke udbud de forventer at gennemføre i 2016. Udbudsplanen er derfor resultatet af tilbagemeldingerne fra centrene kombineret med de udbud, der gennemføres eller koordineres af indkøbskontoret.

Folketinget har den 19. november 2015 vedtaget en ny udbudslov, der implementerer det nyeste EU – udbudsdirektiv. Vedtagelse af udbudsloven medfører bl.a., at annonceringspligten efter tilbudsloven ophæves, og at indkøb/opgaver mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU - udbud på 1,51 mio. kr. ikke længere skal annonceres. Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal evalueres primo 2016, og forvaltningen vil i forbindelse hermed foreslå, hvilke ændringer af indkøbs- og udbudspolitikken, der skal foretages som følge af vedtagelsen af udbudsloven.

Udbudsplanen er en oversigt over de områder, hvor Rebild Kommune i 2016 skal opfylde sin udbudspligt. Alt afhængigt af indkøbenes økonomiske værdi skal der gennemføres udbud (tærskelværdi ca. 1,5 mio. kr. i 2016). Rebild Kommune kan opfylde udbudspligten ved selv at gennemføre udbud, eller ved at deltage i udbud, der gennemføres af andre, herunder navnlig Jysk Fællesindkøb og SKI. Når et udbud er godkendt på udbudsplanen, gennemføres udbuddet i overensstemmelse med Rebild Kommune af forvaltningen, der også tager stilling til endeligt valg af leverandør.

Af første kolonne i udbudsplanen fremgår, hvem der står for at gennemføre udbuddet. Anden kolonne i udbudsplanen viser, hvilket af Rebild Kommunes centre, der har ansvaret for udbuddet og for implementering af kontrakten.

Rebild Kommune har i 2011 besluttet, at kommunen tilslutter sig de KL-forpligtende aftaler, der udbydes af SKI på vegne af KL.

SKI har planlagt at gennemføre udbud et udbud af vejsalt i 2016. Rebild Kommune er på dette område dækket af en aftale, der er udbudt af Aalborg Kommune på vegne af de fleste af kommunerne i Region Nordjylland. Hvis Aalborg Kommune vælger at genudbyde denne aftale ved udløb af aftalen i 2017, foreslås det i udbudsplanen, at Rebild Kommune tilslutter sig Aalborg Kommunes udbud, idet Center Plan, Byg og Vej vurderer, at et fælles udbud i Region Nordjylland vil give en aftale, der passer bedst til Rebild Kommunes kvalitetsmæssige krav. Udbyder Aalborg Kommune ikke vejsalt, tilslutter Rebild Kommune sig den forpligtende aftale.

Rebild Kommune har været tilsluttet en aftale om køb af netværkskomponenter ved Statens Indkøb. Denne aftale udløber ved udgangen af 2016. Aftalen genudbydes af Statens Indkøb, men det er ikke sikkert, at kommuner får lov til at tilslutte sig det nye udbud. Hvis Rebild Kommune ikke gives mulighed for at tilslutte sig udbuddet hos Statens Indkøb, vil Rebild Kommune i stedet tilslutte sig en tilsvarende aftale der udbydes af SKI.

Rebild Kommunes indkøbskontor gennemfører hvert år 2 til 3 udbud for Jysk Fællesindkøb på vegne af de øvrige kommuner i samarbejdet. I 2016 skal indkøbskontoret udbyde vejafstribning, danskundervisning og brandslukningsudstyr for Jysk Fællesindkøb. Derudover er indkøbskontoret ansvarlig for at implementere de udbud, der gennemføres af Jysk Fællesindkøb, således de udbudte aftaler kan anvendes af Rebild Kommunes medarbejdere.

Oversigt over løbende indkøbsaftaler:

Sammen med udbudsplanen fremlægges en kontraktoversigt over, hvilke løbende indkøbsaftaler der d.d. er indgået af Rebild Kommune efter udbud.

Oversigten indeholder ikke oplysning om:

- enkeltstående kontrakter, eksempelvis bygge- og anlægskontrakter på konkrete byggerier eller kontrakter med tekniske rådgivere om enkeltstående projekter
- løbende kontrakter der ikke er udbudspligtige, og derfor er indgået af Rebild Kommune uden afholdelse af udbud (eksempelvis planteservice, køb af kugledyner og skæmbriller).

For de kontrakter der udløber i 2016 og første kvartal af 2017 er der i oversigtens yderste kolonne en indstilling om, hvorvidt kontrakten skal forlænges eller erstattes af eksempelvis et nyt udbud.

Langt de fleste løbende indkøbsaftaler indgås for en 2 årig periode og indeholder derudover to optioner på forlængelse af kontrakten, typisk i 2 x 12 måneder. Indkøbsaftalernes samlede løbetid er derfor typisk 4 år, hvis begge optioner udnyttes. Optionerne på forlængelse af indkøbsaftalerne udnyttes i langt de fleste tilfælde, og det er eksempelvis kun i de situationer, hvor der er problemer med leverandørens opfyldelse af en indkøbsaftale, at en option ikke udnyttes.

Udbudsplanen for Jysk Fællesindkøb er tilrettelagt på baggrund af, at optionerne på forlængelse af Jysk Fællesindkøbs kontrakter udnyttes fuldt ud. Hvis optionerne ikke udnyttes, er der ikke planlagt udbud der kan erstatte de kontrakter, der udløber. Tilsvarende er gældende for de udbud, der er planlagt af Rebild Kommune.

Hvis byrådet beslutter, at en option ikke skal udnyttes kan dette betyde ekstraomkostninger til ekstern konsulent til gennemførelse af udbuddet i 2016.

ØKONOMI

Formålet med udbud er at sikre en åben konkurrence, der giver de bedste priser til gavn for kommunens samlede økonomi. Der er i budgettet opstillet besparelseskraav på 2,5 mio.kr. som skal opnås ved udbud. Dette krav er opnået pt. men ved nye udbud/genudbud kan der være en risiko for, at priserne stiger og de opnåede besparelser forsvinder. Det afhænger i et stort omfang af konjunkturerne og markedssituationen. Generelt opnås de bedste priser ved at Rebild Kommune deltager i udbud sammen med andre kommuner for at opnå volumen. Jf. kommunens udbudspolitik søges udbud dog tilrettelagt således at lokale leverandører kan byde på opgaverne.

Det er generelt ressourcekrævende at gennemføre udbud. Både den formelle gennemførelse af udbudsprocessen (enten ved egne ressourcer eller ved ekstern konsulent) samt faglig forberedelse, implementering og opfølgning på aftalerne kræver ressourcer.

Rebild Kommunes indkøbskontor består d.d. af 2 1/2 medarbejdere.

Rebild Kommune deltager, som det fremgår ovenfor, i indkøbsfællesskabet Jysk Fællesindkøb (JYFI). Når der udbydes gennem JYFI, kan der udbydes større aftaler, og der opnås derfor bedre priser og vilkår hos tilbudsgiverne, end hvis udbuddene alene gennemføres af Rebild Kommune. Der er generelt opnået forholdsvis store besparelser i de udbud, der er gennemført af JYFI, navnlig ved udbud på områder, der ikke tidligere har været udbudt (sædvanligvis 10 - 30%).

Samarbejdet gennem JYFI sparer ressourcer hos Rebild Kommune, idet der i JYFI gennemføres et langt større antal udbud, end Rebild Kommune selv vil kunne gennemføre.

