

# REFERAT Byrådet d. 29-11-2012

**Mødedato** Torsdag d. 29. november 2012 kl. 17:00

**Mødested** KIG-IND i Nørager

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning - ØKV3 - fagudvalg ultimo september/oktober 2012.....	3
Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 3. kvrt. 2012.....	8
Tiltrædelsesberetning nr. 1 2012 - BDO revision.....	10
Anmodning om garanti kr. 2.507.000 Skørping Varmeværk.....	11
Erstatningsbyggeriet for administrationen i Støvring - orientering og beslutninger fra ØK som Styre	13
Politik for indkøb og udbud.....	16
Kontraktstyring - Gentænkt.....	20
Valg af totalrådgiver til Til- og ombygning af Øster Hornum Skole.....	22
Udbud af arealer Terndrup Center.....	24
Obligatorisk selvbetjening.....	26
Nordjyllands Trafikselskab, Flextrafikplan for 2013-2016 i høring.....	28
Tilretning af parkeringsbekendtgørelse.....	31
Hørings svar vedr. trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027.....	33
Trafiksikkerhedsprojekter 2012 - opfølgning.....	35
Vejbidrag - overblik som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. årene 2007 til 2010.....	39
Skitser vedr. nyt boligområde i Terndrup ved Ahornvej og Fuglevænget, Lokalplan 263.....	44
Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplan nr. 17, Lavbundsarealer.....	47
Endelig vedtagelse af vandhandleplanen.....	49
Endelig vedtagelse af NATURA 2000-handleplanerne.....	51
Anlæg i forbindelse med erhvervs adgang på genbrugspladserne.....	54
Ekspropriation, pumpeledning Øster Hornum til Guldbæk samt regnvandssø i Øster Hornum.....	56
Overførsel af opsparing og uforbrugte midler.....	58
Genopretningsplan for det specialiserede socialområde.....	60
Nyt tilsyn på det sociale område.....	62
Udlægning af specialundervisningsmidlerne.....	65
Arbejds miljø i SFO-Myretuen i Suldrup.....	70
Tilslutning til ny kulturaftale: KulturKANten 2013-2016.....	72
Udmøntning af kommunal pulje til halvedligehold 2013-2015.....	74
Revidering af Rebild Kommunes Kulturpolitik - kommissorium.....	77
Kommissorium og procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse.....	80
Orientering om status vedrørende puljen til "Grøn Vækst" (EU-midler).....	83
Moldbjerghytten.....	87
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fremtidig organisering - efter høring.....	89
Akutpakke 2.....	92
Orientering Økonomiudvalget.....	95
Lukket: Lukket punkt: Henvendelse fra Lund Invest om køb af naboareal til tilbygning.....	97
Lukket: Lukket punkt: Salg af Mejlbyvej 136, Fyrkilde, 9610 Nørager.....	98
Lukket: Lukket punkt: Salg af jord til Rebild Forsyning til etablering af regnvandssø i Haverslev....	99
Lukket: Lukket punkt: Salg af Gl. Kirketerpskole.....	100

Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af Graverhusevej 16, Solbjerg.....	101
Lukket: Lukket punkt: Salg af erhvervsjord.....	102
Lukket: Lukket punkt: Udbud af rengøring - valg af leverandør.....	103
Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser.....	104

## Punkt 88: Økonomiopfølgning - ØKV3 - fagudvalg ultimo september/oktober 2012

00.15.15-S00-17645-11

### Sagsfremstilling

Hermed foreligger årets tredje samlede Økonomivurdering ØKV3 for fagudvalgsområderne. Den samlede Økonomivurdering 3, vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 21. november 2012 inklusiv anlæg og finansiering.

I forhold til ØKV2 er der vurderet en samlet driftsforbedring på 4,8 mio. kr. jf. nedenfor, hvilket betyder at de seneste måneders tætte opfølgning og stramme styring har båret frugt, således at der nu vurderes balance mellem det korrigerede budget og regnskab.

Udvalg	Korr. budget inkl. overførsel	Afvigelser i forhold til korr.		
		ØKV 1 *	ØKV 2	ØKV 3
Arbejdsmarkedsudvalget	274,8	2,9	2,2	2,0
Børn – og Ungdomsudvalget	467,1	5,2	8,5	8,1
Kultur og Fritidsudvalget	47,5	0	-0,2	-1,1
Sundhedsudvalget	391,4	9,2	6,3	2,6
Teknik og Miljøudvalget	56,1	0	-1,7	-1,1
Økonomiudvalget	201,8	-10,4	-10,5	-10,7
<b>I alt drift</b>	<b>1438,7</b>	<b>6,9</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,2</b>

\* ØKV1 - genvurdering juni 2012

Afvigelserne pr. udvalg i forhold til en vurdering af det samlede driftsregnskab for 2012, fremgår af følgende oversigt, og er nærmere beskrevet i vedlagte bilag pr. udvalg. Som det fremgår, er der tale om et samlet forventet mindreforbrug på driften på 0,2 kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,8 mio. kr. i merforbrug i forhold til det oprindelige budget, inklusiv budgetpuljen på 10 mio. kr.

ØKV3 – ultimo september/oktober 2012					
<i>i mio. kr. / netto</i>	Oprindeligt B - 2012	overførsel fra 2011	Øvrige bevillinger	Afvigelser ift. korr. budget	ØKV 3 sep -12
DRIFT					
Arbejdsmarkedsudvalg	274,5	1,3	-1,0	2,0	276,8
Børne- og Ungdomsudvalg	486,4	1,6	-20,9	8,1	475,2
Kultur- og Fritidsudvalg	45,4	2,1	0,0	-1,1	46,4
Sundhedsudvalg	377,0	-4,3	18,7	2,6	394,0
Teknik- og Miljøudvalg	55,6	0,6	-0,1	-1,1	55,0
Økonomiudvalg	197,8	3,5	0,5	-10,7	191,1
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.436,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.438,5</b>

Vurderingen i ØKV3 betyder at den seneste tids fokus på økonomistyringen har vendt et merforbrug på servicerammen til et vurderet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Udenfor servicerammen er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. (netto 1,8 mio. kr.)

Udgifterne udenfor servicerammen er væsentligst de budgetgaranterede områder eksempelvis sygedagpenge, pensioner, beskæftigelse, boligstøtte samt renovation m.v.

Nedenfor skitseres vurderingen for de enkelte udvalg samt områder. For en nærmere gennemgang henvises til den samlede ØKV3, som fremgår af bilag.

### **Arbejdsmarkedsudvalget**

På Arbejdsmarkedsudvalget er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget 2012 på ca. 2 mio., hvilket er en mindre forbedring i forhold til ØKV2 på 0,2 mio. kr.

Merforbruget dækker over større afvigelser på de konkrete områder, hvor der især er væsentlig mindredgifter til de forsikrede ledige, hvilket dog skal ses i sammenhæng med merudgifter til kontanthjælp og ledighedsydelse og fleksjob. Der er endvidere merudgifter til førtidspension og sygedagpenge

Det bemærkes endvidere, at efterreguleringsordningen på beskæftigelsesområdet i 2012 betyder at Rebild Kommune har fået tilført ekstra 11,1 mio. kr. Dette beløb er modtaget via 12 dels afregningen og er derfor registreret under finansiering (tilskud og udligning) som en merindtægt.

### **Børne- og ungdomsudvalget**

På Børne- og Ungdomsudvalget er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på ca. 8,1 mio. kr., hvilket er en mindre forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til ØKV2 ikke er forbedret.

Det vurderede merforbrug er stort set identisk med vurderingen i ØKV2, dog således at det specialiserede område er blevet lidt bedre, mens resultatet på skoler og dagtilbud er blevet marginal forværret.

### **Kultur- og fritidsudvalget**

På Kultur- og fritidsudvalget er der vurderet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Forbedringen skyldes væsentligst tilbagebetaling af tidligere modtaget lokaletilskud, da enkelte klubber har fået udbetalt for meget i 2011 og i henhold til de nye regler på området blæiver dette beløb ikke fordelt i 2012.

### **Sundhedsudvalget**

På Sundhedsudvalget er der vurderet et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Forbedringen skyldes væsentligst det iværksatte elevrotationsprojekt, samt en forbedring på drift og løn på de enkelte ældrecentre, hvilket indebærer en forbedring på ca. 2 mio. kr. Der er endvidere tale om en forbedring på godt 1. mio. kr. på medfinansieringsområdet i henhold til de seneste opgørelse fra Regionen og sidst er det vurderingen at lejetab på boliger falder fra et merforbrug på 2,2 til 1,7 mio. kr.

### **Teknik- og Miljøudvalget**

På Teknik- og Miljøudvalget er der vurderet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Ændringen siden ØKV2 skyldes især at Rebild Kommune har modtaget endelig afgørelse fra Forsyningssekretariatet vedr. vejbidrag for perioden 2007 – 2010, hvor Rebild Kommune pålægges at udrede 1,4 mio. kr. til spildevandsselskabet eller at blive reduceret tilsvarende i bloktilskuddet.

Der forventes endvidere færre udgifter til driftssikring af boligbyggeri under ejendomme.

## **Økonomiudvalget**

På Økonomiudvalget er der vurderet et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en mindre forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Mindreforbruget er væsentligst den afsatte budgetpulje på 10 mio. kr., samt mindre udgifter på de administrative centre på 2,8 mio. kr., herunder blandt andet risikostyring. Det er samlet for centrene, der er mindreudgifter. Der er enkelte centre, hvor der vurderes merudgifter, herunder især Center Familie og Handicap, hvor en del af merudgiften skyldes genopretningen.

Genopretningen af det specialiserede socialområde vurderes isoleret set til en merudgift på ca. 2,6 mio. kr.

Der er endvidere mindreudgifter på lønpuljer (trepartsmidler), som følge af tidligere beslutning på forbrugsbegrænsning, samt merudgifter til boligstøtte.

## **Anlæg**

På anlæg er der vurderet et samlet netto mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et forbrug på 1 mio. kr. mere end ved ØKV2. Det samlede nettomindreforbrug indeholder mindreudgifter på ca. 32,5 mio. kr., samt mindreindtægter på ca. 10,5 mio. kr.

## **Finansiering**

På finansiering er der vurderet et netto merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et forbrug på 1,3 mio. kr. mere end ved ØKV2. Det samlede merforbruget dækker væsentligst, at der med baggrund i det relative lave anlægsforbrug, ikke hjemtages lån i størrelsesordenen 20 mio. kr. Modsat er der en positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 11,4 mio. kr. Afvigelsen fra ØKV2 til ØKV3 skyldes væsentligst, at der er tilbagebetalt mere ejendomsskat end forventet i henhold til den såkaldte "Rafnsag" vedrørende fradrag til grundejere.

## **Likviditet og befolkning**

I forhold til primo 2012 er befolkningstallet faldet med 94 borgere til 28.837 pr. 1. november 2012.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen (senest 12 måneders gennemsnit) er med udgangen af oktober måned opgjort til 43,0 mio. kr. og skønnes ultimo 2012 at udgøre ca. 45 mio. kr.

Der er yderligere oversigter i den samlede ØKV3 over udviklingen i likviditet og befolkning.

## **Forvaltningen indstiller:**

at økonomivurdering 3 - ØKV3 drøftes

**Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 63:**

Indstilles taget til efterretning.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 14. november 2012, pkt. 74:**

Indstilles godkendt med bemærkning, at udvalget konstaterer, at midlerne til fremtidens folkeskole (2,0 mio.kr.) er indefrosset i forbindelse med forårets økonomivurdering.

Der blev fra forvaltningen orienteret om opsamling blandt skolerne.

Det indstilles, at dagplejens merforbrug dækkes af mindreforbrug på søskenderabat/fripladser og mellemkommunale betalinger på dagtilbud.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 37:**

Indstilles godkendt.

**Sundhedsudvalget, 13. november 2012, pkt. 60:**

Indstilles godkendt.

**Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2012, pkt. 37:**

Taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at efterreguleringen på beskæftigelsesområdet på 11,1 mil. kr. tilføres Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget med det formål, at regnskabet for 2012 fremstår som et realistisk udtryk for indsatsen på området i 2012.

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller endvidere, at tilsvarende reguleringer fremadrettet tilføres/fratrækkes udvalgets driftsområde.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 131:**

Indstilles godkendt.

Det indstilles endvidere, at efterreguleringen på arbejdsmarkedsområdet tilføres AM's budgetramme som indstillet af AM. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Sluttelig indstilles det, at dagplejens merforbrug dækkes som foreslået af BU.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

0e0c2eef-ec8a-4148-b3dc-8092a72cc3a4

ØKV3 - bilag - ØK211112

ØKV3 samlet - ØK211112

f8bfbfec-f05f-4b78-9029-f3a797c21889

## Punkt 89: Indberetning af forventet regnskab på det specialiserede socialområde 3. kv. 2012

16.00.00-P17-13096-09

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Specialiseret soc. område ekskl. refusion fra den centrale refusionsordning	Opr. Budget	Korr. Budget	Indberettet forv.regnsk	Afvigelse ifht. opr. budget	Afvigelse ifht. korr. budget
<b>Udsatte børn og unge</b>	71,3	70,5	79,2	7,9	8,7
<b>Udsatte voksne og handicappede</b>	88,0	89,4	77,3	-10,1	-11,4
<b>Pleje og omsorg</b>	204,2	200,9	213,2	9	12,2
<b>Samlet</b>	<b>363,5</b>	<b>360,8</b>	<b>369,7</b>	<b>6,8</b>	<b>9,5</b>

Der er indberettet et samlet forventet regnskab på 369,7 mio. kr. ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er oprindeligt budgetteret med 363,5 mio. kr., dvs. der forventes et samlet merforbrug på omkring 6,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 9,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

Den samlede budgetoverskridelse er faldet fra 13,9 mio. efter 2. kv. og nu til 9,5 mio. her efter 3. kv.

Udviklingen for ”Udsatte børn og unge” er uændret.

Området for Udsatte voksne og handicappede er samlet set faldet med 1,5 mio. i forhold til 2' kvartal. Dette skyldes primært en nedjustering af forbruget af de rådgivende institutter.

Pleje og omsorg er nedjusteret med 2,9 mio. kr. Det skyldes en forbedret situation for ældrecenterne og rotationsprojektet.

### **Forvaltningen indstiller:**

at indberetningen tages til efterretning.

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 132:**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

e00679f5-354e-4298-9b31-38a480a14b6e

Oversigt - det specialiserede socialområde 2012 - ØK211112

# Punkt 90: Tiltrædelsesberetning nr. 1 2012 - BDO revision

00.00.00-K01-1-12

## Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision (BDO) blev ved Byrådets møde den 29.03.2012 antaget som revisor for Rebild Kommune for årene 2012-2015.

Tiltrædelsesberetningen præciserer nærmere fordelingen af opgaver og ansvar imellem Rebild Kommune og BDO. Endvidere uddyber BDO tilrettelæggelse og udførelse af revisionen herunder rapportering og andre praktiske detaljer i forbindelse med revisionens arbejde.

BDO forudsætter at Byrådet er bekendt med tiltrædelsesberetningen, idet der fremover ved rapportering fra revisionen vil blive henvist til beretningen.

I al væsentlighed er der ikke tale om større ændringer i forhold til det tidligere revisionssamarbejde.

## Økonomi

ingen

## Forvaltningen indstiller:

at tiltrædelsesberetning nr. 1 godkendes.

## Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 133:

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## Byrådet

Byrådet

## Bilag

Rebild Kommune - beretning nr. 1 - Tiltrædelsesberetning.pdf - ØK211112

# Punkt 91: Anmodning om garanti kr. 2.507.000 Skørping Varmeværk

00.00.00-Ø60-3-12

## Sagsfremstilling

Skørping varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 29. oktober 2012 fremsendt ansøgning om at få kommunal garanti til en anlægsinvestering på i alt kr. 2.507.000.

Solfangeranlægget er besluttet etableret af flere årsager. For det første det grønne islæt, da solenergien nedbringer varmeværkets CO<sub>2</sub>-udslip, samt for det andet en økonomisk fordel i form af at nedbringe CO<sub>2</sub>-udslippet, hvorved der spares CO<sub>2</sub>-kvote.

Skørping Fjernvarme er oprettet i 1960 og er pr. 1. juli 2012 fusioneret med Rebild Varmeværk. Der er dd. ialt ca. 1290 medlemmer.

Varmeværket har investeret i et solfangeranlæg på 2.000 m<sup>2</sup> til en pris på samlet kr. 2.507.000, hvortil der søges kommunal garanti (se bilag 1). Anlægget er taget i drift.

En kommunal garanti er en forudsætning for at opnå finansiering gennem Kommunekredit.

Kommunen har i henhold til §2 stk. 3 i den kommunal elånebekendtgørelse ("*Investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse*") fuld retmæssig adgang til at afgive kommunal garanti til projektet.

En imødekommelse af ansøgningen vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

## Økonomi

Skørping Varmeværk havde i regnskabsåret 2011/2012 en omsætning på 13,5 mio.kr. hvilket resulterede i et positivt resultat på 338.376 kr.