Indkøbskontoret har i 2016 prioriteret at anvende sine ressourcer på at gennemføre de udbud for JYFI vi er forpligtede til at gennemføre i samarbejdet og implementere de aftaler, der har været udbudt. Hvis byrådet beslutter, at en af optionerne på oversigten over indgåede indkøbsaftaler ikke skal anvendes, er der derfor ikke ressourcer i indkøbskontoret til at gennemføre yderligere udbud i 2016. Der må derfor påregnes ekstra omkostninger til ekstern bistand, hvis der skal gennemføres yderligere udbud i 2016.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at udbudsplanen for Rebild Kommune for 2016 godkendes

at indstillinger på kontraktoversigten over løbende indkøbsaftaler, der er indgået af Rebild Kommune, godkendes.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 368:

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at alle udbud holder sig indenfor den eksisterende indkøbspolitik.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 222: Orientering om licitationsresultat for etablering af boform i Rørbæk

27.03.08-A00-1-14

Bilag

Huslejberegning_ boliger gældende - SU 011215

Følgrebrev - rebild kommune - skema B - SU 011215

Tegninger til Rørbæk - SU 011215

Orientering om licitationsresultat for etablering af boform i Rørbæk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byggeprojektet, med etablering af en samlet boform for voksne handicappede i Rørbæk, har været i licitation, og resultatet gør det muligt at igangsætte byggeprojektet i Rørbæk. Forvaltningen orienterer om licitationsresultatet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har i samarbejde med Kuben Management afholdt licitation den 6. november 2015 over byggeprojektet i Rørbæk. Boligselskabet Nordjylland opfører som bygherre 12 almene handicapboliger med tilhørende fællesarealer, jf. beslutning i byrådet den 19. december 2013 og 28. maj 2015.

Byggeprojektet indeholder:

Opførelse af en 1050 m² bygning indeholdende boform med 12 boliger fordelt på to enheder a´6 boliger med eget køkken samt opholdsfaciliteter. Bygningen indeholder desuden serviceareal til hele boformen.

Projektet omfatter endvidere ombygning af ældrecentrets centerbygning til aktivitetscenter for Rørbæks seniorer og for boformens beboere. Omkring boformen og ved centerbygningen etableres haveanlæg med udhus og omlægning af parkeringspladsen.

I forbindelse med ombygning af centerbygningen, bliver der etableret en ny køkkenfunktion og administration med mødelokaler i ældrecentret. Hertil kommer ny indkørsel med ankomstgård og parkering.

Boligselskabet har efter licitationen foretaget en tilpasning af projektet, så det kan gennemføres som budgetteret og godkendt i byrådet. Tilpasningen er sket ved, at undlade udskiftning af tag på centerbygningen, og som følge deraf ikke udskifte ventilationsanlægget men kun renovere dette. Desuden reduceres ombygningen af toiletfaciliteterne i centerbygningen, og der er foretaget ændringer i udearealerne, som ikke vurderes at gå ud over deres funktioner. Det bemærkes, at byggeprojektets tilpasninger fortsat flugter med Sundhedsudvalgets godkendelse af projektet jf. beslutning den 5. maj 2015.

Licitationsresultatet for Boformen blev efter tilpasninger 12,37 mio. kr. incl. moms. Dertil kommer grundudgifter, omkostninger og gebyrer, så den samlede pris bliver 19,84 mio. kr. incl. moms, svarende til det ved skema A godkendte beløb. For servicearealerne udgør udgifterne 10,04 mio. kr. incl. moms efter tilpasninger og med omkostninger 13,14 mio. kr. incl. moms. samme beløb, som er godkendt ved skema A i april i år.

Med denne økonomi vil huslejen for hver af de 12 boliger på 74 m² bruttoareal blive 5.953,00. pr. md.

Parallelt med denne orientering behandles skema B for boliger og for servicearealer i Teknik- og miljøudvalget.

ØKONOMI

Licitationsresultatet overholder den samlede økonomi som Byrådet har godkendt i forbindelse med godkendelse af skema A den 28. maj 2015.

Boligdelen har et budget på 19,84 mio. kr., som finansieres efter reglerne om almene boliger. Servicedelen, som omfatter servicearealer i boformen og ændringer i ældrecentret finansieres via lån optaget af Boligselskabet, som godkendt af byrådet den 26. februar 2015. Rebild Kommune har ingen anlægsmidler i projektet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 168:
Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 363:
Indstilles taget til efterretning.

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

BESLUTNING

Taget til efterretning

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

Punkt 223: Godkendelse af skema B for etablering af boliger til boform i Rørbæk

02.00.00-A26-15-14

Bilag

Almindelige vilkår for støtte til almene ældreboliger - skema B - Rørbæk

e018b2c0-a2fd-42e3-91cf-927794b042dd

22689337-60e2-4cbe-8dd6-72c8984d70b1

Godkendelse af skema B for etablering af boliger til boform i Rørbæk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har den 19.12.2013 besluttet at flytte Boformen i Støvring til et nybyggeri ved Rørbæk Ældrecenter, "Engparken", hvor boformerne fra Terndrup og Nørager blev placeret i 2013.

Ældrecentret i Rørbæk ejes af Boligselskabet Nordjylland, som er bygherre på projektet som indeholder 12 nye almene ældreboliger, tilhørende nyt servicearealer samt ombygning af eksisterende servicearealer. Projektet har tidligere været forelagt og godkendt på TMU den 04.06.2014 og ØK den 18.06.2014. I processen, inden byrådsmødet den 26.06.2014, blev Boligselskabet Nordjylland opmærksom på mulig servicearealtilskud til de eksisterende 30 boliger (her var ikke tidligere søgt servicearealtilskud hjem). Punktet blev derfor taget af dagsordenen til byrådsmødet. Projektet blev revideret og genfremsendt med ansøgning om skema A, som blev godkendt den 28. maj 2015.

Sagsfremstilling

Med henblik på at opfylde Byrådets beslutning om at samle de eksisterende boformer i Rørbæk, har Boligselskabet Nordjylland fremsendt projektforslag for opførelse af 12 almene ældreboliger (handicapboliger) i tilknytning til Rørbækcentret med tilhørende servicearealer og ombygning af eksisterende servicearealer.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.

Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.

Byggesagen afsluttes med et *Skema C*, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 med følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Nord for eksisterende bebyggelse opføres en helt ny bygning på ialt ca. 1050 m² - indeholdende 890 m² boligareal og 160 m² serviceareal. Boligdelen opdeles i 2 enheder på hver 6 boliger, med egen køkkenfacilitet og fælles opholdsareal.

Fra Bygherrens rådgiver, Kuben Management A/S, er der fremsendt skema B til politisk godkendelse. Skema B omhandler de 12 nye boliger, nyopførelse af servicearealer og udgifter til renovering af eksisterende servicearealer m.v.

Angående servicearealtilskud på 40.000 kr. for de 30 eksisterende boliger samt de 12 nye boliger, er det oplyst at de 1.680.000 kr. vil blive anvendt i nærværende projekt - evt. som et direkte tilskud til at holde huslejen på boligerne nede.

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned Skema A	Husleje pr. måned Skema B
Tætlavt byggeri	12, 2-rums á ca. 74 m ²	5.938,50 kr.	5.938,50 kr.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A uændret og udgør 22.300 kr. pr. m², hvilket er 430 kr. pr. m² billigere sammenholdt med rammebeløbet for almene ældreboliger påbegyndt i 2015 incl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 14,8 %, omkostninger 18,9 % og håndværkerudgifter 66,3 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 963 kr. pr. m².

Heraf udgør kapitaludgifterne 684 kr. og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 279 kr. pr. m² pr. år.

ØKONOMI

Ånskaffelsessum og finansiering af boligdelen pr. november 2015:

	Anskaffelses- sum	Realkreditlån (91%)	Kommunal grundkapital (7%)	Beboerindskud (2%)	Kommunal garanti 1)
			--- Kr. ---		
Skema A	19.847.000	17.465.000	1.985.000	397.000	
Ændring	+0	+0	+0	+0	
Skema B.	19.847.000	17.465.000	1.985.000	397.000	81,28%

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien blev foreløbig beregnet til ca. 60 % af lånebeløbet ved skema A. Ejendommens værdi (markedsværdien) og dermed garantibeløbet er nu beregnet foreløbigt af et långivende realkreditinstitut til 81,28 % af lånebeløbet.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart og godkender,
- at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til Skema B,
- at det kommunale grundkapitallån udgør kr. 1.985.000 og
- at kommunegaranti for realkreditlånet til finansiering af projektet bevilliges i henhold til økonomien i skema B.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 263:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 360:
Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholdt sin stillingtagen.