Skørping varmeværk har i forvejen tre lån med kommunal garanti fra Rebild Kommune. Lånene har en samlet restgæld på kr. 44.362.000 svarende til ca. 34.000 kr/husstand.

Skørping Varmeværk ønsker at finansiere anlægsinvesteringen ved at optage et lån ved Kommunekredit, der giver gunstige renteforhold. Det er en forudsætning for værkets låneoptagelse ved Kommunekredit at der ydes kommunal garanti. Der er endnu ikke indhentet lånetilbud. Det bør, i tilfælde af at ansøgningen imødekommes, forudsættes at låneoptagelsen sker i henhold til de gældende principper for garantiafgivelse i rebild Kommunes finansielle politik.

Rebild Kommune vil, såfremt ansøgningen imødekommes, opkræve 1,5% i garantiprovision, svarende til kr. 37.500.

Samtidig finder forvaltningen, at det bør indskærpes overfor ansøger, at ansøgninger om kommunal garanti bør indsendes inden et projekts igangsættelse.

## Økonomi

Ved imødekommelse af ansøgningen vil Rebild Kommune garantere for et samlet lån på kr. 2.507.000.

Kommunen vil modtage et provenu fra garantiprovision på kr. 37.500.

## Forvaltningen indstiller:

- at der meddeles Skørping Varmeværk kommunal garanti.
- at lånet optages i henhold til de i Rebild Kommunes finansielle politik opridsede retningslinjer.
- at det indskærpes at ansøgninger om kommunal garanti skal indsendes inden et projekt

igangsættes.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 134:**

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

**Beslutning**

Leon Sebbelin blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Ansøgning fra Skørping Varmeværk om kommunal lånegaranti - ØK211112

# Punkt 92: Erstatningsbyggeriet for administrationen i Støvring - orientering og beslutninger fra ØK som Styregruppe

82.06.00-P20-1-12

## Sagsfremstilling

Projektarbejdet omkring opførelse af erstatningsbyggeri for administrationsbygningen i Støvring er nu opstartet.

Bygherrerådgiveren er i gang med oplæg til byggeprogram. Der vedhæftes beskrivelse af projektorganisation og handleplan. Der arbejdes hen imod, at der i december kan udvælges 5 firmaer fra en prækvalifikation. Økonomiudvalget/styregruppen og Byrådet vil i december få denne udvælgelse til beslutning, sammen med orientering om udbudsmaterialet, som efterfølgende bliver udsendt.

Disse 5 firmaer vil i begyndelsen af marts fremsende deres tilbud med forslag til opgavens løsning. Til udvælgelse af det vindende tilbud skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg. Byggeudvalget foreslår, at det kommer til at bestå af Styregruppen/ØK og byggeudvalget, og at Borgmesteren bliver udpeget som formand for bedømmelsesudvalget.

Der har været afholdt møder i de 6 centre i Støvring. På disse møder er personalet blevet orienteret om planerne for erstatningsbyggeriet. Samtidig med de er blevet bedt om at opgøre behov for kontorarbejdspladser, mødelokaler mv. samt oplyse om centrenes opdeling i funktioner og centrenes hensigtsmæssige placering i forhold til hinanden.

Med baggrund i diskussionerne i arbejdsgruppen, som bestod af politikere og direktion, er det meldt ud overfor byggeudvalg og bygherrerådgiver, at der af hensyn til fleksibiliteten i nybyggeriet stases på indretning med storrumskontorer. Da disse diskussioner ikke er refereret ønskes Styregruppen/Økonomiudvalgets bekræftelse af dette.

For at anskueliggøre hvordan det er at arbejde i storkontorer, har byggeudvalget sammen med repræsentanter fra alle centrene været på besøg på Viborg Rådhus, som er indrettet med storrumskontorer. Efterfølgende har udvalget sammen med bygherrerådgiveren besøgt Skattecenter Skive, som bygningsmæssigt og økonomisk matcher det, der arbejdes med her i modsætning til Viborg Rådhus, der arkitektonisk og materialemæssigt ligger over forventningerne til erstatningsbyggeriet.

Deltagerne på disse besøg har fået et godt indtryk af disse arbejdspladser; det fremgik af besøgene, at med den rette indretning, støjdemper, konstruktioner og installationer vil de frygtede gener omkring støj og indeklima kunne fjernes. Efter besøgene er der også enighed i byggeudvalget om at byggeriet skal opdeles i et område, hvor borgerne får adgang og et bagareal, hvor alle andre har deres arbejdsplads. I Borgerområdet placeres mødelokaler, mødesal (byrådssal) og samtalerum, og rundt i kontorarealerne placeres samtale- / flexrum, rum hvor medarbejderne kan gå ind hvis der skal føres fortrolige samtaler.

Det er i administrationsbygningen optalt behov for i alt 158 kontorarbejdspladser, incl. direktion og centerchefer. Derudover har Center IT udmeldt et behov på ca 250 m<sup>2</sup> til serverrum, lager, værksted m.v. . De fleste af disse m<sup>2</sup> kan ligge i en kælder. De øvrige centre har behov for kælderkontor på ca 100 m<sup>2</sup>. Dertil kommer et ønske fra Center arbejdsmarked om et mindre lokalt hjælpemiddeldepot.

Der har været afholdt møde med Nordjyllands Politi, som har ytret ønske om at flytte lokalpolitiet i Støvring med ind i de nye administrationslokaler. Politiet har behov for 3 kontorarbejdspladser, afhørings-/samtalerum, omklædningsrum, hittegodsdepot og 2 garager/ aflåselige carporte, samt sædvanlige personalefaciliteter. Repræsentanterne for Politiet udtrykte villighed til at indgå en længere lejekontrakt og betale en leje, der kan dække de merudgifter udvidelsen med politiet vil medføre. Der er endnu ikke regnet på, hvor meget dette vil betyde økonomisk for projektet.

Udover de optalte kontorarbejdspladser har Rebild Kommune ca. 20 kontorarbejdspladser på KCR. Et lejemål der årligt koster over en halv million. Med den afsatte økonomi på 30 mio. kr. vil det ikke være muligt at finde plads til flere arbejdspladser end de der dd. er på Hobrovej.

## Økonomi

### Grovbudget

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	I alt
Bibliotek	0,0	0,0	0,1	9,9	10,0
Administrationsbygning	0,4	12,0	17,6	0,0	30,0
Bygherrerådgiver	0,2	0,2	0,2	0,0	0,6
Renovering - Terndrup	0,0	0,8	1,3	0,6	2,7
Renovering - Nørager	0,0	1,0	1,4	0,5	2,9
Nedrivning - højskole	0,0	1,9	0,4	0,0	2,3
Foreningshus (hovedbygning)	0,0	0,1	0,9	0,0	1,0
<b>I alt</b>	<b>0,6</b>	<b>16,0</b>	<b>21,9</b>	<b>11,0</b>	<b>49,5</b>

Bygherrerådgiveren er i gang med udarbejdelse af et detaljeret budget for administrationsbyggeriet.

### Forvaltningen indstiller:

at ØK som styregruppen tiltræder / tager stilling til følgende:

- byggeriet indrettes med storkontorer
- bedømmelsesudvalget sammensættes af Styregruppe/ØK og byggeudvalget
- om politiets ønsker skal indarbejdes og om økonomien efterreguleres
- om projektet skal udvides til også at erstatte kontorlokaler på KCR
- at orienteringen iøvrigt tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 135:

Orientering taget til efterretning.

Indstillingen godkendt med bemærkninger:

Der skabes plads politiet som ønsket. Økonomien herfor fremlægges efterfølgende til godkendelse.

De 20 arbejdspladser på KCR indarbejdes ikke i projektet,

Søren Søe-Larsen kan ikke tilslutte sig, at anlægsrammen udvides.

Søren Søe-Larsen begærede sagen i Byrådet.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Udkast - Ramme handlingsplan 12.11.2012.pdf - ØK211112

Udkast - Beskrivelse af projektorganisationen 12 11 12.pdf - ØK211112

## **Punkt 93: Politik for indkøb og udbud**

00.01.00-P22-6006-11

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i november 2010 igangsatte Fællescenter Sekretariat i foråret 2011 en proces med udarbejdelse af forslag til en samlet politik for Rebild Kommunes indkøb og udbud. Denne politik skal sætte rammer for Rebild Kommunes udbud af bygge- og anlægsprojekter, køb af varer og tjenesteydelser samt konkurrenceudsættelse af driftsopgaver.

Der blev herefter udarbejdet et udkast til en politik for indkøb og udbud, som blev forelagt Økonomiudvalget den 5. oktober 2011 og for Byrådet den 13. oktober 2011. Beslutningen var, at udkastet til politik for indkøb og udbud blev sendt i åben høring.

Ved udløb af høringsfristen den 12. december 2011 var der indgået i alt 17 høringssvar. Høringssvarene omhandler eksempelvis spørgsmål om opfølgning på de kontrakter der indgås. Navnlig opfølgning i forhold til at pris og kvalitet stemmer overens med det aftalte.

Derudover omhandler høringssvarene spørgsmål om, hvordan besparelser ved udbud udmøntes og spørgsmål om brugerinddragelse, når der gennemføres udbud.

De enkelte høringssvar er i deres fulde ordlyd vedlagt som bilag, og der er vedlagt et skema, hvor hovedpunkterne i de enkelte høringssvar er skitseret. Skemaet indeholder alene hovedpunkter/stikord, og kan derfor ikke stå alene. Forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af skemaet.

En væsentlig del af kommentarerne fra høringssvarene vil blive indarbejdet i de strategier, der udarbejdes af forvaltningen. Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om udmøntning af besparelser og brugerinddragelse ved gennemførsel af udbud.

På baggrund af høringssvarene foreslås derudover en ændring af pkt. 2 i Politik for indkøb og udbud, vedrørende arbejdsmiljø og pkt. 1.7 i bilag 2 til Politik for indkøb og Udbud, vedrørende betalingsbetingelser.

Ændringerne er markeret i det vedlagte eksemplar af politikken og bilag 2. Endelig er de tærskelværdier, der er nævnt i bilag 1 til Politik for indkøb og udbud også ændret således, at tærskelværdierne for 2012 og 2013 nævnes. Disse ændringer er også markeret i bilag 1.

Forvaltningen indstiller herefter, at Politik for indkøb og udbud godkendes med de ovenfor nævnte ændringer.

Efter endelig godkendelse af Politik for indkøb og udbud vil der blive udarbejdet tre konkrete strategier for henholdsvis indkøb af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver samt udbud af bygge- og anlægsopgaver. Det forventes at udkast til strategi for indkøb af varer og tjenesteydelser kan forelægges til politisk behandling i 1. kvartal 2013, og at udkast til strategi for udbud af driftsopgaver og strategi for udbud af bygge- og anlægsopgaver kan forelægges til politisk behandling i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2013.

Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at afholde temamøde om sagen, og den fremlægges derfor til beslutning igen.

I indkøbspolitikken oplyses det, at der anvendes sociale klausuler i udbud efter en konkret vurdering. Anvendelsen af sociale klausuler vil blive uddybet i de strategier, der skal udarbejdes i tilknytning til politikken for indkøb og udbud.

### **Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

At politik for indkøb og udbud godkendes

At det videre arbejde med de tre konkrete strategier iværksættes – begyndende med strategi for indkøb af varer og tjenesteydelser.

### **Økonomi**

Der er ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Forvaltningen indstiller:**

at politik for indkøb og udbud godkendes

at det videre arbejde med de tre konkrete strategier iværksættes – begyndende med strategi for indkøb af varer og tjenesteydelser.

## **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 136:**

Indstilles godkendt med bemærkninger:

Uddannelse tilføres afsnit 5.3 som en del af de sociale klausuler.

Afsnit 4.2 formuleres "...vil altid stille krav til vore leverandører – eksterne såvel som interne - og følge op...."

I forbindelse med udbud tages der stilling til den efterfølgende kvalitetssikring.

Betalingsbetingelser følger AB92 ved anlægsopgaver.

Det forudsættes, at der anvendes danske løn og arbejdsvilkår ved anlægsarbejder og driftsopgaver.

Helle Astrup og Morten Lem indstiller, at løn og ansættelsesvilkår ved anlægsarbejder og driftsopgaver mindst svarer til danske overenskomster.

### **Beslutning**

ØKs indstilling vedr afsnit 5.3 og 4.2 blev til afstemning:

For stemte 13 - Venstre, Konservative, Søren Søe-Larsen, Mogens Schou Andersen, Radikale Venstre

Imod stemte 9 - Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Axel René Autertin

Undlod at stemme 1 – Rikke Karlsson

Forslaget vedtaget

SF og Socialdemokraterne fastholdt bemærkningen fra ØK og bemærkede i øvrigt, at de gerne så, at der som udgangspunkt skal indsættes sociale klausuler i forbindelse med udbud, samt at der som udgangspunkt skal indarbejdes arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

#### **Bilag**

Politik for indkøb og udbud - Version 11.DOC (80068) - ØK211112

Politik for indkøb og udbud - bilag 1 (27199) - ØK211112

Politik for indkøb og udbud - bilag 2 (27222) - ØK211112

Alle høringssvar vedrørende Politik for indkøb og udbud (samlet i ét dokument).pdf (104792) - ØK211112

Sammenfatning af høringssvar (27192) - ØK211112

Oversigt over grænser for anlægsarbejder - besluttet i BY 11.10.2012 - ØK211112

## **Punkt 94: Kontraktstyring - Gentænkt**

00.01.00-A26-7708-12

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på deres møde i november 2011 at der skulle ske en videreudvikling af kontraktstyringen i Rebild Kommune, således at det i højere grad ville afspejle den aktuelle virkelighed, herunder forventnings afstemme balancen mellem centralt og decentralt niveau, samt tydeliggøre det decentrale ledelsesmæssige råderum.

Der blev blandt andet lagt vægt på, at sætte særlig fokus på:

- fastholdelse af kontraktstyring som styringskoncept
- Hvad det betyder, at være en del af ”koncernen” Rebild Kommune
- Genopretning af tilliden til kontraktstyring (undgå uventede indgreb, overførselsregler, forventningsafstemning af forhandlingsstyrken)
- Kontrakthierarkiet
- Evaluering af kontrakterne skal bør omhandle økonomi og kvalitet

Som følge af den politiske beslutning blev kontrakter med udløb ultimo 2011 forlænges til og med 2012. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra direktionen, den strategiske ledergruppe samt lederforum til at udarbejde en gentænkning af begrebet kontraktstyring i Rebild Kommune.

"Gentænkningen" den vedlagte udgave af kontraktstyring i Rebild Kommune er således et produkt af en længere proces i tæt dialog med kontraktholderne. Gentænkningen har været på hovedudvalgets møde den 8.11.2012.

Formålet med kontraktstyringen er blandt andet beskrevet som, at alle er en del af en helhed - koncernen Rebild Kommune, hvor det forventes at kontraktholderne i samarbejde kan nå kommunens prioriterede målsætninger. I forlængelse heraf, er der lagt stor vægt på at de bedste løsninger opnås ved at tildele fuld kompetence, indenfor budgetrammen og de gældende politikker, til den decentrale ledelse.

Kontrakterne indgås som 2-årige aftaler mellem fagudvalg og de enkelte institutioner, og der tildeles budget efter ”posepenge-princippet”. Der følges løbende op på indsatsområderne, og effekterne sammenholdes med de beskrevne kontraktmålsætninger.

Kontraktstyring er med udgangspunkt i ovenstående, et redskab, der er med til at tydeliggøre kontraktholders ansvar for den enkelte institutions mål, rammer og udvikling.

Oplægget har været drøftet i Hovedudvalget og der er på den baggrund indarbejdet en enkelt tilføjelse.

**Forvaltningen indstiller:**

at gentænkningen af kontraktstyring godkendes, som nyt kontraktstyringskoncept.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 137:**

Indstilles godkendt.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Kommunikation**

Bilag "Referat fra HU-møde 08.11.12" er udsendt sammen med pkt. 168 til ØK' dagsorden.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

kontraktskabelon - ØK211112

kontraktstyring - Gentænkt - ØK211112

Referat fra møde i HU den 08.11.12 - ØK211112

# Punkt 95: Valg af totalrådgiver til Til- og ombygning af Øster Hornum Skole

82.20.03-P20-1-12

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. september at igangsætte projektet med til- og ombygning til Øster Hornum skole, så børnehaven kan integreres med skole og SFO i Øster Hornum Børneunivers.

Ved budgetlægningen for 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. og i 2014 4,0 mio. kr. Endvidere er det tilkendegivet, at projektet vil kunne udvides med op til 2,0 mio. kr. fra lånepuljen til energioptimering.

For igangsætning af projektet er der gennemført et udbud af totalrådgiverydelsen.