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

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 224: Godkendelse af skema B for etablering af servicearealer til boform i Rørbæk

02.00.00-A26-15-14

Bilag

ff452dfb-e9b9-4b12-900d-dcc337bc4599

Godkendelse af skema B for etablering af servicearealer til boform i Rørbæk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

I forlængelse af behandling af sag vedr. godkendelse af skema B til opførelse af 12 almene boliger, skal der ligeledes behandles sag vedr. godkendelse af skema B for fællesarealerne.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af skema A indgik både boligdel og fællesareal i samme sag, men ved behandlingen af skema B er sagen opsplittet i hhv. boligdel og fællesareal.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.

Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.

Byggesagen afsluttes med et *Skema C*, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 28. maj 2015 efter følgende indstilling:

at skema A godkendes med den beskrevne ovennævnte økonomi samt oplysninger i vedlagte bilag 1 fra Kuben Management

Resultat af licitationen:

Der etableres 160 kvm nye servicearealer til de kommende 12 boliger, hvilket har en anskaffelsessum på kr. 3.568.000, som svarer til anskaffelsessummen for boliger på 22.300 kr. pr. kvm. Beløbet er uændret i forhold til skema A.

Der har været indkaldt til beboermøde vedrørende nyt vaskeri. Da der ikke var fremmødte beboere på mødet, har hovedbestyrelsen besluttet, at eksisterende vaskeri renoveres uden for dette projekts økonomisk ramme.

Ved behandling af skema A blev der ligeledes fremsat ønske om renovering af træningsenhed, anskaffelsessum kr. 5.625.000 samt renovering af administration og køkken kr. 3.950.625.

Licitationsresultatet blev ca. 1.939.000 kr. højere end forventet. Hvorfor det har været nødvendigt, at finde besparelser i projektet som angivet her:

Tag på træningsenhed udskiftes ikke	kr. 560.000
Toiletter i træningsenhed og dagcenter ombygges ikke	kr. 358.750
Ventilationsanlæg udskiftes ikke, men renoveres	kr. 187.500
Ændring i hvidevarer	kr. 62.500
Besparelser på udearealer	kr. 331.250
Køkken i dagcenter ændres til the køkken	kr. 62.500
Ændringer i belysning	kr. 62.500
Ændringer i udeinventar	kr. 200.000
Øvrige besparelser	kr. 114.000
I alt	kr. 1.939.000

Anskaffelsessum for såvel nye som ombyggede servicearealer beløber sig herefter til kr. 13.109.375.

Det er oplyst i forbindelse med behandlingen af skema B, at serviceareal afdeling har solgt grund til boligafdelingen for kr. 2.000.000, hvilket beløb vil indgå i finansieringen af servicearealerne.

Ligeledes indgår servicearealtilskuddet i finansieringen af projektet, således at den fremtidige husleje for servicearealerne ikke stiger u hensigtsmæssigt. I forbindelse med skema A var der medregnet servicearealtilskud for 30 boliger, hvilket i forbindelse med behandling af skema B er rettet til, så der søges servicearealtilskud hjem for 42 boliger, som er det samlede antal boliger efter nybyggeri.

Ved skema A blev det oplyst, at indfrielse af lån på kr. 1.000.000 skulle indgå i finansieringsbehovet for servicedelen. Det er oplyst i forbindelse med skema B, at lånet omlægges til nyt lån, og ikke som oplyst indgå som en del af anskaffelsessummen for de samlede servicearealer.

Finansieringsbehov for servicearealer samlet set:

Godkendt anskaffelsessum ved serviceareal skema A kr. 14.500.000
- Lånefinansiering af indfrielse af 1 mio. kr. 1.000.000
- Vaskeri ombygges udenfor den økonomiske ramme kr. 390.625
Anskaffelsessum ved skema B kr. 13.109.375
- Salg af jordstykke til afdeling 88 (boligafd.) kr. 2.000.000
- Servicearealtilskud for 42 boliger (40.000 pr. bolig) kr. 1.680.000
Finansieringsbehov til anskaffelsessum for servicearealer kr. 9.429.375

Finansiering realiseres af boligselskabet via lån uden kommunegaranti. Rebild Kommune skal efterfølgende betale husleje for servicearealer og deponere et beløb svarende til byggeriet værdi. Deponeringen kan nedskrives i takt med afviklingen af lånet eller såfremt Rebild Kommune får ledig låneramme i perioden.

Der er beregnet en husleje på nybyggeriet, samt omkostningerne ved ombygningen på ca. 750.000 pr. år, hvoraf ca. 560.000 kr. er afdrag på lån.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart og godkender,
- at den støtteberettigede anskaffelsessum udgør 13.109.375
- at der ikke ydes kommunegaranti ved finansiering af servicearealer

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 264:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholdt sig stillingtagen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 361:
Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholdt sin stillingtagen.

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

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 225: Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene boliger på Hobrovej 88, Støvring

02.00.00-A26-8-15

Bilag

f4a5fcad-e4a6-4ae9-88db-ff6e690b5935

570022cc-8e4a-4707-a92f-e3070ca3de11

Vilkår for støtte til almene familieboliger - skema B

Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene boliger på Hobrovej 88, Støvring

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Boligselskabet Nordjylland, Arsenalvej 20, 9800 Hjørring, ønsker at opføre 37 almene boliger på Hobrovej 88 og Bavnebakken 9, 9530 Støvring. Boligselskabet har Kuben Management som bygherrerådgiver og har derigennem nu ansøgt om godkendelse af skema B for 37 almene boliger således af byggeriet af ny familieboliger i Støvring C kan påbegyndes efter udstedelse af byggetilladelse.

Sagsfremstilling

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.

Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.

Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 30. april 2015 efter følgende indstilling:

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 73.440.000 kr.,

- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 7.344.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen og

- at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges (kendes sandsynligvis først ved Skema B)

Resultatet af licitation:

Boligselskabet Nordjylland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B. I den forbindelse er det oplyst, at projektet er reduceret fra 8 til 7 rækkehuse, hvilket skyldes manglende plads i situationsplanen for grunden. Det samlede antal boligkvadratmeter er dog uændret idet kvadratmeterne, som var tiltænkt i et 8. rækkehus, nu er fordelt i etageboligerne. Således fordeler boligerne sig nu på 30 kvm. etageboliger på gennemsnitlig 103 kvm. og 7 rækkehuse på gennemsnitlig 105 kvm.

Der har været afholdt licitation og resultatet ligger 7.158.000 over den ved skema A godkendte anskaffelsessum, som på daværende tidspunkt svarede til den tilladte maksimumsanskaffelsespris pr. kvm., hvorfor det har været nødvendigt at finde besparelser inden ansøgning om godkendelse af skema B.

Besparelserne er blandt andet fundet vedfølgende:

Carporte til rækkehuse udgår og erstattes med disp. rum i boligerne, trælistes på rækkehuse udgår, udvendige lofter over altaner og overdækning af øverste altaner og indgange udgår. Bygningshøjden reduceres og kælder udgår, trapper og altanplader udføres i alm. Beton Stålværn bliver med balustre, inventar ændres til alternative modeller, udvendig belysning ændres og dørtelefon udgår.

Der ligger vægt på, at der, på trods af besparelserne i projektet, ikke er gået på kompromis med kvaliteten i byggeriet og udseendet på byggeriet. Boligerne er, bortset fra antallet stadig tænkt primært som 3-værelseslejligheder i 3 etager og de 7 rækkehuse bliver fortsat i 2 plan. Det er intentionen, med kombinationen af både lejligheder og rækkehuse, at tilgodese kommende beboeres forskellige ønsker og behov.