Ved annonceringen af prækvalifikation indkom der 11 ansøgninger, som blev vurderet på deres referencer til lignende opgaver de seneste 5 år. Denne vurdering fremgår af vedhæftede skema

Det førte til valg af følgende 5 firmaer, som blev inviteret til at give bud på opgaven:

- Bjørk og Maigård arkitekter, Aalborg
- Christensen og Rotbøll,arkitektfirma, Aalborg
- GPP arkitekter, Århus
- Ingeniørfirmaet Niras, Aalborg
- Quattro arkitekter, Viborg.

Disse 5 firmaer har den 12. november fremsendt tilbud på opgaven.

Ifølge udbudsmaterialet skal det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges efter kriterierne

1. pris
2. evne til at projektere og gennemføre ombygninger bygbart med fokus på det funktionelle
3. evne til at projektere, gennemføre og styre projekter, samt overholdelse af tid og økonomi
4. evnen til at projektere bæredygtigt, energirigtigt og miljørigtigt.

Disse forhold vurderes ud fra det fremsendte tilbud, hvor prisen tæller 40% og de øvrige 3 pinde hver tæller 20 %.

Der bliver udarbejdet et vurderingsskema, som er et lukket dokument indtil byrådet endelig har besluttet, hvilket firma der skal have overdraget opgaven.

Derefter bliver vurderingsskemaer fra såvel prækvalifikation, som endeligt udbud offentliggjort på hjemmesiden og ansøgerne får besked herom.

På budgettet for 2013 og 2014 er der afsat 3,5 og 4,0 mio. kr. Samtidig er der tilkendegivet, at der vil kunne lånes op til 2 mio. kr til energioptimering.

### **Forvaltningen indstiller:**

at indstille til Byrådet, at det af de 5 firmaer, som efter gennemgangen vurderes at have afgivet det mest fordelagtige tilbud og som således vurderes mest egnet til at gennemføre opgaven.

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 139:**

Det indstilles, at Christensen og Rotbøll tildeles opgaven.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

præ-kval-skema Ø.H skolen - ØK211112

vurderingsskema til valg rådgiver.ØH.pdf

## Punkt 96: Udbud af arealer Terndrup Center

82.02.00-G10-2576-12

### Sagsfremstilling

På møde den 29. marts 2012 vedtog byrådet lokalplan 262 Terndrup Center, der udlagde restrummelighed i området. Lokalplanen er opdelt i 3 områder, hvoraf område B med åbne arealer blev udlagt til centerformål, som detailhandel, liberale erhverv, offentlige formål helårsboliger og mindre ikke generende virksomheder i tilknytning til butikker, samt tilknyttede fællesfunktioner som torv, parkeringspladser mv. Butikker skal etableres i stueetagen.

Område B omfatter 2 områder, der begge ejes af Rebild Kommune. Områderne fremgår af kortbilaget henholdsvis som B1 på ca. 1.200 m<sup>2</sup> og B2 på ca. 1.400 m<sup>2</sup>

Områderne må udstykkes i grunde på mindst 300 m<sup>2</sup> pr. bolig og på mindst 500 m<sup>2</sup> til nye butikker.

Ud fra beliggenheden ved Terndrup Center foreslås mindsteprisen pr. m<sup>2</sup> fastsat til 150 kr. ekskl. moms.

Rebild Forsyning har oplyst, at der ikke skal betales tilslutningsbidrag til kloak, idet restarealerne udstykkes fra en grund, der i forvejen er tilsluttet (har betalt bidrag).

Konsekvensen af salg af område B2 kan blive, at der vil være udgifter til omlægning af vej- og evt. ledningsforhold efter konkret vurdering ud fra ønsket om konkret udstykning.

### Økonomi

En mindre udgift til annoncering i forbindelse med offentligt udbud.

### Forvaltningen indstiller:

at arealerne udbydes til salg til en mindstepris på 150 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. moms

### Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 140:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Beslutning

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

# **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Terndrup Center, Område B1 og B2 - ØK211112

## Punkt 97: Obligatorisk selvbetjening

85.00.00-P20-7-12

### Sagsfremstilling

Juni måned 2012 blev loven om obligatorisk digital selvbetjening (L159) vedtaget i Folketinget. Denne lov gør det obligatorisk for alle borgere, at anvende digital selvbetjening på en række serviceområder. I år 2012 gælder det områderne:

- flytning
- sundhedskort
- EU-sygesikringsbevis
- ansøgning om plads i dagsinstitution og
- opskrivning til skole og SFO.

Loven træder i kraft den 1. december 2012. Fra denne dato skal alle ansøgninger komme digitalt og kommunen skal afvise ansøgninger som ikke kommer via selvbetjening.

Rebild Kommune skal stille brugervenlige løsninger til rådighed og være klar til at hjælpe de svage borgere. Løsningerne er indkøbt og har været i drift i et stykke tid. Borgerservice og bibliotekerne er klar til at hjælpe eventuelle borgere fra den 1. december. Der udsendes pressemeddelelse samtidig med, at der lanceres en fællesoffentlig kampagne.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i år. I de kommende år 2013-2015 vil der dog skulle indkøbes selvbetjeningsløsninger tilsvarende de serviceområder som gøres obligatoriske.

### Forvaltningen indstiller:

at status tages til efterretning. Der laves opfølgning i første kvartal 2013

### Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 142:

Indstilles taget til efterretning.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

# **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Notat Status Obligatorisk selvbetjening - ØK211112

# Punkt 98: Nordjyllands Trafikselskab, Flextrafikplan for 2013-2016 i høring

05.00.00-G00-1-12

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget Flextrafikplan (høringsudgave) fra Nordjyllands Trafikselskab, hvori NT opfordrer kommunerne til at afgive høringssvar.

Høringsudgaven kan ses på: [https://www.dropbox.com/sh/sq231ugqqjg9kg4/g8jI\\_VciCr](https://www.dropbox.com/sh/sq231ugqqjg9kg4/g8jI_VciCr)

-

Flextrafikplan for Nordjylland er en 4-årig handlingsplan for NT Flextrafik for 2013-2016. Planen beskriver konkrete indsatser, der skal arbejdes med i de kommende år for at udvikle og forstærke den nuværende Flextrafik forretning. Flextrafikplanen skal ses i sammenhæng med NT's overordnede "Trafikplan for Nordjylland 2013-2016". Her er ét af fokusområderne netop videreudvikling af Flextrafik.

## Hvad er Flextrafik ?

Flextrafik er behovsstyret kørsel. Flextrafik omfatter ordninger for borgere med et helt særligt transportbehov (typisk lovbestemt), samt tilbud om transport for alle, på tidspunkter og i områder, hvor det giver bedre mening at køre efter behov, frem for med store busser i fast rute og med fast frekvens. I bilag 1 findes oversigt over de 7 forskellige flextrafikordninger, som kan inddeles i lukket kørsel, som kræver visitering til ordningerne, og åben kørsel, som er tilbud til alle borgere.

NT udbyder og administrerer flextrafikken på vegne af NT's ejere, dvs kommuner og region.

Idéen bag flextrafik er, gennem kørselskoordinering, serviceoptimering, fælles udbud og stordrift at reducere omkostningerne på det behovsstyrede kørselsområde, samtidigt med at den enkelte kunde sikres et kørselstilbud, der er tilpasset kundens behov.

Muligheden for koordinering, og dermed reducerede omkostninger, vokser i takt med kørselsmængden. Jo mere kørsel under flextrafikken, jo højere kørselseffektivitet. Derfor er opbakning fra kommuner og region en forudsætning for en effektiv flextrafik.

Kommuner og region bestemmer selv om, de ønsker at benytte NT til udførelse af specialkørsel, og i hvilket omfang. Alternativet for kommuner og region er at varetage kørslen i eget regi, enten via egne udbud eller som egenproduktion med egne biler.

## Rebild Kommune og Flextrafik

Byrådet har tidligere besluttet, at Rebild Kommune i videst muligt omfang skal benytte NT til udførelse af specialkørsel. Derfor anvender Rebild Kommune i dag alle ordningerne i Flextrafik, undtaget Flexlinjer.

I forhold til den lukkede kørsel, f.eks. kørsel til læge og speciallæge (Flexlæge) er opgavefordelingen mellem Rebild Kommune og NT således, at kommunen visiterer borgeren til kørslen og bestiller kørslen, hvorefter NT planlægger kørslen, herunder også koordinerer samkørsel.

Den åbne kørsel, Flextur, er et supplement og/eller delvis erstatning for den åbne buskørsel, som køres i faste ruter og på faste tidspunkter. Flextur kan således betragtes som et tilbud til borgere i Rebild Kommune, når der ikke er mulighed for at benytte almindelig kollektiv trafik, f.eks. på grund af tidspunktet, eller f.eks. hvor kommunen har nedlagt busruter og/eller busture på grund af manglende passagerdækning.

## **Flextrafik og økonomi**

### **Økonomiske analyser**

Der er foretaget en række analyser af Flextrafik området. Senest har Finansministeriet i analysen ”Kortlægning og analyse af befordringsordninger” fra 2012, peget på store besparelses- og effektiviseringsmuligheder, ved at kørslen udbydes og koordineres som ved NT Flextrafik. Rapporten peger på et stort besparelsespotentialt på landsplan. Et potentialt, der altså i de nordjyske kommuner og region Nordjylland allerede er ”høstet” i kraft af det nordjyske flextrafik-fællesskab.

### **Forslag til høringssvar**

Byrådet i Rebild Kommune anerkender NT's arbejde med videreudvikling af Flextrafikken i den fremlagte Flextrafikplan for perioden 2013-2016. Byrådet bemærker i den forbindelse, at et stærkt bus- og toget i Nordjylland bidrager til mobilitet, vækst, udvikling og mulighed for menneskelig udfoldelse. I form af flextrafikken øges denne mobilitet for borgere, der er mindre mobile eller ikke har mulighed for at benytte den ordinære kollektive trafik.

Byrådet bemærker endvidere at,

- billigere kørsel og dermed lavere udgifter for kommunen er også en af ideerne bag Flextrafikken. Det er dermed vigtigt, at NT kan dokumentere, at kommunen samlet set opnår lavere priser på kørsel end kommunen ville have opnået ved at varetage kørslen i eget regi
- Flextur indarbejdes i [www.rejseplanen.dk](http://www.rejseplanen.dk), så borgerne tilbydes Flextur på tider og steder, hvor almindelig kollektiv trafik ikke kører. Dette vil bidrage til at udnytte mobiliteten i landområder

## **Økonomi**

Det er pt. ikke muligt at opgøre eventuelle økonomiske konsekvenser af Flextrafikplanen. Det afhænger bl.a. af, om andre nordjyske kommuner ændrer på omfanget af sin flextrafik i regi af NT.

### **Forvaltningen indstiller:**

at forslag til høringssvar drøftes

**Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 64:**

Forslag til høringssvar indstilles godkendt

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 144:**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af TMU

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Flextrafik - oversigt - TMU 13.11.12

## Punkt 99: Tilretning af parkeringsbekendtgørelse

05.00.00-G01-90-12

### Sagsfremstilling

D. 30. oktober 2008 vedtog byrådet "Parkeringsbekendtgørelse for Rebild Kommune".

Der er efter borgerhenvendelser behov for en mindre tilretning af bekendtgørelsen, idet der i §5 ønskes tilføjet det understregede:

**§ 5.** Parkering af campingvogne og diverse trailere (herunder hestetrailere, bådtrailere o.lign.) er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

Ændringen er godkendt af politiet.

### Økonomi

Ingen

### Forvaltningen indstiller:

at ændringen godkendes.

### Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

### Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 145:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Beslutning

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

# **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Revideret parkeringsbekendtgørelse - TMU 13.11.12

# Punkt 100: Høringssvar vedr. trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

05.00.00-P17-1-12

## Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen har sendt "Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027" i høring.

Trafikplanen giver overblik over de besluttede projekter på landsplan på baneområdet. Essensen i planen er angivet i første kapitel (bilag), hvor de øvrige kapitler er uddybende materiale, der ligger bag den fremlagte plan.

I trafikplanen er der opstillet et bud på, hvordan togbetjeningen vil udvikle sig på 5, 10 og 15 års sigt i takt med at de vedtagne projekter realiseres. Under udviklingen i perioden fra 2017-2022 findes opgraderingen mellem Hobro-Aalborg, som forventes afsluttet i 2018. Dette er i overensstemmelse med det offentliggjorte beslutningsgrundlag, der vedrører opgraderingen af banen mellem Hobro og Aalborg. Heraf fremgår det, at overkørslerne på strækningerne skal nedlægges i 2014-2015 og at signalprogrammet skal udrulles i 2015-2017, så hastigheden på strækningen kan sættes op ultimo 2018.

I trafikplanen nævnes der en strategisk planlægning og en prioritering af den langsigtede indsats efter 2020. Her er der nævnt 2 projekter, henholdsvis banebetjening til Aalborg Lufthavn og letbane i Aalborg fra Aalborg Station til Aalborg Universitet. Begge projekter kan komme borgerne i Rebild kommune til gavn med togforbindelse fra både Skørping og Støvring.

Hele trafikplanen kan ses på følgende link:

<http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane.aspx>

Der er høringsfrist på Trafikplanen senest søndag den 2. december 2012 på

e-mail: [info@trafikstyrelsen.dk](mailto:info@trafikstyrelsen.dk)

## Økonomi

Intet

## Forvaltningen indstiller:

at der ikke udarbejdes et høringssvar fra Rebild Kommune, da Rebild Kommune allerede er inddraget i projektet omkring opgraderingen mellem Hobro og Aalborg, konkret projektet i Skørping

**Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 68:**

Udvalget indstiller, at der udarbejdes høringssvar dels vedr. fremme af togforbindelse fra Ålborg til Ålborg Lufthavn og dels vedr. fastholdelse af timedrift sydpå med intercitytog fra Støvring og Skørping.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 146:**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af TMU.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Trafikplan for den statslige jernbane - side 1-16 - TMU 13.11.12

Høringsbrev Trafikstyrelsen - TMU 13.11.12

# Punkt 101: Trafiksikkerhedsprojekter 2012 - opfølgning

05.00.00-G00-17626-11

## Sagsfremstilling

På udvalgs mødet d. 25/9-2012, blev det besluttet, at udvalget skulle præsenteres for:

1. en skitse til fortov på Gammel Skørpingvej i Skørping,
2. alternativer til kombineret cykelgangsti på Hadsundvej i Terndrup.

### Ad 1

Mht. fortovet er der i bilaget en skitse over fortovet. På baggrund af kommunens kortmateriale er der plads til et fortov i ca 1,5 meters bredde, som anbefales. Ved 2 ejendomme vil det dog muligvis være nødvendigt at etablere en støttemur pga. højdeforskel. Ved 2 andre ejendomme er beplantningen tilsyneladende placeret på vejarealet, og det vil være nødvendigt at få den fjernet. Fortovsbredden kan dog gøres mindre.

Ved nærmere vurdering af strækningen kunne det konstateres, at der skal etableres vejafvanding på størstedelen af strækningen. Desuden ligger der tilsyneladende i rabatten en del kabler, som skal flyttes af ledningsejer.

Som beskrevet ovenfor besværliggør en del forhold projektet og anlægsudgiften vurderes derfor til ca 1,2 mio. kr.

### Ad 2

Stien i den sydlige del af Terndrup til industrien/Idemøbler, jf. bilag, kan etableres på flere forskellige måder. Fælles for de forskellige løsninger er, at der skal etableres vejafvanding.

Der er mulighed for at lave sti fra eksisterende fortov enten til krydset Hadsundvej / Industriparken / Industrivej ca. 230 m eller helt til indkørslerne til Idemøbler og industrien på nordsiden af Hadsundvej ca. 310 m.

### A

Den mest "eksklusive" løsning vil være enkelttrettet cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Ved en sådan løsning vil der sandsynligvis være behov for at ekspropriere, og arbejdet besværliggøres også en del af niveauforskelle. Overslagsprisen for anlægsarbejdet er ca. 2 mio. kr. hvortil skal lægges udgifter til arealerhvervelse, landinspektør, rådgiver m.m.

### B

En anden mulighed vil være kombineret cykel-/gangsti enten som dobbelttrettet eller enkelttrettet.

## B1

En dobbeltrettet vurderes at kunne etableres uden arealerhvervelse i vest-/nordsiden af vejen, men besværliggøres af niveauforskelle. Anlægsudgiften er ca. 1,3 mio. kr. hvortil skal lægges udgifter til rådgiver m.m.

## B2

Vælges enkeltrettet kombineret cykel-/gangsti skal der sandsynligvis eksproprieres, og denne besværliggøres også af niveauforskelle. Anlægsudgiften hertil er ca. 1,5 mio. kr., hvortil skal lægges udgifter arealerhvervelse, landinspektør, rådgiver m.m.

## C

Den tredje mulighed er fortov, som kan etableres uden at ekspropriere. Dette besværliggøres i mindre grad af niveauforskelle. Anlægsudgift er ca. 1,1 mio. kr., hvortil evt. skal lægges rådgiverudgifter.

Det understreges at ovenstående priser alle er overslag, der er skønnet ud fra tidligere udførte anlægsopgaver af samme art. Priserne er beregnet ud fra en strækning på ca. 310 m. Vælges en løsning, hvor strækningen istedet er ca. 230 m, reduceres priserne næsten tilsvarende.

Der er ikke lavet tælling af hvor mange cyklister og fodgængere, der benytter vejstrækningen, men det vurderes, at der ikke er relevant behov for både cykelsti og fortov.

Vælges det at etablere fortov, vil cyklisterne ikke blive adskilt fra den kørende trafik, medmindre cyklisterne vælger (ulovligt) at benytte fortovet.

Etablering af enkeltrettet kombineret cykel-/gangsti vil være forvaltningens anbefaling.

-----

På udvalgsrådet d. 25/9-2012 blev det ligeledes besluttet, at frigive 30.000 kr. til etablering af bump mellem børneinstitution og Hanebakkevej på Gammel Skørpingvej. I teksten står der 30.000 kr.

*pr. bump* og det frigivne beløb svarer derfor kun til 1 bump. Da strækningen er ca. 1 km lang vil ca 5 bump være optimalt. Bl.a på grund af vejbredden afviser politiet chikaner her. Anlægsudgiften til dette er således ca. 150.000 kr.

-----

På udvalgsrådet d. 14. august blev forvaltningen anmodet om, at vurdere passageforholdene for cyklister ved indkørslen til Nysum. Det er nu gjort i samarbejde med rådgiver, jf. bilag. Forvaltningen vurderer at den bedste løsning er

bump/hævet flade som beskrevet - anlægsudgift ca. 50.000 kr. Dette bør udføres i forbindelse med cykelstien, som er under etablering.

## **Økonomi**

Der er endnu ikke disponeret 1,25 mio. kr. fra 2012 budgettet, og i 2013 er der budgetteret 2 mio. kr. - i alt 3,25 mio. Fra dette beløb skal dog trækkes 0,6 mio. kr. til cykelstien mellem Skørpingholmevej og Vaseholm. Tilbage er der således 2,65 mio. kr.

Overslagspriser

Fortov Gammel Skørpingvej: 1,2 mio. kr.

Kombineret sti på Hadsundvej- enkelttrettet: 1,5 mio. kr.

Bump på Gl. Skørpingvej: 0,15 mio. kr.

Bump/hævet flade i Nysum: 0,05 mio. kr.

Sammenlagt er ovenstående forslag anslået til en anlægsudgift på 2,9 mio. kr.

Den kombinerede cykelsti på Hadsundvej kan dog reduceres til 230 m, hvorved anlægsudgiften herfor reduceres fra 1,5 til godt 1,1 mio. kr.

De anslåede udgifter holder sig herved inden for det resterende, afsatte beløb.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at der etableres fortov i Skørping, idet der tages stilling til bredden
- at der etableres enkelttrettet, kombineret cykel-/gangsti i Terndrup på 230 m, idet projektet øges til de fulde 310 m, såfremt det kan ske inden for det samlede beløb afsat til trafikikkerhedsprojekter.
- at der etableres bump på Gl. Skørpingvej
- at der etableres bump/hævet flade i Nysum
- at rådighedsbeløbene for 2012 og 2013 frigives til formålene
- at der gives status på økonomien efter de enkelte licitationer

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 69:**

Udvalget indstiller, at det indstillede godkendes med bemærkning om:

- at fortovsbredden på Gl. Skørpingvej max. bliver på 1½ m
- at den kombinerede cykel-/gangsti i Terndrup bliver på 230 m
- at antallet af bump på Gl. Skørpingvej bliver 3

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 147:**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU med bemærkning, at der sker frigivelse efter afholdt licitation.

Vigepligtsforholdene i krydset Hadsundvej/Industrivej, Terndrup, tydeliggøres.

Der afholdes informations-/borgermøde i Terndrup.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Skitse - fortov - TMU 13.11.12

Sti fra Terndrup by til industrien - TMU 13.11.12

Notat fra rådgiver om passageforhold ved indkørsel til Nysum - TMU 13.11.12

# Punkt 102: Vejbidrag - overblik som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. årene 2007 til 2010

06.01.17-S00-1-12

## Sagsfremstilling

### Resumé

Sagen vedrører håndteringen af udgiftsstigningen til vejbidrag, der betales af kommunens skattefinansierede område til det brugerbetalte spildevandsområde (idag Rebild Forsyning).

Udgifterne hertil stiger af to årsager: For det første Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. den procentsats af spildevandsområdets anlægsregnskab, som kommunen skal afregne efter (se bilag 1). For det andet, at der aktuelt sker en voldsom stigning i Rebild Forsynings anlægsforbrug. Grundet vejbidragsmodellen med procentvis afregning, virker dette udgiftsdrivende for Rebild Kommune.

### Sagsbeskrivelse

Alle kommuner betaler et vejafvandingsbidrag (vejbidrag) for afledning af regnvand på de kommunale veje og private fællesveje. Efter betalingsloven må vejbidraget "*...højest udgøre otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene*" (Lov om spildevandsforsyningsselskaber nr. 633 af 2010).

Folketinget har iværksat lovgivning (Stoploven) der skal sikre, at der ikke sker udlodning af midler fra det brugerbetalte spildevandsområde til den skattefinansierede område.

På den baggrund har det, til formålet oprettede, Forsyningssekretariat iværksat en undersøgelse af de af landets 17 - 20 kommuner, der har afregnet mindre end 7 % af spildevandsområdets anlægsforbrug - herunder altså også Rebild Kommune.

Vejbidraget har i perioden, helt i tråd med hidtidig praksis, været afregnet med et beløb svarende til 5 % af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Som følge af byrådsbeslutning i 2010 blev dette sat op til 6 % med virkning fra 2011.

### Sagens forløb

Sagen tog sin begyndelse, da Forsyningssekretariatet med sin henvendelse af 22.marts 2011 efterspurgte de første data fra Rebild kommune. Denne forespørgsel blev naturligvis imødekommet.

10.april 2012 modtog Rebild Kommune så høringsmateriale, hvori Rebild Kommune blev stillet en regning på 1,8 mio.kr. i udsigt, idet Forsyningssekretariatet mente, at afregningsprocenten til spildevandsområdet burde have været 8 % (i stedet for 5 % i perioden).

Forvaltningen meddelte straks Forsyningssekretariatet, at Rebild Kommune ikke fandt dette korrekt, og påpegede i det høringsmateriale, der blev tilsendt Forsyningssekretariatet (se bilag 2) bl.a:

a. At kommunens regnskaber for perioden 2007 til 2010 er blevet revideret af kommunens daværende revision, der ikke har fundet anledning til på nogen måde at påtale kommunens praksis på dette område.

b. At kommunens daværende revision ydermere - for hvert enkelt af de omfattede år - har afgivet blanke revisionspåtegninger vedr. bekendtgørelse 1212, der netop vedrører spørgsmålet om hvorvidt, der er sket "udlodning" fra spildevandsområdet til kommunen.

c. At Rebild Kommune overvejende er separatkloakeret, hvorfor regnvand på kommunale veje naturligvis ikke belaster kloakkerne, samt medfører udgifter til spildevandsrensning, da der jo afledes til grøfter, rabatter mv.

Forvaltningen er således i flere gange blevet adspurgt om data for perioden 2007 til 2010, men der har ikke været tale om en egentlig dialog med Forsyningssekretariatet.

Forvaltningen finder at materialet klart dokumenterer, at der ikke er sket uddeling fra det brugerbetalte område til det skattefinansierede område, og mener derfor Rebild Kommune til fulde har efterlevet lovens krav, i forbindelse med betalinger af vejbidrag.

Forsyningssekretariatet har imidlertid d. 10.oktober 2012 - uden yderligere dialog - fremsendt endelige afgørelse vedr. Rebild Kommunes vejbidrag, som ikke giver Rebild Kommune medhold, men påligger kommunen at aflægge 1,4 mio.kr til spildevandsområdet.

Til orientering kan Forsyningssekretariatets afgørelse ikke indbringes for en anden administrativ enhed (ankes). Evt. klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene.

#### **Afgørelsens konkrete betydning for årene 2007 - 2010 (afregnes i 2012):**

Rebild kommune skal i budgetår 2012 samlet betale 1.380.940 kr. inkl. renter til Rebild Forsyning A/S, som følge af den ændrede procentsats (se bilag 1).

Konkret skulle vejbidraget for perioden, ifølge afgørelsen, have været på:

<b>Årstal</b>	<b>Procentsats</b>	<b>Manko</b>
2007	6,7 procent	282.103 kr.
2008	7,4 procent	457.726 kr.
2009	7,4 procent	322.981 kr.
2010	7,3 procent	309.552 kr.
Rentetilskrivning		8.578 kr.

<b>Samlet</b>		<b>1.380.940 kr.</b>
---------------	--	----------------------

Beløbet skal enten forfalde til selskabet, eller som reduktion i kommunens bloktilskud.

Det oprindelige budget for 2012 var på 0,6 mio.kr. men er siden blevet suppleret op af reduktion på slidlagskontoen, så der nu er afsat 1,2 mio.kr. til formålet.

Aktuelt er der a'conto betalt 1,5 mio.kr. til vejbidrag som følge af et forventet anlægsbudget på spildevandsområdet på 28 mio.kr. i 2012, mens der er budgetteret med 1,2 mio.kr. Imidlertid reduceres merforbruget med 0,2 mio.kr. til 0,1 mio.kr. som følge af regulering vedr. 2011-anlægsregnskabet.

Således forventes forbruget til vejbidrag at overstige det oprindelige budget med 0,7 mio.kr. (før indregningen af afgørelsen vedr. 2007 til 2010). Merforbruget bliver derfor på 2,1 mio.kr. når de 1,4 mio.kr. vedr. afgørelsen indregnes.

#### **Afgørelsens betydning for perioden 2011 og 2012 (afregnes i 2013):**

Afgørelsen skønnes samlet at medføre merudgifter for 0,6 mio.kr. (0,3 mio.kr. for hvert af de to år)

Det forventes, at der først sker en regnskabsmæssig regulering af vejbidraget for 2011 og 2012 i regnskabsår 2013, når der er modtaget endeligt regnskab 2012 fra Rebild Forsynings A/S.

#### **Afgørelsens betydning for budgetår 2013 og frem:**

I det vedtagne budget 2013 er der taget udgangspunkt i, at kommunen fik medhold i sin påstand om at bibeholde vejbidragets procentsats på 6 %. I praksis er udgiften til vejbidrag en del af vejvedligeholdelsespuljen på 17,2 mio.kr, der også dækker kontiene til slidlag, gadebelysning mv.

Afgørelse betyder i praksis, at Rebild Kommune fremover må påregne at skulle betale de 8 % i vejbidrag. Stigningen i procentsatsen vil isoleret set betyde, at der årligt skal afsættes 0,3 mio.kr. yderligere i forhold til de 0,8 mio.kr. som det har været forventningen (se nedenstående tabel).

Med udgangspunkt i den praksis vil den stigende udgift til vejbidrag udhule budgetterne til bl.a. slidlag og generelt vejvedligehold.

#### **Det ændrede anlægsniveaus betydning for vejbidragets størrelse fra 2013 og frem.**

Spildevandsrådets anlægsudgifter har tidligere ligget i niveauet 10 - 13 mio.kr. Niveauet er centralt for vejbidragets størrelse, idet vejbidraget udregnes som en procentdel af anlægsniveauet i kalenderåret.

Rebild Forsyning har imidlertid varslet en stigning i anlægsniveauet fra de tidligere ca. 13 mio.kr. til op imod 28 mio.kr. årligt. Konkret er der i 2012 afregnet aconto for et forventet anlægsforbrug på 28 mio.kr. hvilket er finansieret af vejvedligeholdelseskontoen.

Anlægsstigningen er meget voldsom og har som nævnt konsekvenser for kommunens økonomi. Det bør derfor overvejes at tage en snarlig drøftelse med Rebild Forsyning om anlægsomfanget.

Stigningen som følge af det højere anlægsniveau, kan ses i nedenstående tabel:

Anlægsforbrug	6 %	8 %
14 mio.kr.	0,84 mio.kr.	1,12 mio.kr.
28 mio.kr.	1,68 mio.kr.	2,24 mio.kr.

### Konklusioner

1. 2012-udfordringen er, som beskrevet i de løbende økonomivurderinger, delvis håndteret i indeværende budgetår.
2. Der er dog ikke fundet finansiering til regningen på 1,4 mio.kr. som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse.
3. Forvaltningen anbefaler derfor, at der træffes konkret politisk beslutning om finansieringen af disse stigende udgifter til vejbidrag i 2012.
4. Fra 2013 skønnes vejbidraget løbe op i ca. 2,2 mio.kr. Dette beløb vurderes vanskeligt at kunne dækkes indenfor udvalgets øvrige budgetramme uden at betyde væsentligt lavere aktivitetsniveau på andre områder.

Imidlertid er en del af det samlede beslutningsgrundlag regnskabet for Rebild Forsynings A/S. Det foreslås derfor, at sagen for budgetåret 2013s vedkommende genoptages, når Rebild Forsyning A/S har aflagt regnskab for 2012.

### Økonomi

Afgørelsen medfører udgifter for 1,4 mio.kr. i 2012, skønnet 0,6 mio.kr. for årene 2011 og 2012 samlet - ligesom der fra 2013 og fremefter skønnes en årlig udgiftsstigning på 0,3 mio.kr.

Samtidig forventes der fra 2013 - grundet det højere anlægsniveau på spildevandsområdet - at ske en stigning i forbruget på ca. 1,1 mio.kr. i forhold til tidligere år.

### Forvaltningen indstiller:

- at Forsyningssekretariatets afgørelse drøftes og træffes beslutning om hvorvidt den skal tages til efterretning.
- at der træffes beslutning om finansieringen af merforbruget på 1,4 mio.kr. i regnskabsår 2012 af ekstraordinært vejbidrag for årene 2007 - 2010.

at der forelægges ny sag vedrørende budgetår 2013, når der er skabt tilstrækkeligt datagrundlag (regnskab 2012).

#### **Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 70:**

Udvalget indstiller,

at Forsyningssekretariatets afgørelse tages til efterretning, idet de angivne beløb indbetales til Rebild Vand og Spildevand A/S.

at efterreguleringen på 1,4 mio. kr. vedr. årene 2007-2010 i 2012 afholdes inden for udvalgets budget, jf. ØKV3.

#### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 148:**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

#### **Beslutning**

Godkendt som indstillet af TMU.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

#### **Byrådet**

Byrådet

#### **Bilag**

Høringssvar til afgørelse om Rebild Kommunes vejbidrag i perioden 2007 til 2010 samt fremover - TMU 13.11.12

Rebild- Stoplovsafgørelse 2007-2010-dato-10-10-2012 1 - TMU 13.11.12

# **Punkt 103: Skitser vedr. nyt boligområde i Terndrup ved Ahornvej og Fuglevænget, Lokalplan 263**

01.02.05-P16-3382-12

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på mødet d. 11. oktober 2012, at der skal udarbejdes en helhedsplan for området ved Ahornvej og Fuglevænget, og der skal konkret arbejdes videre med den sydlige del af området samt at der igangsættes lokalplanarbejde med henblik på vejadgang via Ahornvej.

Forvaltningen har udarbejdet 6 principskitser for disponering, udstykning og vejføring i området - jf bilag. Kort 1-3 viser den sydlige del af området, der i første omgang lokalplanlægges for, og kort 4-6 viser den nordlige del af området, som på sigt også overgår til boligformål. Forvaltningen anmoder om stillingtagen til hvilke principskitser, der skal arbejdes videre med, herunder hvorvidt boligerne i den nordlige del skal have vejadgang til Ahornvej, Bogfinkevej eller Fuglevænget. Det pointeres, at der er tale om principskitser, og at den endelige plan for området kan justeres i forhold til det fremlagte.

## **SYD**

### **Kort 1**

Ved dette forslag ligger de fleste af grundene drejet langs en nordvest til sydøst akse, således man nemt kan placere husene langs denne akse, og få mest af aftensolen. Samtidig følger grundene og vejene nogenlunde terrænet, selvom det ikke er specielt kuperet.

Der er lavet plads til en bred sti langs nordskellet. Hvis man alligevel på sigt skulle ønske at lave en vej øst for området, er der plads til det.

### **Kort 2**

Stort set samme indretning som ved kort 1. I stedet for vendepladser er der lavet en vej mellem de 2 stikveje. Det giver mere vejareal, men man undgår de problemer store lastbiler kan have med vendepladser. Sådanne "rundkørsler" kan dog give anledning til højere fart.

### **Kort 3**

Man kan beholde den eksisterende udstykning med mindre ændringer. Vejen kan enten føres igennem en af grundene (lysegrå). Vejen er kortere, men der bliver en grund mindre. Alternativt kan vejen føres nord om grundene (mørkegrå). Man har det samme antal grunde, og vejen kan evt. føres videre til området nord for lokalplanområdet.