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned Skema A	Husleje pr. måned Skema B
Etagebyggeri	3-rums á ca. 103 m ²	7.041,70 kr.	7.252,92 kr.
Tæt-lav byggeri	4-rums á ca. 105 m ²	7.393,80 kr.	7.393,80 kr.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A Steget med 15.000 til kr. 73.455.000 kr, hvilket svarer til 19.129 kr., som er maksimumsbeløb for dette almene boligbyggeri i 2015 inkl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19,9%, omkostninger 10,4 % og håndværkerudgifter 69,66 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 845 kr. pr. m². Heraf udgør

kapitaludgifterne 588 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 257 kr. pr. m² pr. år.

ØKONOMI

Anskaffelsessum og finansiering af boligdelen pr. november 2015:

	Anskaffelses- sum	Realkreditlån (91%)	Kommunal grundkapital (7%)	Beboerindskud (2%)	Kommunal garanti 1)
			---	Kr. ---	
Skema A	73.440.000	64.627.000	7.344.000	1.469.000	
Ændring	+ 15.000	+ 13.0000	+ 2.000	+ 0	
Skema B.	73.455.000	64.640.000	7.346.000	1.469.000	72,9%

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder en reduktion i antallet af boliger fra 38 til 37 og godkender,
- at den støtteberettigede anskaffelsessum er ændret fra 73.440.000 til 73.455.000 fra Skema A til Skema B,
- at det kommunale grundkapitallån er ændret fra 7.344.000 til 7.346.000 og
- at kommunegaranti for realkreditlånet til finansiering af projektet bevilges i henhold til skema B

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 265:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 362:
Indstilles godkendt.

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

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 226: Oplæg til besparelser på 0,4 mio kr. på driftsbudgettet i 2016

05.00.00-P00-45-15

Bilag

Bilag - ukrudtsbekæmpelse

Bilag - Ukrudtsbekæmpelse - arbejdsmiljø redegørelse

Bilag - Regulering af affaldsspande

Bilag - Reducering af gadefejninger

Bilag - Reducering af græsklipping

Oplæg til besparelser på 0,4 mio kr. på driftsbudgettet i 2016

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Annette Søgaard, Socialistisk Folkeparti, har anmodet om, at sagen optages på Byrådets dagsorden:

"Byrådet har besluttet, at der skal spares 0,4 mio kr i Driftsbudgettet i 2016. Her præsenteres forslag til besparelser.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et samlet sparekatalog "Råderum 2016", hvoraf fremgik 4 forslag til besparelser på det tekniske område

Med udgangspunkt i forslag nr 14, 15 og 71 i "Råderum 2016" samt beslutning om ensartning af affaldsspande fra TMU 11. november 2015 er der foretaget en vurdering af de økonomiske, servicemæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved hvert forslag. Disse er vedhæftet i særskilte bilag

Forslag 14 omhandler reducere af græsklipning på kommunens øvrige arealer (boldbanerne undtaget)

Der er beregnet 2 alternativer, hvoraf det ene - en halvering af antal græsklipninger giver en besparelse på 0,4 mio. kr. - dog forbundet med store usikkerheder i.f.t risiko for merudgifter. Dette vurderes som en meget stor serviceforringelse. Det andet alternativ reducerer græsklipningen efter kortlægning, så det giver færrest mulige serviceforringelser. Det skønnes at der kan opnås en besparelse på op til 150.000 kr. ved denne løsning

Forslag 15 omhandler reducere af gadefejning på villaveje

Der gadesfejnes i indværende udbud i alt 6 gange årligt på villaveje. Hver fejning koster 30.000 kr. Forvaltningen vurderer, at antallet vil kunne nedsættes med max 1 fejning pr. år, da yderligere reduktion vil medføre øgede udgifter til rensning af nedløbsbrønde og fjernelse af ukrudt.

Forslag 71 omhandler ukrudtsbekæmpelse med enten gas eller sprøjtemidler

Ukrudtsbekæmpelse på fortove, helleanlæg, kansten m.v. foregår ved gasbrænding 6-8 gange årligt. Pga den ny Vejlov bliver der tillagt 5,8 km ekstra fortov fremadrettet, ligesom en del af behandlingen skal overgå til manuel bekæmpelse, såfremt tekniske brandforeskrifter på området skal sikres overholdt. Det betyder reelt en merudgift på 200.000 kr i 2016 til ukrudtsbekæmpelse. Driftsenheden har beregnet, at en halvering af antal gasbrændinger, vil kunne fastholde udgiften på status quo (350.000 kr). Det vil til gengæld betyde at behandlingen ikke længere effektivt fjerner ukrudt.

Der er istedet undersøgt flere alternative løsninger, hvoraf 2 er realistiske muligheder. Hvis der indføres punktsprøjtning med fedtbaseret sprøjtemiddel vil der kunne opnås et mindreforbrug på 50.000 kr. Hvis der indføres punktsprøjtning med Roundup vil der kunne opnås et mindreforbrug på 180.000 kr. Den store forskel skyldes dels antal gange der skal punktsprøjtes (4 mod 2) samt antal liter af bekæmpelsesmidlet (640 liter mod 60 liter)

Økonomi:

Der tegner sig umiddelbart to alternative løsninger

Løsning A

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016
- Ukrudtsbekæmpelse med Roundup vil give et mindreforbrug på 180.000 kr i 2016
- Reduktion i antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 146.000 kr. i 2016
- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadesfejne én gang mindre og reducere

græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 116.000 kr

Løsning B

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016
- Halvering af ukrudtsbekæmpelse med gas vil give en status quo på økonomien i 2016
- Halvering af antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 326.000 kr. i 2016
- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefejne én gang mindre og reduceres græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 296.000 kr

Indstilling:

Løsning A til beslutning, med begrundelse i, at forslaget giver væsentlig færre serviceforringelser

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 270:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas Simoni Thomsen, Ole Frederiksen besluttede besparelserne som indstillet.

Allan Busk ønsker i stedet undersøgt økonomien i selvstyrende grupper og dermed færre ledere.

Morten Lem ønsker, at besparelserne findes ved ensartning af serviceniveau for affaldsspande på 74.000 kr. 30.000 kr. ved gadefejning og 150.000 kr. ved reduceret græsklipning. Det resterende beløb tages der stilling til ved regnskabsafslutning".

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Annette Søgård foreslog:

"Byrådet beslutter, at der ikke må bruges RoundUp som ukrudtsbekæmpelsesmiddel på offentlige arealer. Sagen tilbagesendes til udvalget."

For stemte 14 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti).

Imod stemte 10 (Venstre undtagen Søren Konnerup, Konservative, Jeppe Ugilt, Søren Søe).

Undlod at stemme 1 (Søren Konnerup).

Vedtaget.

Jeppe Ugilt støttede forvaltningens indstilling.

Punkt 227: Vedtagelse af varmeprojektforslag for solvarme ved Bælum Varmeværk

13.03.01-P19-4-15

Bilag

Projektforslag - Solvarmeanlæg til Bælum Varmeværk - TMU 02.12.15

Vedtagelse af varmeprojektforslag for solvarme ved Bælum Varmeværk

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Bælum Varmeværk har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for etablering af et solfangeranlæg med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank og fjernvarmeledning ved Bælum. Rebild Kommune skal godkende projektforslaget jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Center Plan, Byg og Vej har sendt projektforslaget i høring ved grundejere og forsyningsselskaber. Der er ikke modtaget høringssvar imod projektforslaget.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi samt selskabsøkonomi ved etablering af solfangeranlægget. Alternativt produceres varmen fortsat udelukkende på varmeværkets eksisterende naturgasmotorer og -kedel.

Forudsætningen for, at projektet kan gennemføres er, at arealet til solfangerne kan erhverves af Rebild Kommune, og at der kan indgås aftale om ejer af 23a Bælum By, Bælum om nedgravning af en fjernvarmeledning henover dennes jord.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er udarbejdet for at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at etablere et 4.700 m² solvarmeanlæg til Bælum Varmeværk. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil fortrænge dele af varmeproduktionen på den eksisterende naturgaskedel og -motorerne. Solvarmeanlægges forventes at dække ca. 25 % af varmebehovet.