## **NORD**

### **Kort 4**

Vejen bindes op på vejen i lokalplanområdet. Det giver mere trafik til Ahornvej, men vil binde de 2 områder bedre sammen.

### **Kort 5**

Området får vejadgang til Fuglevænget. Tilkoblingen til Fuglevænget bliver ikke ideel, da den nye vej kommer parallelt hen til Fuglevænget, eller også skal Fuglevænget flyttes længere mod øst ud på marken på det sidste stykke. Alternativ skal den nye vej føres langt ud på marken mod øst, og lave et sving ind til Fuglevænget, så den kommer vinkelret herpå. Den lange vej gennem området kan give anledning til høj fart. Vejen kan evt hæves og/eller indsnævres, der hvor stien krydser vejen for også at gøre stien mere synlig.

#### Kort 6

Området får vejadgang til Bogfinkevej. Vejen bliver meget smal på det sidste stykke mellem Bogfinkevej nr. 5 og 7 (ca. 5,8 m udlagt). Garagen på Bogfinkevej 7 er placeret i vejskel, hvilket bevirker deres udkørsel går henover hjørneafskæringen til vejen mellem bogfinkevej 5 og 7. Der er ydermere placeret, hvad der ligner en regnvandsbrønd i vejarealet ud for garagen ved nr. 7.

## Økonomi

Intet

### Forvaltningen indstiller:

at Udvalget tager stilling til hvilke 2 principskitser, 1-3 samt kort 4-6, der skal arbejdes videre med.

#### Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 72:

Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen og Bertil Mortensen peger på løsningerne på hhv. kortbilag 1 og kortbilag 4. Omfartsvej frem til Hedevej etableres senest ved byggemodning af det nordlige boligområde.

Morten Lem kan ikke tilslutte sig løsningerne vedr. det sydlige boligområde, da vejadgang her sker via Ahornvej. For det nordlige boligområde peger Morten Lem på kortbilag 5.

#### Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 149:

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Morten Lem og Helle Astrup fastholder Morten Lems bemærkning fra TMU.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Beslutning

Flertalsindstillingen fra ØK godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Skitser til indretning af boligområde i Terndrup - TMU 13.11.12

# **Punkt 104: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplan nr. 17, Lavbundsarealer**

01.02.15-P15-2452-12

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har besluttet, at revidere de udpegede lavbundsarealer i Kommuneplan 2009 på baggrund af et ønske om øget mulighed for at etablere kommunale og statslige vådområder. I kommuneplantillægget fjernes ca. 186 ha lavbundsarealer fra Kommuneplan 2009 og disse arealer erstattes med ca. 193 ha nye lavbundsarealer. Således er der i alt ca. 2.639 ha lavbundsarealer i kommuneplantillæg nr. 17.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 12. september til d. 7. november 2012. I perioden er der indkommet et enkelt høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

DN finder, at kommuneplantillægget udpeger for få lavbundsarealer samt gør indsigelse mod at der fjernes 186 ha, som er en del af udpegningen i Kommuneplan 2009.

Derudover ønsker DN, at der i alt udpeges 5.700 ha lavbundsarealer (svarende til forvaltningens oprindelige forslag) og ikke blot 2.639 ha som i det fremsatte forslag.

## **Økonomi**

Ingen

## **Forvaltningen indstiller:**

at forslag nr. 17 godkendes som et endeligt vedtaget kommuneplantillæg uden ændringer

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 74:**

Gert Fischer, Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen indstiller forslaget godkendt.

Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at der udpeges 3.600 Ha lavbundsareal.

## **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 150:**

Anny Winther, Ole Frederiksen og Morten V. Nielsen indstiller TMU's indstilling godkendt.

Leon Sebbelin, Morten Lem og Helle Astrup indstiller Morten Lems og Bertil Mortensens indstilling godkendt.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Morten Lem og Bertil Mortensens forslag fra TMU blev bragt til afstemning.

For stemte 10 – Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre  
Imod stemte 13 – Venstre, Konservative, Oplandslisten, Dansk Folkeparti, Mogens Schou Andersen.  
Forslaget bortfaldet.

Flertalsindstillingen fra TMU var herefter godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Indsigelse fra DN - TMU 13.11.12

# Punkt 105: Endelig vedtagelse af vandhandleplanen

06.00.10-P15-5313-12

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune skal godkende den samlede vandhandleplan for hele kommunen. Planen redegør for, hvorledes de statslige vandplaners indsatsprogrammer realiseres inden for kommunens geografiske område.

Ifølge Lov om miljømål skal kommunerne udarbejde en vandhandleplan, som skal indeholde en prioritering af kommunens forventede forvaltningsindsats. Vandhandleplanen skal således prioritere, hvornår vandplanens indsatser skal udføres.

Byrådet har den 24. maj 2012 besluttet at sende udkast til handleplan i offentlig høring frem til den 3. september 2012. Vandhandleplanen skal senest være vedtaget den 22. december 2012.

## Bemærkninger til vandhandleplanen

Der er i offentlighedsperioden modtaget 9 høringssvar til vandhandleplanen. Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet forslag til ændring af vandhandleplan. Ændringerne er i nødvendigt omfang koordineret med nabokommuner.

Høringssvaret fra Naturstyrelsen er dels en indsigelse, idet der mangler en status for baseline for spildevand i det åbne land, og dels et par tekniske bemærkninger.

Høringssvar fra Lindenberg Å Sammenslutningen går på, at projekt i Mastrup Bæk bør fremrykkes i vandhandleplanen.

Ovenstående foreslås indarbejdet i vandhandleplanen.

Fem høringssvar foreslås ikke at give anledning til at ændre vandhandleplanen. De resterende to høringssvar er blot en orientering om, at afsenderne ikke har bemærkninger til vandhandleplanen.

De ni høringssvar giver således kun anledning til mindre ændringer i handleplanen, og vurderes ikke på væsentlig måde at berøre andre myndigheder eller borgere. De indstillede ændringer vil derfor ikke kræve en ny høring af planen. Høringssvarene og de ændringer forvaltningen foreslår i Rebild Kommunes vandhandleplan, er samlet i en hvidbog (se bilag).

## Økonomi

De enkelte tiltag i vandhandleplanen forudsættes realiseret ved, at kommunen indsender ansøgninger til staten om at godkende projekter og økonomi på tiltag, der realiserer vandhandleplanen. Staten afholder således udgifterne hertil.

Kommunen er via bloktilskuddet blevet duttet for det myndighedsarbejde, der skal ske i den forbindelse.

## Forvaltningen indstiller:

at det offentliggjorte forslag til vandhandleplan godkendes med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

**Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 75:**

Indstilles godkendt

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 151:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

"E" - De 9 høringsvar

Kopi af Hvidbog vandhandleplan Rebild Kommune 1 nov 12 - TMU 13.11.12

# Punkt 106: Endelig vedtagelse af NATURA 2000-handleplanerne

01.05.18-P16-5999-12

## Sagsfremstilling

Rebild Kommune skal godkende Natura 2000-handleplaner. Planerne redegør for, hvorledes de statslige naturplaners indsatsprogrammer realiseres inden for kommunens geografiske område.

Ifølge Lov om miljømål m.v. har Miljøministeren udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert af de 3 internationale naturbeskyttelsesområder, som berører Rebild Kommune. Natura 2000-planerne er alle godkendt og offentliggjort den 8. december 2011.

Ifølge Lov om miljømål skal kommunerne udarbejde handleplaner for Natura 2000-planerne. Natura 2000-handleplanerne skal indeholde en prioritering af kommunens forventede forvaltningsindsats, angive mål og forventede effekt af de enkelte aktiviteter samt forventede metoder og forvaltningstiltag.

Byrådet har den 24. maj 2012 besluttet at sende udkast til handleplaner i offentlig høring frem til den 20. august 2012. Natura 2000-handleplanerne skal senest være vedtaget den 8. december 2012.

### *Natura 2000-handleplanerne*

Der er i offentlighedsperioden modtaget 19 høringssvar til Natura 2000-handleplanerne. Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet forslag til ændring af handleplanerne. Ændringerne er i nødvendigt omfang koordineret med nabokommuner.

Enkelte Natura 2000-handleplaner har modtaget bemærkninger fra Naturstyrelsen, der bl.a. har kommenteret kommunens ambitionsniveau. Der er to problemstillinger:

- 1) Hvordan kan kommunen nå de bindende mål alene ved brug af frivillige virkemidler, og
- 2) Hvordan skal niveauet for indsats tolkes ud fra Natura 2000-planernes indsatsprogram.

Disse høringssvar har Kommunernes Landsforening (KL) og Naturstyrelsen overordnet drøftet, hvilket har resulteret i nogle generelle anbefalinger om ændringer i samtlige kommuners handleplaner.

Rebild Kommune har udarbejdet handleplanerne ud fra den skabelon, som KL har udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen. Forvaltningen indstiller, at Rebild Kommune følger de anbefalinger, som KL er kommet med som følge af Naturstyrelsens udmeldinger i høringsperioden.

De øvrige indkomne høringssvar har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i handleplanerne.

Naturstyrelsen er myndighed for den del af handleplanerne, der vedrører skovbevoksede, fredskovspligtige arealer (skovhandleplaner) og plejeplaner på deres egne arealer. Naturstyrelsen behandler høringssvar for disse arealer i eget

notat, og de indgår dermed ikke som en del af de kommunale høringssvar.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i de afsnit, som vedrører Naturstyrelsens myndighedsområde og egne arealer ind til den 1. december 2012. Disse afsnit er ikke til politisk behandling i kommunerne.

Høringssvarene giver kun anledning til mindre og/eller generelle ændringer i handleplanerne, og vurderes ikke på væsentlig måde at berøre andre myndigheder eller borgere. De indstillede ændringer vil derfor ikke kræve en ny høring af planerne. Høringssvarene og de ændringer forvaltningen foreslår i Rebild Kommunes Natura 2000-handleplaner, er samlet i en hvidbog (se bilag).

## **Økonomi**

Budgettet for den samlede indsats for alle 246 Natura 2000-områder i Danmark er i første planperiode 1,8 mia. kr.

EU's landdistriktsprogram finansierer 1,5 mia. kr. og EU's Life-program 75 mio. kr. De resterende 228 mio. kr. skal kommunerne bidrage med ved at omprioritere kommunale naturforvaltningsmidler.

De økonomiske midler som staten har afsat til realisering af de mange indsatser er langt fra tilstrækkelige. KL har tilkendegivet, at kommunerne alene er forpligtet på at udføre de dele af indsatsprogrammet, der er økonomi til, og ikke på at opfylde de statsligt fastsatte målsætninger for Natura 2000-områderne.

### **Forvaltningen indstiller:**

at de offentliggjorte forslag til handleplaner godkendes med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 76:**

Indstilles godkendt

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 152:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Hvidbog over høringssvar, 29 okt 12 - TMU 13.11.12

"E" - Indkomne høringssvar - Sønderup Ådal - TMU 13.11.12

"E" - Indkomne høringssvar - Rold skov - TMU 13.11.12

"E" - Indkomne høringssvar - Lille Vildmose - TMU 13.11.12

# Punkt 107: Anlæg i forbindelse med erhvervs adgang på genbrugspladserne

00.30.08-P19-7680-12

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 28. juni 2012 at meddele en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at dække de udgifter, der var afholdt omkring årsskiftet til at etablere bomme m.v. vedr. erhvervs adgang på kommunens genbrugspladser.

Forvaltningen er i forbindelse med omkontering af de afholdte udgifter blevet opmærksom på, at en udgift på 0,16 mio. kr. til bommene beklageligvis er fejlkonteret og derfor ikke indgik i den oprindelige opgørelse over udgifterne.

Forvaltningen anmoder på den baggrund om en tillægsbevilling til at dække udgiften.

## Økonomi

Der er ifølge lånebekendtgørelsens §2 adgang for kommunen til at lånefinansiere udgifter til ”renovation m.v.”, hvilket også dækker etablering af en genbrugsplads. De allerede bevilgede 0,4 mio. kr. er således lånefinansieret.

Idet der er tale om det brugerfinansierede område, vil disse udgifter hverken belaste servicerammen eller påvirke kommunens øvrige låneramme.

## Forvaltningen indstiller:

- at Udvalget indstiller, at Byrådet meddeler og frigiver en anlægsbevilling på 0,16 mio. kr. vedr. erhvervs adgang på genbrugspladserne
- at udgiften på 0,16 mio. kr. lånefinansieres

## Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 78:

Indstilles godkendt

## Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 153:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Beslutning

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

# **Punkt 108: Ekspropriation, pumpeledning Øster Hornum til Guldbæk samt regnvandssø i Øster Hornum**

06.01.00-P12-1-12

## **Sagsfremstilling**

I tillæg nr. 1-2009 – SEPARATKLOAKERING AF ØSTER HORNUM - til spildevandsplan for tidligere Støvring Kommune, er fastlagt, at spildevandet fra Øster Hornum via Guldbæk ledes til Aalborg Renseanlæg Vest.

Endvidere fastlægges i tillægget, at regnvand fra separatkloakerede områder skal forsinkes i regnvandssø inden udledning til Volstrup Bæk. Regnvandssøen påregnes etableret på areal tilhørende Rebild Kommune.

De nødvendige tekniske anlæg (ledningsanlæg, pumpestation, regnvandssø m.v.) skal etableres af Rebild Vand & Spildevand A/S.

Projektet indebærer, at der skal indgås aftale med lodsejere om at erhverve areal og rettigheder til de fornødne tekniske anlæg.

Projekteringen af pumpeledning til Guldbæk og regnvandssø er nu så langt fremskreden, at spildevandsselskabet anmoder om, at der igangsættes ekspropriation.

Til ekspropriationen skal der deltage et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget i

åstedsforretningen, som ønskes afholdt primo januar 2013. Udpegning sker i henhold til Byrådets beslutning herom 23/9-2010.

## **Økonomi**

Ingen, idet Rebild Vand & Spildevand A/S afholder alle udgifter til erstatning.

## **Forvaltningen indstiller:**

at ekspropriation igangsættes via åstedsforretningen umiddelbart efter projekteringen er afsluttet.

## **Udvalget for Teknik og Miljø, 13. november 2012, pkt. 79:**

Indstilles godkendt.

## **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 154:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Der optages dialog med borgerne i Øster Hornum inden planlægningen afsluttes.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Afskærende ledning - TMU 13.11.12

"E" - Tillæg nr. 1-2009 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Separatkloakering af Øster Hornum

Regnvandssø\_ØH\_11.s.ha.pdf - TMU 13.11.12

# Punkt 109: Overførsel af opsparing og uforbrugte midler

00.15.15-S00-17645-11

## Sagsfremstilling

Skibstedskolen har i alt opsparet 2,9 mio. kr. og i den seneste ØKV2 blev det vurderet at skolen, med konkrete beslutninger om reduktion i udgifter resten af 2012, vil slutte året med stort set balance, inklusiv en elevtalsregulering på skole og sfo med 0,7 mio. kr. for 2012. Falder elevtallet yderligere vil det blive svært at opnå balance i 2012.

Skibstedskolen, ved bestyrelsesformand Jes Adolphsen har fremsendt ansøgning om frigivelse af opsparede midler samt overførsel af eventuelt overskud fra 2012 til 2013.

Ansøgningen begrundes med, at der ønskes en udjævning af konsekvenserne af det fortsat faldende børnetal, samt en del udgifter i sigte i 2013.

Det oplyses, at skolen har en del udgifter i sigte til blandt andet kursusvirksomhed, der er bestilt, etableret Tarzanbane og aftaler om jobrotation/pau.

De oplyser endvidere, at de vil begrænse deres driftsforbrug til smertegrænsen, ved blandt andet, at undlade at ansætte afløser for pædagogmedhjælper, at undlade at ansætte en viceinspektør, for selv at kunne bidrage til at imødegå det faldende børnetal over en længere periode.

Skibstedskolen har i alt opsparet 2,9 mio. kr. og i den seneste ØKV2 blev det vurderet at skolen, med konkrete beslutninger om reduktion i udgifter resten af 2012, vil slutte året med stort set balance, inklusiv en elevtalsregulering på skole og sfo med 0,7 mio. kr. for 2012. Falder elevtallet yderligere vil det blive svært at opnå balance i 2012.

## Økonomi

En frigivelse af opsparede midler betyder, at der skal gives tillægsbevilling, som i udgangspunktet finansieres ved kassetræk

## Forvaltningen indstiller:

at ansøgningen fra Skibstedskolen drøftes

## Børne- og Ungdomsudvalget, 14. november 2012, pkt. 79:

Det indstilles, at sagen oversendes til afklaring i forbindelse med de generelle overførselsregler.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 155:**

Indstilles godkendt som indstillet af BU.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af BU.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

ansøgning om budgetoverførsel.doc

# Punkt 110: Genopretningsplan for det specialiserede socialområde

27.00.00-A26-1-12

## Sagsfremstilling

Med baggrund i Byrådets beslutning den 26. april 2012 har Deloitte i efteråret 2012 gennemgået samtlige sager på det specialiserede socialområde. Der foreligger nu en afrapportering af den samlede sagsgennemgang.