Beregningerne viser et mindre samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,6 mio kr over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget.

Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud på ca. 7,2 mio kr over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget.

Beregningerne viser en årlig reduktion af CO₂ udledningen på ca. 490 ton.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien og selskabsøkonomi ved etablering af solvarmeanlægget. Da varmeværket opererer efter et hvile i sig selv princip vil den forbedrede selskabsøkonomi komme forbrugerne til gode.

ØKONOMI

Varmeværket har søgt om kommunal garanti til anlægget.

Rebild Kommune kan sælge arealet, hvor solfangerne placeres.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at varmeprojektforslaget godkendes iht. projektbekendtgørelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 266:
Udvalget for Teknik og Miljø vedtog varmeprojektforslaget som indstillet.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 374:
Indstilles godkendt.

Søren Søre kan ikke støtte projektet pga. et mangelfuldt oplysningsgrundlag.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 228: Byfornyelsesstøtte - Øster Hornum Forsamlingshus

02.00.00-A26-14-15

Bilag

Ansøgning om Byfornyelsesstøtte.

Byfornyelsesstøtte - Øster Hornum Forsamlingshus

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er søgt om bygningsfornyelsestilskud til Øster Hornum Forsamlingshus på Nibevej 177, Øster Hornum. Projektet er i overensstemmelse med de retningslinier TMU behandlede den 13. august 2014 pkt. 120 og som er godkendt af Byrådet den 28. august 2014 pkt. 173.

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Øster Hornum Forsamlingshus søger om Bygningsfornyelsestilskud jvf. byfornyelseslovens § 8 stk. 1 og 2 til bygningsfornyelse af ejendommen Nibevej 177, Øster Hornum, der huser Øster Hornum Forsamlingshus.

Forsamlingshuset er opført 1908 og tilbygget 1946 og er på i alt 346 m². Det er renoveret i flere omgange - senest efter nedlæggelse af sparekassen som havde lokaler på 34 m² i forsamlingshuset.

I dag fremstår bygningen pænt vedligeholdt med 2 sale, mødelokale, køkken, toilet og garderobefaciliteter. Der mangler dog handicaptolet og adgangsforholdene er ikke forberedt for gangbesværede.

Taget, der er bølgeeternit er begyndt at smuldre over køkken, lille sal og toiletter så på loftrummet er der opsat spande, der skal opsamle regnvand der kommer igennem hullerne i eternittaget.

Næsten alle vinduerne blev udskiftet for nogle år siden, men der mangler stadig 4 vinduer, som er så rådne at de ikke må åbnes.

Nye tagplader til ca. 250 m² koster iflg. tilbud kr. 72.650, ekstra isolering af loft iflg. tilbud kr. 22.810 og 4 stk. nye vinduer kr. 16.710.

Der er foretaget energimærkning af forsamlingshuset og bygningens energimærke er F.

De besparelsesforslag, der iflg. bygningsreglementet skal gennemføres ved udskiftning af bygningsdele, dvs. taget bliver gennemført.

ØKONOMI

Tilbud i alt for nye tagplader, isolering og nye vinduer i alt kr. 112.710 excl. moms.

Der har været afholdt støttefest i forsamlingshuset hvor der er indsamlet kr. 30.000.

Ligeledes er der ansøgt om tilskud ved Spar Nord Fonden.

Der er planer om at lave fælles spisninger i forsamlingshuset, hvor overskud skal gå til nyt tag.

Et evt. tilskud på 25% af de samlede udgifter udgør kr. 28.043 excl. moms.

Da en udskiftning af taget er påtrængende indstiller forvaltningen at der ydes max. tilskud.

Udgiften finansieres via puljen til Landsbyfornyelse 2014/2015 og fordeles mellem stat og kommune som 60/40%.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der ydes et bygningsfornyelsestilskud på kr. 28.043 excl. moms - svarende til 25% af de støtteberettigede udgifter.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 268:
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte det indstillede tilskud.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 371:
Indstilles godkendt idet ansøger orienteres om energirenoveringspuljen for kultur- og forsamlingshuse administreret under Kultur- og Fritidsudvalget.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 229: Kondemnering og tvangsnedrivning

03.00.00-A26-7-14

Kondemnering og tvangsnedrivning

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i længere tid haft ejendommen Wiffertsholmvej 14, Solbjerg under observation, da vi har modtaget flere klager fra naboer om rotter der løber til og fra ejendommen.

De sidste beboere der har forladt ejendommen har efterladt boligen med kasserede møbler både ude og inde, tøj og affaldsække overalt og et køkken hvor madrester, mel, gryn og andet spiseligt er på borde og i skabe og skuffer. Boligen er et lille parcelhus på 78 m² placeret i det nyeste villakvarter i Solbjerg og der har været fri adgang da døre og vinduer har stået åbne over et år.

Ejer Falke Hadsund Aps er blevet kontaktet pr. brev flere gange, første gang primo 2014 med tilbud om nedrivning af ejendommen, men uden svar fra ejer. Rottefængerer har været på flere besøg på adressen og har opsat depotfælder med gift, men som han siger "det er spisekammeret der står åbent, så rotterne bliver ved med at komme".

Der er den 15. juli i år fremsendt varsel om kondemnering da forvaltningen vurderer, at det er forbundet med sundhedsfare at bebo ejendommen pga. rotter, affald og indvendig fugt.

Den 26. oktober i år er der til ejer fremsendt partshøring vedr. beslutning om rydning af alt løse og varsel om nedrivning.

Det anbefales at der udstedes påbud om nedrivning af ejendommen, da ejendommen ikke vurderes til at have nogen værdi. Da ejer Falke Hadsund Aps har flere ejendomme som er eller på vej til tvangsauktion vil det ikke nytte at den påbydes nedrevet for ejers regning. Det vurderes at den skal tvangsnedrives.

ØKONOMI

En oprydning incl. nedrivning vurderes til at koste ca. kr. 75.000.

Udgifterne afholdes over Byfornyelsespuljen. Staten refunderer 50% af udgifterne.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at ejendommen kondemneres med virkning fra den 1. december 2015 i henhold til Byfornyelseslovens § 76
- at der udstedes påbud om at Rebild Kommune skal have modtaget renoveringsplan senest 1. feb. 2016 i henhold til Byfornyelseslovens § 77, stk. 2,
- at hvis ejendommen ikke er nedrevet senest den 28. februar 2016 bemyndiges forvaltningen til at igangsætte tvangsnedrivning iflg. Byfornyelseslovens § 77 stk. 8.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. november 2015, pkt. 248:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Administrativ bemærkning:

Ejendommen kan først kondemneres efter beslutning i Byrådet den 17. december 2015.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 370:

Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 230: Rebild Forsyning - godkendelse af takster for 2016

00.01.00-G01-18-15

Bilag

Referat - Bestyrelsesmøde 271015 - pkt. 8.pdf

Afgørelse - REBILD VAND & SPILDEVAND AS (S076) - PL2016 1.0.pdf

Afgørelse - REBILD VAND & SPILDEVAND AS (V152) - PL2016 1.0.pdf

Investeringsplan 2016-2025 (Mariagerfjord-løsning) 1.0.pdf

Takstblad 2016, forslag 1.0.pdf

Rebild Forsyning - godkendelse af takster for 2016

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Forsyning A/S har fremsendt takster for 2016 til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Rebild Forsyning har fremsendt takster for 2016 til Byrådets godkendelse (bilag 1). Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2015. Der henvises til bestyrelsesreferat, der er vedhæftet dagsorden til TMU d. 7. december.

Selskabet oplyser at taksterne bl.a. er fastsat med hensyntagen til Forsyningssekretariatets afgørelser for prislofterne 2016.

Idet Byrådet skal påse, at taksterne er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter, vedlægges de 2 afgørelser på henholdsvis vand og spildevand (bilag 2 og 3).