Samtidig har Social- og Integrationsministeriets Task Force udpeget 2 pilotkommuner - Esbjerg og Rebild kommuner - til at indgå i et udviklingsforløb. Task Forcen har nu afsluttet sin analyse og udarbejdet en rapport. Der er med udgangspunkt heri indgået en samarbejdsaftale mellem Task Forcen og Rebild Kommune. Med samarbejdsaftalen sikres et fremadrettet tæt samarbejde mellem Task Forcen og Rebild Kommune ifm. genopretningen og udviklingen af det specialiserede socialområde.

Byrådet er på temamøde den 6. november 2012 blevet præsenteret for resultaterne af begge rapporter og har haft lejlighed til at spørge uddybende til resultater mv. På mødet deltog bla. Mette Lindgaard fra Deloitte samt Adam Paaby fra Task Forcen.

Af begge rapporter fremgår en lang række anbefalinger ift. den videre udvikling af det specialiserede socialområde i Rebild Kommune. Til at imødekomme alle anbefalinger har forvaltningen udarbejdet en udførlig Tids- og Handleplan for genopretningsarbejdet, som nu er klar til høring i hhv. Handicaprådet og Rådhus-MED.

## Økonomi

Byrådet har tidligere afsat økonomi til genopretningen af det specialiserede socialområde. Der er ikke yderligere økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

## Forvaltningen indstiller:

at samarbejdsaftale med Task Force samt tids- og handleplan for genopretning i Center Familie og Handicap sendes i høring i Handicaprådet og Rådhus-MED.

## Børne- og Ungdomsudvalget, 14. november 2012, pkt. 80:

Forvaltningen oplyser, at skabelon til politisk opfølgning på anbefalinger fra Task force og Deloitte samt på målsætninger vil foreligge til sagens behandling i december måned 2012.

Indstillingen indstilles godkendt

## Sundhedsudvalget, 13. november 2012, pkt. 65:

Forvaltningen oplyser, at skabelon til politisk opfølgning på anbefalinger fra Task Force og Deloitte samt på målsætninger, vil foreligge til sagens behandling i december måned 2012.

Indstillingen indstilles godkendt.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 156:**

Forvaltningen orienterede mundtligt om status, produktionsplaner, temamøde og informationsmøde.

Indstilles godkendt som indstillet af BU og SU.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Kommunikation**

Afrapportering fra Deloitte og Task Force er via såvel mail som post udsendt i forbindelse med Byrådets temamøde den 6. november 2012.

Øvrige bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Tids- og Handleplan - endelig udgave - BUU 141112

Underskrevet samarbejdsaftale - BUU 141112

# Punkt 111: Nyt tilsyn på det sociale område

27.30.00-A00-1-12

## Sagsfremstilling

Regeringen og samtlige Folketingets partier har torsdag den 25. oktober indgået aftale om en omfattende reform af reglerne om godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Aftalen indeholder en række initiativer og lovændringer, der skal sikre et bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor.

Reformen indeholder en lang række nye tiltag herunder:

- Et professionelt og uvildigt tilsyn på det sociale område: Godkendelses- og tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til fem nye Socialtilsyn i fem kommuner. Det skal sikre faglig bæredygtighed og uafhængighed fra den enkelte kommunalbestyrelse. Socialtilsynene må ikke føre tilsyn med de tilbud, som er beliggende i hjemkommunen. Godkendelsen af og tilsynet med disse tilbud skal varetages af et af de øvrige socialtilsyn.

Det personrettede tilsyn skal fortsat varetages fortsat af handlekommunen, men der skal sikres en højere grad af sammenhæng mellem visiterende/anbringende kommune og socialtilsyn.

De fem tilsynskommuner udpeges af social- og integrationsministeren ved lov efter indstilling fra KL og kommunerne.

- Fokus på faglighed og resultater: Der indføres krav om, at sociale tilbud skal dokumentere resultaterne af deres indsats. Der vil blive opstillet faglige indikatorer for kvaliteten i sociale tilbud, så der sikres et godt grundlag for at føre tilsyn og for at understøtte den faglige udvikling i tilbuddene. Indikatorerne skal sikre, at medarbejderne i tilbuddene har de fornødne kompetencer.

Socialstyrelsen nedsætter en gruppe af eksperter, der skal opstille forslag til indikatorer for kvaliteten af de sociale døgntilbud. Ekspertgruppen skal sikre en bred inddragelse af bl.a. interesse- og brugerorganisationer på området samt kommuner, som allerede arbejder indgående med udvikling af kvalitetsmodeller på det sociale område. Indikatorerne skal løbende tilpasses efterhånden, som der opnås mere viden på området.

- Flere tilbud omfattes: Kommunale og regionale tilbud skal fremover godkendes på lige fod med private tilbud, og der vil dermed også blive stille samme faglige krav til disse tilbud. Flere typer af døgntilbud vil endvidere blive omfattet.

Derudover vil hjælp og støtte i botilbudslignende tilbud i almene boliger også blive omfattet af lovgivningens krav om godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Mulighederne herfor vil blive afklaret i samarbejde med KL og interessenterne på området.

- Whistleblower-funktion: Der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de fem socialtilsyn. Her kan borgere, pårørende og medarbejdere henvende sig, hvis de har mistanke om u hensigtsmæssige eller kritisable forhold i et tilbud.

- National ”audit-funktion” i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skal sikre, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte dette skal audit-funktionen bl.a. foretage stikprøver og udarbejde relevante redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv.

Reformen træder i kraft den 1. november 2013.

## **Rebild Kommune**

Ministeren har anmodet om, at kommunerne i fællesskab tilrettelægger en proces for indstilling af tilsynskommuner, som gør det muligt, at KL kan indsende de samlede indstillinger til ministeriet senest den 13. januar 2013. Denne proces er drøftet i KKR den 9. november. Rebild Kommune har ikke meldt sig som værende interesseret i at være tilsynskommune.

## **Økonomi**

Finansieringen af tilsynet er ikke klar men må forventes at blive afklaret i forbindelse med den endelige lovgivning og efter forhandling med KL. En stor del af udgifterne opkræves konkret som en del af taksterne, men det kan ikke udelukkes, at der vil blive foretaget en DUT-regulering, en grundbetaling pr. borger eller lignende.

Desuden vil det kunne på konsekvenser for medarbejdere, der varetager tilsynet i kommunalt regi.

Rebild Kommune har udliciteret en del af sit tilsyn til Revas. Reformen vil få indflydelse på disse aftaler.

## **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning, herunder at Rebild Kommune ikke ønsker at blive tilsynskommune.

## **Børne- og Ungdomsudvalget, 14. november 2012, pkt. 83:**

Indstilles godkendt som indstillet.

## **Sundhedsudvalget, 13. november 2012, pkt. 67:**

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 157:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn - BUU141112

Borgmesterbrev Et Nyt Socialtilsyn - BUU141112

Brev til kommunerne \_tilsynsreformen\_.pdf - BUU141112

## Punkt 112: Udlægning af specialundervisningsmidlerne

17.03.00-Ø00-16745-09

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 13. juni 2012 at sende et forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne i høring. Høringsfristen udløb den 11. oktober og der var indkommet høringssvar fra alle skoler i Rebild Kommune samt Himmerlands lærerkreds.

Målet med decentraliseringen er at give skolerne mulighed for at iværksætte en hurtig og relevant indsats på skolen i forhold til elever med særlige behov, og derved forebygge, at der opstår behov for visitation til specialklasserne i Rebild Kommune. Formålet er, at flere skolebørn fremover kan bevare deres tilknytning til lokalområdets skole.

#### Model for udlægning af midler

Forslaget går ud på, at kompetencen og midlerne til kommunens egne elever i kommunens egne specialklasser lægges ud til skolerne, hvoraf halvdelen fordeles på baggrund af elevtal og den anden halvdel fordeles på baggrund af de socioøkonomiske tal. Skolerne skal så selv finansiere udgiften til de elever fra deres distrikt, der går i kommunens egne specialklasser.

Dog er der indtænkt en overgangsordning frem til skoleåret 2016-17, således at halvdelen af udgiften for de elever, der pr. 1. januar 2013 er visiteret til et specialtilbud betales centralt fra og den anden halvdel betales af distriktsskolen. Andelen af midlerne der lægges ud til skolerne bliver således større i takt med at forvaltningens udgift falder.

#### Høringssvar

Alle skoler bakker op om intentionen med modellen. Dog bemærkes det, at det er vigtigt at intentionerne i kontraktstyring overholdes, således der er mulighed for at overføre overskud og dermed ruste sig til dårlige tider. Desuden understreger flere skolebestyrelser, at det er vigtigt, at denne pulje ikke gøres til genstand for besparelser, når der skal spares midler på børne- og ungeområdet.

Flere høringssvar gør opmærksom på, at skolerne har arbejdet med en forventning om udlægning af midlerne og har de seneste år arbejdet målrettet og prioriteret for at kunne løfte opgaven. Skolerne har behov for ressourcerne for at videreføre og udvide de lokale inkluderende løsninger. Klart formuleret i høringssvarene fra Suldrup: "Udlæg midlerne hurtigst muligt".

Der er en vis uenighed i om de socioøkonomiske forhold bør indgå i modellen. Skolebestyrelserne ved Bavnebakkeskolen, Skørping skole og Øster Hornum skole mener ikke, at de socioøkonomiske forhold burde spille ind i modellen, da der ikke er grundlag for det i Rebild Kommune. Derimod mener skolebestyrelserne ved Bakkehusene, Haverslev/Ravnkilde og Suldrup skoler, at det er afgørende, at modellen tager højde for de socioøkonomiske forhold. Sortebakkeskolen mener, at alle midler bør fordeles på baggrund af de socioøkonomiske tal – og ikke kun halvdelen som er i det forslag der er sendt i høring.

I stort set alle høringssvar understreges det, at det er nødvendigt med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, så alle medarbejdere klædes på til at løfte opgaven.

Himmerlands Lærerkreds anbefaler ikke den forslåede model, da de mener den i for høj grad lægger vægt på den økonomiske incitament.

#### Forslag om andre modeller

Modellen betyder, at især Sortebakkeskolen vil blive meget udfordret i og med, at de pt. har en henvisningsprocent på 5,02 procent. Sortebakkeskolen foreslår en anden model, der er bæredygtig for alle skoler. En model hvor den centrale pulje finansierer den fulde pris for specialklassetilbuddene og at i takt med at elever stopper i specialklasserne fordeles disse midler ud til skolerne. Fra skoleåret 2017-18 lægges alle midler ud til skolerne og derfra skal alle skoler betale den fulde pris. (se nærmere om modellen i høringssvar incl. bilag fra Sortebakkeskolen)

Øster Hornum og Skørping skole foreslår modsat, at alle midler bør udmøntes nu (uden overgangsordning), da de i deres Børneunivers i mange år har foretaget mange inklusionsfremmende tiltag og derfor finder det problematisk, at der opereres med en 4-årig overgangsordning for de få skoler, der vil blive hårdt ramt af den nye model.

#### Omstillingspulje

I de sidste skoleår har der været givet nogle midler til enkelte elever, hvor distriktsskolen har peget på et specialklassetilbud, men hvor skolen og visitationsudvalget er blevet enige om, at eleven med ekstra støtte (af forskellig art) med fordel kunne rummes på skolen. Disse midler har ikke været indregnet i modellen. Forvaltningen foreslår, at de konkrete elever revurderes inden 1. januar – og der træffes beslutning om, hvorvidt der er behov for forsat støtte. I lighed med elever i specialklasser vil halvdelen af beløbet fra 2013-14 betales af puljen og skolen selv skulle finansiere den anden halvdel i en 2 årig overgangsperiode. Puljen (den resterende del) vil blive fordelt til skolerne jf. modellen.

#### Særlige udfordringer

Ingen tvivl om, at hvis det besluttes at udlægge midlerne som foreslået, vil det være en stor økonomisk udfordring for Sortebakkeskolen som havde en henvisningsfrekvens på over 5 procent på baggrund af tallene fra maj 2012.

Sortebakkeskolen foreslår selv en hel anden model til at imødekomme udfordringen (se ovenstående) Forvaltningen er dog af den opfattelse, at det vil være i strid med alle andre skolers ønsker i og med, at skolerne i længere tid har arbejdet ift. en forventning om at midlerne udlægges og derfor har et behov for at få midler ud for at kunne fortsætte de processer de er i fuld gang med.

En anden mulighed er at lave en særlig ordning for Sortebakkeskolen (og andre skoler med en negativ konsekvens de 2 første skoleår). Forvaltningens forslag er, at de skoler der har en negativ afvigelse (altså de skoler der mangler midler til at betale deres andel af udgiften til specialklasselever) skal kompenseres med halvdelen af den negative afvigelse. Dvs. "koster" det skolen 1 mio. kr., får de en 0,5 mio. centralt fra af den samlede pulje, som består af puljen til specialklasser samt omstillingspuljen. Forslaget om omstillingspuljen og dette forslag forventes at kunne rummes indenfor den nuværende omstillingspulje.

En variant af ovenstående forslag er, at skolerne med en negativ økonomisk udfordring på betaling af elever i specialklasser fuldt ud kompenseres de to første skoleår efter udlægning af midler. Dette vil betyde, at de skoler, der har en lav henvisningsfrekvens vil få færre midler til at iværksætte lokale inklusionsfremmende tiltag.

I høringsvaret fra Skørping skole problematiseres det, at Skørping skole har den økonomiske udfordring ift. børn placeret på Børnecenter Himmerland. Børnecenter Himmerland er indgået i beregningen af den socioøkonomiske model og er således indregnet ift. Skørping skoles distrikt. (på beregningstidspunktet var der en elev). Skørping problematiserer, at de kan få udgifter til elever med specialtilbud fra Rebild Kommune, der anbringes på Børnecenter Himmerland og hvor Skørping skole ikke selv har haft visitationskompetencen. En mulighed kunne være, at hvis der sker en stor stigning i antallet af elever fra Rebild Kommune, der anbringes på Børnecenter Himmerland og som er visiteret til et specialtilbud ikke alene finansieres af Skørping skole, men af den samlede pulje, dvs. af skolerne solidarisk.

## Evaluering

Hvis modellen for udlægning af specialundervisningsmidlerne vedtages, må det forventes, at der på sigt vil visiteres færre elever til de nuværende specialtilbud i kommunen, fordi tanken er at opgaven skal løses lokalt på skolerne. Derfor foreslås en evaluering og evt. justering af specialklassestrukturen i foråret 2015. Det foreslås endvidere, at der samtidig foretages en statusevaluering af modellen for udlægning af specialundervisningsmidlerne.

## Forvaltningen indstiller:

- at modellen for udlægning af specialundervisningsmidler vedtages med nedenstående bemærkninger
  
- at forslag om at etablere en 2 årig overgangsordning for den nuværende omstillingspulje vedtages
  
- at der laves en særlig ordning for skoler med en økonomisk udfordring ift. betaling af elever visiteret til specialklasser i skoleårene 2013-14 og 2014-15, hvor de kompenseres med halvdelen af udfordringen fra den samlede pulje
  
- at der foretages en statusevaluering af modellen for udlægning af specialundervisningsmidler i foråret 2015 og at der samtidig indhentes nye socio-økonomiske tal
  
- at der foretages en evaluering af specialklassestrukturen i foråret 2015
  
- at en evt. stor stigning i antal børn anbragt på Børnecenter Himmerland, som er visiteret til et specialtilbud finansieres af skolerne solidarisk
  
- at der udarbejdes procedurebeskrivelser til skolerne

## Børne- og Ungdomsudvalget, 14. november 2012, pkt. 86:

Indstilles godkendt som indstillet.

Forinden ØK's behandling af sagen udarbejdes oversigt over modellens økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler og en kort beskrivelse af modellen

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 158:**

Der blev udleveret notat om effekter og beskrivelse af den foreslåede ordning samt notat om effekten for Sortebakkeskolen.

Det blev oplyst, at prognosen for den forventede budgeteffekt for Sortebakkeskolen i 2013 bliver på ÷140.000 kr. svarende til 5/12 af den forventede skoleårseffekt (helårseffekt) på ÷340.000 kr. jf. notat herom.

Det blev desuden oplyst, at hovedprioriteringen ved udmøntningen af Fremtidens Folkeskole i 2013 er med sigte på inklusion og kompetenceudvikling.

Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at Sortebakkeskolen – indenfor rammen - tilføres ekstraordinært 140.000 i 2013 og 200.000 i 2014 til udligning af overgangseffekten.

Søren Søe-Larsen ønsker, at 2-4 skoler udvælges til udlægning af specialundervisningsmidlerne. Der evalueres efter to år.

Morten Lem kan ikke støtte indstillingen.

### **Beslutning**

Flertalsindstillingen fra ØK – med tilføjelse at ordningen evalueres efter et skoleår - blev bragt til afstemning.