Som det fremgår af taksterne og sagsfremstillingen til budgetoplæg 2016 i medsendte referat (bilag 4) er de variable vandafledningstakster i 2016 igen nedsat. Årsagen til dette er bestyrelsens beslutning om igen at sammensætte et budget med minimal skattebetaling efter SKATs ændring af selskabets skattemæssige værdiansættelser. Det betyder, at indtægter fra bl.a. det variable vandafledningsbidrag dækker selskabets driftsomkostninger samt nogle af investeringsomkostningerne. De resterende investeringsomkostninger skal finansieres ved låneoptagelse.

Af samme grund er investeringerne i de kommende år reduceret i forhold til de oprindelige planer (strukturplan fra 2012), hvilket bl.a. betyder, at investeringerne i 2016 er landet på 27,95 mio. kr. Af medsendte investeringsplan for perioden 2016-2025 fremgår de forventede projekter og investeringsniveauer for de kommende år (bilag 5).

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at taksterne for 2016 godkendes
- at investeringsplanen i øvrigt godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 261:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

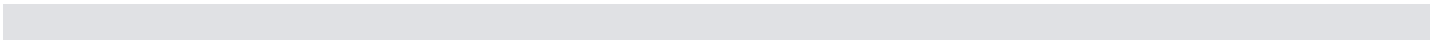
Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 364:
Indstilles godkendt.

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

BESLUTNING

Godkendt.

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



Punkt 231: Forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

17.03.09-A00-1-15

Bilag

24d37d38-c017-421a-b8cc-6e8c20827a22

Forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag omkring fremadrettet finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Et enigt KKR Nordjylland indstiller, at de nordjyske kommunalbestyrelser godkender forslaget til finansieringsmodel.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet. Det har gennem længere tid været drøftelser med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet er at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.

Derfor har der i KKR regi været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommunalbestyrelser, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseres på 2014 forbrug og Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. Instituttet evalueres i 2016 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.

Kommune	4 mio. kr.		
	Objektiv fordeling	fordelt efter 2014 forbrug	i alt
Brønderslev	246.580	1.060.148	1.306.727
Frederikshavn	413.909	423.788	837.697
Hjørring	448.674	1.322.683	1.771.357
Jammerbugt	264.027	873.586	1.137.613
Læsø	12.395	83.652	96.047
Mariagerfjord	289.303	161.853	451.157
Morsø	142.417	-	142.417
Rebild	199.201	1.015.764	1.214.965
Thisted	302.397	65.851	368.248
Vesthimmerland	256.623	123.878	380.501
Aalborg	1.424.475	8.575.525	10.000.000
Nordjylland i alt	4.000.000	13.706.728	17.706.728

Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød at landets kommuner skulle afrapportere på hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen skulle godkendes var det uvist om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR's godkendelse den 12. februar 2016.

ØKONOMI

I den nuværende finansieringsmodel for Taleinstituttet har Rebild Kommune et forpligtende forbrug på 1.167.402 kr. I 2014 havde Rebild Kommune et faktisk forbrug på 1.505.067 kr. på ydelser fra Taleinstituttet.

I den indstillede finansieringsmodel er det forpligtende forbrug på 1.214.965 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at finansieringsmodellen for Taleinstituttet godkendes, herunder at;

- Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.
- Modellen gælder for en 4-årig periode, men med evaluering i 2016 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde,
- Modellen baseres på 2014-forbrug,
- Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR's anbefaling af finansieringsmodel:

- At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR's godkendelse den 12. februar 2016.

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 162:
Indstillingerne blev godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 2. december 2015, pkt. 151:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 375:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 232: Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg

00.01.10-P20-11-13

Bilag

Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg - model C - revideret den 05-11-2015 - SU 011215

Høringssvar fra LokalMED Administration og Myndighed, Ny ledelsesstruktur i CPO - SU 011215

Høringssvar fra SektorMED CPO - Ny ledelsesstruktur - SU 011215

Oversigt over høringssvar - Organisering af CPO november 2015 - SU 011215

Ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Allan Busk har ønsket sagen behandlet i Byrådet.

Sundhedsudvalget godkendte den 11. august 2015 kommissorium for arbejdet omkring en ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg. Af kommissoriet fremgik, at der skal udarbejdes et nyt organiseringsforslag - model C - som blandt andet skal sikre en decentral og synlig ledelse samt understøtte strategien Fremtidens senior- og handicapservice.

Der er i overensstemmelse med kommissoriet udarbejdet et nyt forslag (model C) til organisering af ledelsen i Center Pleje og Omsorg. Forslag til ny ledelsesstruktur har været sendt i høring i SektorMED Pleje og Omsorg samt LokalMED Administration og Myndighed med høringsfrist d. 25.11.2015. Forslag til ny organisering af Center Pleje og Omsorg indstilles efter høringen godkendt.

Sagsfremstilling

Det politisk godkendte kommissorium opstillede følgende principper for model C:

- Sikre en decentral ledelse af driftsenhederne på pleje og omsorgsområdet, hvor ledelsen er synlig og tilstedeværende for medarbejdere, brugere, pårørende og frivillige. Ledelsen skal klart vise vejen for udvikling, motivation og trivsel.
- Sikre at ledelsen både har decentrale frihedsgrader og klare fælles mål.
- Kontraktholdere/ledere som skal referere direkte til centerchefen.
- Understøtte en så effektiv drift af pleje og omsorgsområdet som muligt med mest muligt faglig og ledelsesmæssig kvalitet inden for budgetrammen.
- Sikre gode rammer for tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret opgaveløsning, hvor borgerens selvhjulpethed og behov er i centrum.
- Sikre de bedste mulige rammer for løbende erfaringsudveksling og faglig sparring på tværs af Center Pleje og Omsorg og i samspil med andre relevante centre i Rebild Kommune.
- Sikre klare og tydelige beskrivelser af de vigtigste ledelsesmæssige opgaver, som de decentrale ledere skal løse for at understøtte centerchefen og Fremtidens senior- og handicapservice bedst muligt.
- Væsentlige krav til ledelsesegenskaber skal beskrives - herunder hvilke færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier de decentrale ledere skal have for at lykkes med ledelsesopgaven.
- Centerchefen skal tilvejebringe forslag til proces for besættelse af lederstillinger.

Med baggrund i kommissoriet har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til ny ledelsesstruktur - model C. I model C imødekommes alle principperne fra kommissoriet, og der sikres såvel en decentral som en synlig ledelse, sikker drift og en ledelsesstruktur, der kan understøtte strategien for Fremtidens senior- og handicapservice. (Bilag 1).

Beskrivelse af model C

Forslaget rummer en flad organisationsstruktur, hvor 14 ledere har direkte reference til centerchefen.

I model C er ledelsen opdelt i ledelse af ældrecentre, hjemmepleje og sygepleje, således at lederne fremadrettet kun

er leder for ét af de tre områder. Denne opdeling sikrer en entydighed i opgaver og ansvarsområder og en mulighed for et klart ledelsesfokus på udviklingen af de enkelte fagområder, som hver for sig er i en rivende udvikling jf. Fremtidens senior- og handicapservice.

I model C samles ledelsen og driften af de 10 ældrecentre i 5 geografiske enheder med fælles ledelse og drift på tværs. Samdriften af ældrecentre to og to sikrer bedre muligheder for en rationel drift, idet ældrecentre er for små og dyre til at drifte som enkeltstående, som det er i dag. Samtidig vil de sammenlagte enheder have et passende ledelsesspænd. Hvert driftsfællesskab har én ældrecenterleder og én assisterende centerleder, således der altid er en leder tilgængelig i de enkelte huse. En fælles ledelse af ældrecentre vil betyde fleksibilitet i planlægningen af den daglige drift, idet det vil være muligt, at medarbejdere der har fællesledelse kan arbejde på begge ældrecentre.

Det bemærkes, at samdriften af ældrecentre ikke har til hensigt, at gøre op med individuelle forskelle mellem de enkelte centre. Hvert center kan således fortsat have sit eget lokale præg og råderum.