For stemte 14 – Venstre, Mogens Schou Andersen, Radikale Venstre, Gert Jensen, Thøger E. Kristensen, Helle Astrup  
Imod stemte 9 – Henrik Christensen, Klaus Anker Hansen, Morten Lem, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Konservative.  
Forslaget vedtaget.

Oplandslisten fastholder Søren Søe-Larsens bemærkning fra ØK.

Konservative og Socialistisk Folkeparti ønsker midlerne udlagt med en fordelingsnøgle, hvor alle skoler bliver ordentlig tilgodeset.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Bilag til Høringssvar fra Øster Hornum - BUU141112

Høringssvar fra Øster Hornum skole - Skolebestyrelse og MED udvalg- BUU141112

Høringssvar fra Terndrup - skolebestyrelse- BUU141112

Høringssvar fra Suldrup skole- MED-udvalget- BUU141112

Høringssvar fra Suldrup Skole - skolebestyrelsen- BUU141112

Bilag til Sortebakkeskolens høringssvar- BUU141112

Høringssvar fra Sortebakkeskolen - skolebestyrelse- BUU141112

Høringssvar fra Skørping skole - Skolebestyrelse og MED-udvalg- BUU141112

Høringssvar fra Karensminde skolen - skolebestyrelse og MED-udvalg- BUU141112

Høringssvar fra Bavnebakkeskolen - skolebestyrelse- BUU141112

Høringssvar fra Himmerlands Lærerkreds- BUU141112

Høringssvar fra Bakkehusene - Skolebestyrelsen- BUU141112

Høringssvar fra Haverslev Ravnkilde skole - skolebestyrelse og MED-udvalg- BUU141112

Notat Model for udlægning af specialundervisningsmidler - ØK211112

Notat Sortebakkeskolen - ØK211112

## Punkt 113: Arbejdsmiljø i SFO-Myretuen i Suldrup

28.00.00-G01-3378-12

### Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Suldrup skole, er SFO Myretuen blevet tildelt andre lokaler. Imidlertid har det nu vist sig, at der i forbindelse med renoveringen, og den efterfølgende fordeling af skolens lokaler, ikke er taget højde for, at lokalerne huser SFO'en skal kunne anvendes til en hel række forskelligartede aktiviteter, og fungere som arbejdsrum for personalet. Idet der samtidig er tale om en SFO, er de bygningsmæssige behov og krav til regulering af akustik/lyd skærpede.

Der har efterfølgende været store problemer med støj, hvor både børn og medarbejdere oplever gener med øget mental træthed og hovedpine til følge.

For at reducere støjen, er der siden lokalerne blev taget i brug, arbejdet med diverse pædagogiske tiltag og indretning. Konkret er der bl.a. opsat et "støjøre" til at gøre opmærksom på støjende adfærd, møbler til at bryde lydbaner, reoler med støjabsorberende bagbeklædning, puder/små tæpper og andre bløde materialer der absorberer lyd.

De nævnte tiltag har nedbragt støjen, dog ikke til et niveau der af den kommunale Arbejdsmiljøkonsulent vurderes acceptabelt.

Fredag den 15. juni 2012 aflagde Arbejdstilsynet et screeningsbesøg i SFO Myretuen. Ved besøget blev problemstillingen vedrørende støj og akustik drøftet. Da Arbejdstilsynet kunne se, at der aktuelt blev arbejdet med en løsning af problemet, blev der ikke afgivet påbud, men efterfølgende har arbejdstilsynet fremsendt en vejledning om støjproblemer i SFO.

For at få et overblik over de resterende udfordringer, der primært kan henføres til de bygningsmæssige forhold har Bo-Akustik udført lydmålinger i SFO'en (vedlagt sagen som bilag). De gennemførte målinger viser massive udfordringer med dårlig akustik, hvor de nuværende efterklangstider, ligger tæt på det dobbelte af bygningsreglementets og Arbejdstilsynets anvisning.

For at løse problemet og nedbringe støjen til et acceptabelt niveau vurderes det nødvendigt, at rummene får tilført/opsat flader med støjabsorberende materiale. Bo-Akustik er i forbindelse med deres målinger blevet bedt om, at lave en beregning på hvor meget materiale der skal opsættes i de enkelte rum samt hvad udgiften forventes at være herved. Bo-Akustik har udarbejdet et prisoverslag, der viser samlede omkostninger på: 98.000 kr.

### Økonomi

Udgiften forbundet med en nedbringelse af Støjen anslås til 98.000 kr. Beløbet foreslås hentet fra Suldrup skoles indefrosne midler.

### Forvaltningen indstiller:

at der gennemføres støjabsorberende tiltag i SFO Myretuen, finansieret af Suldrup skoles indefrosne midler.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 14. november 2012, pkt. 93:**

Indstilles godkendt som indstillet.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 159:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Notat om arbejdsmiljø - BUU141112

Vejledning fra arbejdstilsynet - BUU141112

Akustikmåling - BUU141112

# Punkt 114: Tilslutning til ny kulturaftale: KulturKANten 2013-2016

20.20.00-P27-1-12

## Sagsfremstilling

Da den nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2012, har Kulturaftale Nordjyllands politiske og administrative ledelser - med inddragelse af kulturaktører og borgere - i løbet af 2011 og 2012 udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny aftale med Kulturministeriet for 2013-2016.

Den nye kulturaftale *KulturKANten* udsendes hermed til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. Sideløbende er aftalen til behandling i Kulturministeriet.

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i samspil med Kulturministeriet og mangler alene kulturministerens endelige godkendelse. Der ventes ikke ønsker om ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens målsætninger, indsatsområder, organisering eller i andre forhold, som har betydning for, hvad de nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligter sig til.

*KulturKANten* er Nordjyllands fjerde kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Den nye kulturaftale *KulturKANten* har en vision om at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder: *KONTRAST- det overraskende møde & alternative arenaer, Talentudvikling og Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst.*

I forbindelse med det forberedende arbejde har Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 9. maj tilkendegivet, at Rebild Kommune ønsker at deltage i samarbejdet omkring Kulturaftale Nordjylland 2013-16.

## Økonomi

De økonomiske rammer for aftalen udgør for alle nordjyske kommuner og for Region Nordjylland 3 kr. pr. borger. For Rebild Kommune udgør det en udgift på ca. 87.000 kr. årligt. Hertil kommer et administrationsbidrag på 5.000 kr.

Udgiften afholdes indenfor sektor 8 - Kultur.

Rebild Kommune forpligter sig derudover til - på lige fod med de øvrige nordjyske kommuner - at prioritere nødvendige politiske samt personale- og ledelsesmæssige ressourcer til at indgå i samarbejdet i KulturKANten.

## Forvaltningen indstiller:

at Rebild kommune tilslutter sig KulturKANten 2013 - 2016.

## Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 39:

Udvalget indstiller, at Rebild Kommune tilslutter sig KulturKANten 2013-16.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 160:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Pixiudgave af KulturKANten 2013-2016 - KFU141112

KulturKANten 2013-2016 - KFU141112

# Punkt 115: Udmøntning af kommunal pulje til halvedligehold 2013-2015

18.15.15-Ø40-11857-08

## Sagsfremstilling

Udvalget har den 15. august 2012 besluttet en række principper omkring udmøntningen af puljen til halvedligehold de kommende år. Efterfølgende har udvalget haft dialogmøde med hallerne. Der fremkom ikke forslag til alternative principper eller prioritering af projekterne på dialogmødet. Endvidere er den kommunale pulje til vedligehold i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsat til 2 mio. kr. fra og med 2013.

Forvaltningen har på basis af Rambølls faglige vurdering, samt på basis af KFU principbeslutninger af 15. august udarbejdet et konkret forslag til projektprioritering 2013- 2015. Forslaget er vedlagt som bilag.

Udvalget anmodes om, på basis af dialogmødet med hallerne, det ændrede budget og det konkrete forslag til projektprioritering 2013- 2015, at træffe endelig afgørelse om igangsættelse af udmøntningen af vedligeholdelsespuljen 2013-2015, herunder træffe beslutning omkring udbudskrav og frister.

*Vedtagne principper for prioritering af midler fra vedligeholdelsespuljen:*

Projekterne skal prioriteres ud fra at opfylde flest mulige af følgende kriterier:

- Indsatsen vil afhjælpe uholdbare sikkerhedsforhold i bygningen.
- Indsatsen vil afhjælpe en truende nedbrydning af bygningens grundlæggende konstruktion.
- Indsatsen vil medføre mærkbare udgiftsreduktioner eller indtægtsforbedringer for hallerne.

Dvs. de af Rambyg benævnte prioritet 1, 2 og 3 projekter. Således skal prioritet 1, 2 og 3 projekter over 50.000 kr. laves først og i den prioriterede rækkefølge. Såfremt der er flere penge i puljen, skal dernæst laves energibesparende tiltag og andre projekter over 50.000 kr. i størrelse, der har mærkbare udgiftsreduktioner eller indtægtsforbedringer til følge.

Såfremt der er prioritet 1, 2 eller 3 projekter, der ikke laves under årets pulje, indtræder disse projekter i prioriteringen året efter – med samme prioritering. Eksempelvis et tag med prioritet 2, der er sat på i 2013, men ikke laves, overføres dermed til prioritet 2 projektlisten i 2014.

På dialogmødet med hallerne fremkom ikke forslag til alternativ prioritering af projekter.

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

Akutpuljen: Akutpuljens størrelse fastsættes til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 25 %. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader

på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutupuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Ajourføring af hallernes vedligeholdelsesplan: Vedligeholdelsesplanen søges ajourført hvert andet år.

#### *Udbudsregler:*

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Når et arbejde skønnes at koste mere end 300.000 kr. skal der dermed, efter tilbudslovens § 12, stk. 4, indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der kan derudover indhentes 4 underhåndsbud, hvis det 4. underhåndsbud afgives af en virksomhed udenfor lokalområdet, jf. § 12, stk. 2, 2. pkt.

Efter tilbudsloven skal der afholdes licitation, hvis en bygge- og anlægsopgave skønnes at koste mere end 3,0 mio. kr.. Jf. Rambølls skøn, er ingen af de aktuelle projekter af denne størrelse.

Rebild Kommune har herudover skærpede, interne udbudsregler. Nedenfor er Rebild Kommunes egne tærskelværdier for bygge- og anlægsydelse efter den gældende udbudspolitik vist:

	Regningsarbejde	Underhåndsbud	Begrænset licitation	Offentlig licitation
	Overslag	2 – 4 stk.		
	Mindst 1 tilbud			
Byggeri i hovedentreprise	- 100.000 kr.	100.000 kr. – 1 mio. kr.	1 mio. kr. – 3 mio. kr.	3 mio. kr. -
Byggeri i fagentreprise	- 100.000 kr.	100.000 kr. – 500.000 kr.	500.000 kr. - 1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr. – 3 mio. kr.
Anlægsarbejder	- 100.000 kr.	100.000 kr. – 500.000 kr.	500.000 kr. - 1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr. – 3 mio. kr.

Jf. at der er tale om selvejende haller, er hallerne ikke omfattet af Rebild Kommunes udbudspolitik. Udvalget kan dog vælge at stille disse krav til hallerne.

#### *Frister:*

Af hensyn til den situation, hvor en hal ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet om kommunal støtte til et konkret vedligeholdelsesprojekt, f.eks. fordi hallen ikke kan løfte egenfinansieringen eller af andre årsager ikke ønsker at prioritere det konkrete projekt det givne år, foreslår forvaltningen, at der fastsættes en frist for indhentning af tilbud og tilkendegivelse omkring gennemførelse.

Forvaltningen foreslår, at de haller, der får bevilliget tilskud til et projekt et givent år, inden udgangen af januar det pågældende år skal have indhentet tilbud og givet forvaltningen melding om, hvorvidt vedligeholdelsesprojektet gennemføres. Ellers tilbydes midlerne til det næste vedligeholdelsesprojekt på prioriteringslisten.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Forvaltningen indstiller:**

at der træffes beslutning omkring krav til udbud.

at vedligeholdelsesprojekterne igangsættes jf. principperne og bilaget (den prioriterede liste over projekter).

At hallerne senest inden udgangen af januar i det aktuelle år indhenter tilbud og giver forvaltningen melding om, hvorvidt projektet gennemføres.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 40:**

Rebild Kommunes krav til udbud følges i forhold til vedligeholdelsesprojekterne.

I øvrigt godkendt som indstillet, idet vedligeholdespuljen for 2013 på 2 mio. kr. søges frigivet.

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 161:**

Indstilles godkendt som indstillet af KFU med bemærkning, at beløbet frigives i takt med indhentning og godkendelse af tilbud.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

### **Bilag**

Forslag halvedligehold - 051112 - KFU141112

# Punkt 116: Revidering af Rebild Kommunes Kulturpolitik - kommissorium

20.00.00-P22-14340-07

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2007 Rebild Kommunes nuværende kulturpolitik.

De i kulturpolitikken vedtagne fokusområder og handlingsplaner udløb med udgangen af 2009. I den forbindelse udarbejdede Rebild Kommunes Kulturråd i samarbejde med forvaltningen en evaluering af kulturpolitikken - herunder de overordnede mål, fokusområder, handlingsplaner, kulturrådets rolle samt tilskudspraksis.

Evalueringen fra 2010 resulterede i en række anbefalinger til det videre arbejde på kulturområdet:

- De overordnede værdier og mål er stadig relevante, gyldige og aktuelle - men der mangler et større element af gensidig forpligtelse, engagement og ansvar
- Handlingsplanerne har været realistiske og opnåelige
- Generelt er kulturpolitikken dog udtryk for et højere ambitionsniveau end der er ressourcer til rådighed - økonomisk og personalemæssigt
- Der bør etableres en mere fleksibel og dynamisk organisering af kulturrådet med en mere aktiv rolle
- Der er behov for at få formuleret delpolitikker og strategier vedr. naturformidling og på kulturarvsområdet
- Der er et behov for udarbejdelse af en samlet oplevelsesøkonomisk analyse af kultur- og turismeområdet

I 2010 etableredes en ny organisering af kulturrådet. Kulturrådet har arbejdet med anbefalingerne fra evalueringen i 2010. Hovedopgaven har været udviklingen af Rebild Kulturuger, hvor det er lykkedes at skabe en platform for afprøvning af nye idéer og etablering af tværgående samarbejde.

Det nyetablerede kulturråd fik til opgave at udarbejde forslag til fokusområder og handlingsplaner på grundlag af den eksisterende kulturpolitik. Såvel kulturpolitikens handlingsplaner samt 2010-evalueringens anbefalinger er opfyldt, og tiden er inde til en revidering af kulturpolitikken, som bevarer den nuværende politiks overordnede værdier og mål, men opstiller nye handlingsplaner for det fremadrettede udviklingsarbejde på kulturområdet.

Center Kultur og Fritid og Rebild Kommunes Kulturråd har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af en revidering af kulturpolitikken.

### Resultatmål:

Der skal udarbejdes en revideret kulturpolitik, som lægger vægt på kulturens værdi i sig selv i form af oplevelser, samvær, større livskvalitet, og ikke kun kulturens sekundære betydning som en støttefunktion i forhold til bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Den nuværende kulturpolitikks overordnede visioner og målsætninger bibeholdes, men der laves nye handlingsplaner, hvor der i højere grad er overensstemmelse mellem ambitionerne og den reelle økonomi til området.

Der udpeges nye fokusområder for de kommende 2-4 år.

Procesmål:

Rebild Kommunes kulturpolitik revideres i et samarbejde mellem Rebild Kommunes Kulturråd og Center Kultur og Fritid. Kulturpolitikken sendes i offentlig høring inden endelig politisk vedtagelse.

Tidsplan for revidering af kulturpolitikken

Forløb	Dato/måned/tid	Aktivitet
1	14. november 2012	Kultur og Fritidsudvalget behandler kommissorium
2	<b>29. november</b>	<b>Byrådet behandler Kommissorium</b>
3	januar 2013	Første udkast til kulturpolitik foreligger
4	Februar 2013	Kultur og Fritidsudvalget behandler kulturpolitikken
5	<b>Februar 2013</b>	<b>Byrådet sender udkast til kulturpolitikken i høring</b>
6	Februar/Marts	Høringsperiode
7	April	Kulturrådet forelægger Kultur og Fritidsudvalget det reviderede udkast på dialogmøde
8	Maj	Godkendelse af kulturpolitikken i Kultur og fritidsudvalget
9	Maj	Godkendelse af kulturpolitikken i Byrådet

## Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

### Forvaltningen indstiller:

at kommissorium for revidering af kulturpolitikken godkendes

### Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 41:

Indstilles godkendt.

### Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 162:

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Kommissorium Kulturpolitik 2013 - KFU141112

# Punkt 117: Kommissorium og procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse

82.06.00-P20-1-12

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i august 2012 at udtage den tidligere Støvring højskoles hovedbygning af administrationsprojektet.