Hjemmeplejen samles i model C i tre distrikter fordelt på øst, vest og syd. Hjemmeplejelederne får relative ens distrikter både hvad angår antal borgere, kørelister og medarbejdere. Lederne af hjemmeplejen assisteres af en planlægger, der dels har fuldt fokus på rationel planlægning og disponering, men som også er stedfortræder i lederens fravær (fx. sygdom og ferie). Fordelen ved at samle hjemmeplejen er, at medarbejderne bliver specialiseret inden for opgavefeltet - borgere i eget hjem, deres livssituation og behov - frem for at skulle rumme en langt bredere målgruppe af borgere med flere og mere komplekse behov. Ved at inddele hjemmeplejen i tre distrikter bestående af teams giver det endvidere mulighed en effektiv planlægning af kørelister/opgaver samtidig sikres hjemmeplejens tre baser geografisk fordelt i kommunen. Som udgangspunkt møder medarbejderne ind, hvor de organisatorisk er forankret, men der er mulighed for at møde ind hos borgeren. På denne vis sikres en fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdsdagen.

Sygeplejen forbliver i model C, en samlet enhed, som det er tilfældet i dag.

Opsummerende organiseres Center Pleje og Omsorg i model C som følgende:

Ældrecentre

- Betegnelsen for ledelsen på ældrecentre er: Ældrecenterleder og assisterende ældrecenterleder
- Et ledelsesspænd på 30-35 medarbejdere pr. leder

Hjemmeplejen

- Betegnelsen for ledelsen i hjemmeplejen er: Hjemmeplejeleder
- Et ledelsesspænd på 40-50 medarbejdere pr. leder
- Der etableres tre hjemmeplejedistrikter fordelt på øst, vest og syd. Distrikternes base er geografisk fordelt i kommunen ud fra distrikternes område
- Nattevagten forankres decentralt ved de tre hjemmeplejeledere

Sygeplejen

- Betegnelsen for ledelsen i sygeplejen er: Leder af sygeplejen og assisterende leder af sygeplejen
- Sygeplejen rummer alle sygeplejersker i Center Pleje og Omsorg - herunder demenssygeplejersker, centersygeplejersker og de udekørende sygeplejersker
- Sygeplejen forslås også i den fremtidige organisering placeret i Skørping

Serviceteam og hjælpemiddeldepot

- Alle pedeller og hjælpemiddeldepotet samles i et team med selvstændig ledelse og økonomisk budget

Borgervisitation og administration

- Betegnelsen ændres fra Myndighed til Borgervisitation
- Administrationens medarbejdere skal fremadrettet referere til funktionslederen af Borgervisitation og administration

Produktionskøkkenet

- Produktionskøkkenet og modtagerkøkkenerne samles under en ledelse, fordi det skaber et bedre fokus på det gode måltid. Samtidig får køkkenet fælles økonomi.

Boformerne

- Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskrive fordele og ulemper ved boformernes fremtidige organisatoriske forankring i Center Pleje og Omsorg og i Center Familie og Handicap.

For at kunne arbejde i samme retning skal der i den samlede ledergruppe sættes fælles mål og retning. Samtidig sikres der igennem tværgående teams et bedre samarbejde, hvor forskellige medarbejdergrupper får mulighed for at vidensdele og løse opgaverne på en helhedsorienteret måde til gavn for borgerne.

Som bilag til sagen ligger funktionsbeskrivelser for ledere, assisterende ledere og planlæggere indenfor områderne: Ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejen. I funktionsbeskrivelserne fremgår ansvars- og opgaveområderne. På sagen ligger endvidere profilbeskrivelser for ledere af ledere og ledere af medarbejdere. Disse beskriver ledernes færdigheder, prioriteter og værdier.

Proces for omplacering af ledere

Personalejuridisk er strukturændringen underlagt en omplaceringspligt. Det betyder, at alle nuværende ledere skal søges omplaceret til nye lederstillinger. Medarbejderne bliver således ikke afskediget i processen, men indgår i en omplaceringsproces, hvor de får mulighed for at tilkendegive ønsker til fremtidig stilling samt arbejdssted.

Det er kun såfremt en leder ikke har de fornødne kvalifikationer til at varetage en af de nye stillinger eller ved overskud af ledere, der eventuelt kan opstå en afskedigelsessituation. Ved eventuelt overskud af ledere vil der søges omplaceret til basisstillinger i Center Pleje og Omsorg.

Omplaceringsprocessen kører af to omgange. Først besættes lederstillingerne herefter besættes stillingerne med de assisterende ledere og planlæggerne.

Høring

Forslag til ny ledelsesstruktur - model C indstilles sendt i høring hos høringsberettigede dvs. i SektorMED Pleje og Omsorg samt LokalMED Administration og Myndighed med efterfølgende politisk behandling december 2015. Høringsfristen fastsættes til d. 25.11.2015.

Økonomi

I forslaget til ny organisering af Center Pleje og Omsorg reduceres antallet af ledere - men der ansættes flere planlæggere, hvorfor der samlet set vil være et merforbrug på 0,5 mio.kr., som afholdes inden for Center Pleje og Omsorgs ramme.

Forvaltningen indstiller:

At forslag til ny ledelsesstruktur - model C - sendes til høring i SektorMED Pleje og Omsorg samt LokalMED Administration.

Sundhedsudvalget, 10. november 2015, pkt. 153:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Forslag til ny ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg har været sendt i høring ved SektorMED Pleje og Omsorg samt ved LokalMED Administration og Myndighed. Høringsfristen er fastsat til d. 25.11.2015. Der er modtaget høringssvar fra LokalMED Administration og Myndighed. Høringssvaret er vedhæftet som bilag på sagen.

Af høringssvaret fra LokalMED Administration og Myndighed fremgår, at Administrationen fortsat ønsker at referere direkte til centerchefen. Dette set udefra Administrationens opgaveportefølje, som er tværgående, og som primært løses direkte for centerchefen og for de politiske udvalg.

SektorMED Pleje og Omsorg holder møde d. 25.11.2015, hvorfor deres høringssvar eftersendes til Sundhedsudvalget.

ØKONOMI

I forslaget til ny organisering af Center Pleje og Omsorg reduceres antallet af ledere - men der ansættes flere planlæggere, hvorfor der samlet set vil være et merforbrug på 0,5 mio.kr., som afholdes inden for Center Pleje og Omsorgs ramme.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, den nye ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg godkendes.

Sundhedsudvalget, 1. december 2015, pkt. 166:

Et flertal på 3 bestående af Jeanette Sagan, Per Vilbøll og Jens Laurits Pedersen godkendte indstillingen.

Annette Søegaard og Henrik Christensen ønsker tilført 4 yderligere assisterende ledere til ældrecentre, svarende til en yderligere udgift på 2,1 mio. kr.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 377:

Radikale Venstre, Konservative, Venstre, Oplandslisten indstiller godkendt som indstillet af flertallet i Sundhedsudvalget.

Socialdemokraterne støttede mindretalsindstillingen i Sundhedsudvalget.

Allan Busk ønskede sagen behandlet i Byrådet.

Administrativ bemærkning

Såfremt 4 assisterende ældrecenterledere skal erstattes af ældrecenterledere, er mérudgiften kr. 300.000 årligt.

BESLUTNING

Tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Punkt 233: Forslag til beskæftigelsesplan 2016

15.00.15-G01-1-15

Bilag

Udkast til beskæftigelsesplan 2016 inkl. LAR's udtalelser

Forslag til beskæftigelsesplan 2016

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der foreligger et udkast til Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Rebild, som indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger mål og strategi for det kommende års beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 31. august 2015, at de fire udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål skal lægges til grund for Rebild Kommunes beskæftigelsesplan 2016 og at anbefalingerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd skal indarbejdes i planen. Begge dele er indarbejdet i det vedlagte udkast til beskæftigelsesplan 2016 (bilag 1).

Krav til beskæftigelsesplan og resultatrevision

Jobcenter Rebild skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer jobcenteret ser for det kommende år og opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til udfordringerne. I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der ændrede formkrav til udarbejdelse af resultatrevision og beskæftigelsesplan.

I Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår det:

- § 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Da Rebild Kommune har valgt at videreføre Det Lokale Beskæftigelsesråd (nu, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd) besluttede Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2015, at beskæftigelsesplanen sendes til udtalelse hos rådet. Det lokale beskæftigelsesråd havde følgende bemærkninger:

Rådet bemærker, at opsamlingen på de beskæftigelsespolitiske udfordringer (afsnit 7) følger op på drøftelserne på seminaret i februar 2015. Rådet foreslår, at fællessamtalerne mellem jobcenter og a-kasser nævnes som et strategisk pejlemærke under punktet vedr. jobrettede samtaler, startende på side 21. Og foreslår endvidere følgende tilføjelse sidst i afsnittet: "Jobcenteret, skal være opmærksom på at inddrage relevante aktører, f.eks. handicaporganisationer, sundhedsvæsen mv. for at kvalificere indsatsen." Rådet ser det som væsentligt, at forvaltningen tænker ind i handleplanerne, hvordan vi får fat i de unge og forebygger at de falder ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Det lokale arbejdsmarkedsråds udtalelser er indarbejdet i udkastet til beskæftigelsesplan 16. Er markeret med rødt.

Udkast til beskæftigelsesplan har endvidere været sendt i høring i MED-udvalget i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, der har følgende udtalelse:

"Med-udvalget finder beskæftigelsesplanen god og letlæseligt, dejligt at læse om Rebilds placeringer. Vi fremhævede bl.a. den høje erhvervsfrekvens, som på trods af et lettere fald, viste at Rebild stadigvæk er i top. Vi snakkede om ind- og udpendling af Rebild Kommune, hvilket også gav anledning til overvejelse over, at det gav god mening at ledige borgere skal tænkes udover kommunegrænsen. Med-udvalget bakker op om pejlemærker og mål i beskæftigelsesplanen 2016".

Udtalelsen er indskrevet som bilag til beskæftigelsesplanen

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Beskæftigelsesplan 2016 for Rebild Kommune godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget, 30. november 2015, pkt. 94:
Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 379:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

For indstillingen stemte 24 (alle undtagen Enhedslisten).
Imod stemte 1 (Enhedslisten).

Godkendt.

Enhedslisten stemmer imod forslaget, fordi indsats, planlægning og analyse skal tydeliggøres og styrkes.

Punkt 234: Tillægsbevilling på Integration for 2016

15.00.00-G01-7-15

Bilag

Brev vedr. tilskud til integrationsområdet

Tillægsbevilling på Integration for 2016

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er i finanslovsforhandlingerne for 2016 igen afsat 2 ekstraordinære puljer til kommunernes håndtering af flygtningeindsatsen. Center Arbejdsmarked og Borgerservice ansøger om en tillægsbevilling svarende til den andel, som Rebild Kommune har modtaget ekstra til håndtering af integrationsindsatsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. april 2015 at give Center Arbejdsmarked og Borgerservice en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af et af de to ekstraordinære tilskud til kommunerne som blev afsat i finansloven 2015. Udvidelsen af rammen imødekom muligheden for at sikre drift og lovmedholdelighed i forbindelse med modtagelse og opfølgning på flygtningeområdet.

Det fremgår nu af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, at regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. i 2016.

Fordelingen af tilskuddene sker på baggrund af oplysninger om det antal flygtninge, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 og nyligt udmeldte kommunekvoter for 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet for 2014.

For Rebild Kommune udgør det ekstraordinære tilskud til integrationsindsatsen i 2016 1,428 mio. kr. Rebild Kommune modtager samlet 2,544 mio. kr. i de to puljer.

Kvoten for 2016 udgør for Rebild Kommunes vedkommende 107 personer. Dertil kommer der erfaringsmæssigt et antal familiesammenføringer udover kvoten. Til sammenligning var kvoten i 2014 35 personer og i 2015 98 personer. I lighed med 2015 vil forvaltningen uden tilførsel af ekstra midler have vanskeligt ved at overholde lovgivningens krav til rettidighed, indsats og koordinering i udarbejdelsen af helhedsorienterede integrationsplaner, hvilket er afgørende for en vellykket integration. Forvaltningen ansøger derfor om en tillægsbevilling, således at medarbejderressourcerne på området fastholdes og udvides i 2016.

ØKONOMI

Center Arbejdsmarked og Borgerservice søger om en tillægsbevilling på 1,428 mio. kr. til fastholdelse og yderligere ansættelse af ressourcer til håndtering af opgaven. Udgiften svarer til og kan finansieres af det ekstraordinære tilskud, som Rebild Kommune modtager for at kunne håndtere indsatsen i 2016.

Udgifterne på driftsiden er medregnet i budget 2016.

Udover det ekstraordinære tilskud, vil Rebild Kommune modtage 1,116 mio. kr. via investeringspulje og således samlet modtage 2,544 mio. kr. på integrationsområdet. Investeringspuljen er ikke udmøntet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler:

- at der gives en tillægsbevilling for 2016 på kr. 1,428 mio. kr. til Center Arbejdsmarked og Borgerservice til integration af flygtninge.
- at tillægsbevillingen finansieres af det ekstraordinære tilskud i 2016.

Arbejdsmarkedsudvalget, 30. november 2015, pkt. 93:
Indstillingerne blev godkendt.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 380:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 235: Orientering Byrådet

00.01.00-A00-6-15

Bilag

VS: Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde 2016

Orientering Byrådet

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling

1. Invitation til Kommunalpolitisk Topmøde 2016, som afholdes 10.-11. marts i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 236: Godkendelse af licitationsresultat for reovering af Børnecenter Himmerland

82.03.00-Ø54-955-07

Bilag

20151119_Indstilling efter licitation

Godkendelse af licitationsresultat for renovering af Børnecenter Himmerland

Byrådet

Byrådet

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Godkendelse af den samlede økonomi for energirenoveringen af Børnecenter Himmerland i Skørping.

Sagsfremstilling

Efter licitationen den 09.11.2015, har totalrådgiver Rebild Arkitekterne gennemgået tilbuddene og fremsendt redegørelse for den samlede økonomi på energirenoveringen.

Tidsplanen for projektets gennemførelse er uændret i forhold til den tidsplan der blev fremlagt på BU den 10.06.2015, med afsluttende forventet aflevering september 2016, forudsat godkendelse af licitationsresultatet.

Der er tilknyttet en projektgruppe med repræsentanter for brugerne af bygningen. Projektgruppen har været med igennem hele projekteringsfasen frem til licitationen og har haft mulighed for at påvirke projektet indenfor de økonomiske rammer.

Energirenoveringen omfatter i hovedtræk:

- Isolering af tagkonstruktion, undtaget skråvægge
- Isolering af ydervægge
- Isolering af sokkel
- Nye vinduer og døre i facade, undtaget tagvinduer
- Ventilationsanlæg, dækkende kælder- og stueplan
- Indgangsparti genetableres og garderobe flyttes
- Øvrige indvendige arbejder

ØKONOMI

Den samlede økonomiske ramme som blev godkendt på BY 25.06.2015 er ialt 4,5 mio. kr + moms (heraf 4,0 mio kr. til energirenovering)

Vedhæftet økonomisk redegørelse fra totalrådgiver Rebild Arkitekterne efter licitation, dateret 19.11.2015

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at licitationsresultatet og redegørelse for den samlede økonomi ialt 4,5 mio kr. + moms godkendes med kontraktindgåelse i januar 2016.

at anlægsbevilling på 4,5 mio kr. frigives.

Børne- og Ungdomsudvalget, 2. december 2015, pkt. 153:
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 383:
Indstilles godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 237: Lukket: Lukket punkt: Drøftelse vedr. Buderupholm Dambrug

82.01.00-P16-1-15