Formålet med bevarelsen af den gamle hovedbygning er, at den målrettes kulturelle- og borgerrettede formål. Det er hensigten, at hovedbygningen, der er kommunalt ejet, ligesom Stubhuset skal drives af brugerne. I den forbindelse, skal der udarbejdes en plan for styring og realisering af hovedbygningens renovering og fremtidige drift.

Center kultur og fritid optager dialog med Stubhuset om en fremtidig samdrift sammen med Huset i henseende til drift og udlejning.

Renoveringen af hovedbygningen bliver et selvstændigt projekt med supplement af eksterne midler. Der er afsat 1 mio. kr. til hovedbygningens adskillelse fra anden bygning samt reetablering efter dette. De afsatte midler forventes at kunne indgå som egenfinansiering, når der skal rejses yderligere finansiering til efterfølgende renovering og indretning af bygningen.

Center Kultur og Fritid har udarbejdet et kommissorium og procesplan for hovedbygningens fremtidige anvendelse.

### Resultatmål:

Den nedsatte projektgruppe afsøger forventninger hos relevante brugergrupper og finder frem til en hensigtsmæssig organisering af driften.

### Succeskriterier:

En succesfuld overdragelse af hovedbygningen til kulturelle formål, der tilgodeser borgere og foreninger.

### Tidsplan

<b>Tidsplan (milepæle markeret med gul)</b>		
Forløb	Dato/måned/tid	Aktivitet
1	14. november 2012	Kultur og fritidsudvalget behandler Kommissorium
2	21. november 2012	Kommissorium behandles i Økonomiudvalget
3	29. november 2012	Kommissorium behandles i Byrådet

4	Primo december 2012	Invitation i lokalpressen til kommende borger-/brugergrupper om at tilmelde sig individuelle samtaler vedrørende ønsker og behov, samt deres bidrag til bygningen/det samlede kulturcenter
5	December 2012	Klarlæggelse af behov m.m. hos kommende brugere
6	Første halvdel af Januar 2013	Projektgruppen udarbejder forslag til regningslinjer for kommende brug, organisering samt driftsøkonomi
7	Medio januar 2013	Drøftelse i Styregruppen
8	Ultimo januar 2013	Bruger-/interessentmøde
9	Primo februar 2013	Behandling i Styregruppen
10	13. marts 2013	Plan for styring og realisering af Hovedbygningens renovering og fremtidige drift behandles i Kultur- og Fritidsudvalget
11	20. marts 2013	Plan for styring og realisering af Hovedbygningens renovering og fremtidige drift behandles i Økonomiudvalget
12	4. april 2013	Plan for styring og realisering af Hovedbygningens renovering og fremtidige drift behandles i Byrådet

## Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne er afsat indenfor det samlede anlægsbudget til administrationsbygninger, bibliotek m.v.

Der vil forventeligt blive rejst et krav om støtte til drift af bygningen.

### Forvaltningen indstiller:

at kommissorium og procesplan for hovedbygningens fremtidige anvendelse godkendes.

### Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 42:

Indstilles godkendt, idet højskolegruppen tilbydes en plads i styregruppe og projektgruppe.

Udvalget støtter ønsket om et musikøvelokale til unge placeret ved Stubhuset/Hovedbygningen som planlagt pga. styrkelsen af det samlede kulturmiljø, kulturskole, kulturhus og bibliotek.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 163:**

Indstilles godkendt som indstillet af KFU.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af KFU med bemærkning, at interessentgruppen udvides med Ungdomsskolen og Ungdomsrådet.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

**Bilag**

Kommissorium og Procesplan for Hovedbygningens fremtidige anvendelse - KFU141112

# Punkt 118: Orientering om status vedrørende puljen til "Grøn Vækst" (EU-midler)

00.17.20-A21-15856-11

## Sagsfremstilling

Nordjylland har i november 2011 fået tildelt 77 mio. kr af den samlede pulje til "Grøn Vækst" på i alt 280 mio. kr. Denne puljen er EU- midler, som administreres gennem NaturErhvervsstyrelsen. Udmøntning af tilskud fra puljen fordrer en kommunal eller anden offentlig medfinansiering på minimum 50%.

På et møde i december 2011 har Region Nordjylland og de af kommunaldirektørkredsen (KDK) udpegede repræsentanter i programgruppen drøftet den videre proces. I forbindelse hermed er der opnået enighed om en kommunefordeling af midlerne mellem kommuner og region. Der er forhåndsreserveret 6 mio. kr. som Rebild Kommunes andel.

Samtidig blev der indgået aftale om, at Limfjordsrådets sekretariat varetager funktionen som sekretariat for Grøn Vækst. Rebild Kommune er medfinansierende hertil med maksimalt 12.000 kr. årligt finansieret inden for driftsbudgettet.

I det nordjyske rammeprogram er der specielt lagt vægt på helhedstækning - både fagligt og geografisk. Der er opsat følgende indsatsområder:

- Fødevarer og bæredygtigt landbrug
- Grønne oplevelser (Turisme, Kultur og Oplevelser)
- Energi
- Natur og Miljø

Ansøgninger til puljen skal leve op til kommunale strategier og politikker (eks. Sundhedspolitik, Landdistriktpolitik, Erhvervs- og Turismepolitik, Planstrategi, Klimastategi), LAG-Himmerlands udviklingsstrategi samt rammeprogrammet for Nordjysk Grøn Vækst.

Til puljen er knyttet 4 forskellige bekendtgørelser/vejledninger og nogle ansøgninger skal både omkring LAG-Himmerland og Region Nordjylland inden endelig godkendelse i NaturErhvervsstyrelsen. Derfor må der ud over tid den lokale projektmodning forventes nogen sagsbehandlingstid ligesom der ud over de enkelt projekter skal anvendes lokale koordineringsressourcer.

Der kan søges midler i 2012 og 2013. Formidling af tilskudsmulighederne finder sted via Region Nordjyllands hjemmeside. Projekterne kan ikke iværksættes inden endeligt tilsagn foreligger. Sidste ansøgningsrunde forventes at være i forsommeren 2013. Endelig afslutning/regnskabsaflæggelse af projekterne skal ske senest i 2014.

I Rebild Kommune er der nedsat en styregruppe bestående af direktør Lars P. Schou og centercheferne for Natur og Miljø; Plan, Byg og Vej samt Kultur og Fritid. Kommunens repræsentant i kommunegruppen og programgruppen er udviklingskonsulent Pia Bonde, som ligeledes koordinerer de lokale projekter.

Der sigtes imod at indstille projekter inden for indsatsområderne Grønne oplevelser /Natur og Miljø (4 mio.) og Energi (2 mio.).

Fremsendte projekter inden for den kommunale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejer
<b>Energi</b>	Mødesteder med god energi – egne bygninger	Center Kultur og Fritid
<b>Natur og Miljø / Grønne oplevelser</b>	Naturgenopretning Halkær	Tværkommunalt projekt Center Natur og Miljø
	Engfuglefremme	Tværkommunalt projekt Center Natur og Miljø
	Samarbejdsprojekt i Rebild Øst mellem Terndrup, Bælum, Blenstrup, Siem, Hellum og St. Brøndum.	Center Kultur og Fritid
	Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig	Center Arbejdsmarked

Projekter under udarbejdelse inden for den kommunale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejer
<b>Energi</b>	Mødesteder med god energi – kommunale bygninger	Center Plan, Byg og Vej
<b>Natur og Miljø / Grønne oplevelser</b>	Bjørneklo bekæmpelse	Tværkommunalt projekt Center Natur og Miljø
	Forbedret adgang og formidling af oplevelsesmuligheder i Lindenberg og Mastrup ådale	Center Natur og Miljø
	Naturportal under vej 180	Selvejende institution under stiftelse v/Niels Moes
	Buderupholm Dambrug – fra akvakultur til natur- og	Rold Skov Natur- og Kulturcenter

	friluftsområde	
	Formidlingssatelitter i Rold Skov og Kulturhistorisk formidling	Rebild Porten v/ Niels Larsen

Der vil i programgruppen omkring årsskiftet 2012/13 blive taget stilling til en eventuel omfordeling af puljen mellem kommunerne, hvis det viser sig, at ikke alle kommuner kan anvende den forud reserverede ramme. Såfremt Rebild Kommunes ramme i den forbindelse udvides, vil der eventuelt kunne arbejdes med projekter som Klimakonference og Landsbyenergi.

Region Nordjylland, som råder over en ramme på 25 mio. kr., har fokus på indsatsområdet Erhverv og Turisme. Ansøgninger hertil indgår ligeledes i det lokale arbejde således:

Fremsendte projekter til den regionale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejere
Erhverv og Turisme	Hørvejene i Nordjylland	Tværkommunalt projekt Rold Skov Natur- og Kulturcenter
	Meningsfyldt arbejde – det rigtige job for dig	Center Arbejdsmarked

Projekter under udarbejdelse til den regionale ramme:

Indsatsområde	Titel	Projektejere
Erhverv og Turisme	Forprojekt Regan Vest	Selvejende institution under stiftelse v/ Niels Moes
	Rebild Porten. Videreudvikling af formidling (fase 3)	Rebild porten v/ Niels Larsen
	Rold Skov triologisk	Bæredygtig landbrugsproduktion v/Erik Jensen

## Økonomi

De ansøgte projekter skal indeholde en kommunal eller anden offentlig medfinansiering på minimum 50%. Bidrag fra enkelte navngivne fonde kan betragtes som offentlig finansiering.

Kommunal medfinansiering sker gennem eksisterende drifts- og anlægsbudgetter.

## **Forvaltningen indstiller:**

at statusorienteringen tages til efterretning.

## **Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 44:**

Indstilles taget til efterretning.

## **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 164:**

Indstilles taget til efterretning som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## Punkt 119: Moldbjerghytten

82.16.00-G01-5836-07

### Sagsfremstilling

På udvalgs møderne i april, august og september har sagen vedr. Moldbjerghytten - beliggende på Møgelhøjvej 4, 9240 i Nibe - været behandlet.

Forvaltningen har tidligere drøftet hytten med De Uniformerede Korps (DUK), der umiddelbart vurderer stedet som værende utidssvarende og for lille til udlejning til spejderlejre og lign. Forvaltningen har desuden været i kontakt med Øster Hornum Børneunivers i forhold til at gå mere aktivt ind i en drift af stedet. Dette har dog for nuværende ingen interesse.

Udvalget besluttede 5. september 2012, at alle spejdergrupper i Rebild Kommune spørges konkret, om de er interesseret i at få ejendommen overdraget med alle forpligtelser uden mulighed for videresalg til tredje part. Indstillingen fra KFU blev godkendt på Byrådsmødet den 20. september 2012.

Forvaltningen har den 24. september udsendt skrivelse til alle kommunens spejderforeninger om muligheden for at overtage Moldbjerghytten. Skrivelsen indeholdt bl.a. beskrivelse af hytten og link til BBR, desuden fik foreninger tilbud om at besøge hytten. Foreninger fik indtil den 29. oktober kl. 8.00 til at tilkendegive en eventuel interesse. Forvaltningen har efter fristens udløb ikke modtaget nogen tilkendegivelse fra interesserede foreninger.

Det må derfor konstateres, at der ikke er basis for at arbejde med overdragelse af hytten til en spejderforening i Rebild Kommune.

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

### Økonomi

Hytten er opført i 1957 og fremstår både indvendig og udvendig som en ældre bygning, men bl.a. gammelt køkken og umoderne badefaciliteter. Gældende vurdering fra oktober 2011 er en ejendomsværdi på 250.000 kr. og en grundværdi på 47.700 kr. Ejendommens grundareal er på 3.410 m<sup>2</sup>. Ejendommen er placeret i landzone. Der vil til enhver ændret anvendelse skulle søges om en landzonetilladelse.

Hytten har været udlejet 8 gange i 2010 og 2 gange i 2011-. Hytten havde driftsudgifter på ca. 12.000 kr. i 2011. Foruden driftsudgifterne kommer bygningsvedligeholdelse. Der er et registreret behov for vedligeholdelse i 2013 på 131.000 kr. og i årene 2014-16 på ialt 83.000 kr. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at såfremt hytten fremadrettet skal stå attraktiv for skoler og institutioner i forhold til overnatning, kræver det desuden en større investering i bl.a. nye toilet- og badefaciliteter.

### Forvaltningen indstiller:

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

**Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2012, pkt. 43:**

Udvalgets medlemmer har modtaget henvendelse fra Friluftscenter Katbakken i Øster Hornum, som opfordrer til ikke afvikle Moldbjerghytten, men i stedet gøre den til et seriøst aktiv for Rebild Kommune.

Indstilles godkendt som indstillet.

**Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 165:**

Indstilles godkendt som indstillet af KFU.

Det præciseres i salgsmaterialet, at der er særlige forhold vedrørende vandforsyningen.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Godkendt som indstillet af ØK.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

**Byrådet**

Byrådet

# Punkt 120: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fremtidig organisering - efter høring

27.00.00-A26-1-12

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Som et led i genopretningsplanen af Center Familie og Handicap er det politisk besluttet, at beskrive de mest hensigtsmæssige arbejdsgange mellem Center Familie og Handicap og øvrige centre og samarbejdspartnere.

Der er i den sammenhæng valgt 6 fokusområder med snitflader til Center Familie og Handicap. Der er således fokus på:

1. Bostøtteområdet
2. Borgernære opgaver
3. Det udsatte/handicappedes barns forløb
4. Sundhedstilbud og sansemotorisk undersøgelse af børn og unge
5. Misbrugsområdet
6. **Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)**

Borgerstyret Personlig Assistance er i dag organiseret under Center Familie og Handicap.

Opdraget i fokusgruppen har været at vurdere den mest hensigtsmæssige organisering af opgaven.

### Sagsfremstilling

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en hjælpeordning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp til personer med omfattende funktionsnedsættelse og sammensatte hjælpebehov.

BPA-ordningen efter § 96 administreres i dag af Center Familie og Handicap.

Der er aktuelt 15 borgere, der er bevilget en § 96 ordning. Heraf 6 borgere med refusion. Den årlige nettoudgift (inkl. refusion) er i 2012 på 12,8 mio. kr.

Arbejdsgruppen anbefaler, at BPA-ordningen flyttes fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg med virkning fra 1. januar 2013.

I Center Pleje og Omsorg er der fagpersonale i form af ergoterapeuter, der kan vurdere om, de kognitive ressourcer er tilstrækkelige til at administrere en BPA-ordning. Ligeledes er der en tæt sammenhæng mellem BPA og hjemmehjælp/personlig pleje.

BPA-ordningen indebærer, at borgeren altid selv skal varetage arbejdslederopgaverne, men kan vælge at få anden part til at varetage lønadministrationen. Der er frit valg om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Rebild Kommune

skal tilbyde at være lønadministrator for borgeren.

Er lønudbetalingen overgivet til en forening udbetaler Rebild Kommune 1.643 kr. pr. hjælper pr. år eller ca. 137 kr. pr. md. (2010 niveau) i administrationsomkostninger. Arbejdsgruppen forslår, at lønadministrationsbidraget på 1.643 kr. tilfalder Fællescenter HR og projekt (løn) i de sager, hvor valget falder på Rebild Kommune, som lønadministrator.

Det politiske budgetansvar vil fortsat ligge hos Sundhedsudvalget ved flytning af BPA-ordningen.

### **Forvaltningen indstiller:**

At sagen sendes i høring i Handicaprådet med anbefaling af, at vi flytter BPA-ordningen til Center Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2013, og at vi indfører følgende administrative principper:

At høringsfristen fastsættes til den 6. nov. kl. 12.00

At budgetbevillingen 2013 placeres under Center Pleje og Omsorg.

At lønadministrationsbidraget på 1.643 kr. pr. hjælper pr. år tilfalder Fællescenter HR og Projekt (løn) i de sager, hvor de er lønadministrator for borgeren.

### **Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Sundhedsudvalget traf på mødet den 4. september 2012 beslutning om, at sende "*Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - fremtidig organisering*" med tilhørende indstilling til høring i Handicaprådet. Fristen for angivelse af høringssvar var 6. november 2012.

### **Handicaprådets høringssvar**

"

*Vi forventer, at Rebild Kommune overholder gældende lovgivninger, når de udmønter ordningen om personlig assistance".*

## **Økonomi**

Opgavernes varetagelse og finansiering vil ske inden for eksisterende økonomiske ramme, herunder at der sker overflytning af budgettet fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg, svarende til 12,8 mio. i 2012 (inkl. refusion).

I forbindelse overflytningen flyttes budgetbevillingen 2013 tilsvarende.

Der forventes henset til opgavens omfang og hidtidig praksis - ikke at skulle overflyttes personalemæssige ressourcer fra Center Familie og Handicap til Center Pleje og Omsorg.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at vi flytter BPA-ordningen til Center Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2013, og at vi indfører følgende administrative principper:
  
- at budgetbevillingen 2013 placeres under Center Pleje og Omsorg.
  
- at lønadministrationsbidraget på 1.643 kr. pr. hjælper pr. år tilfalder Fællescenter HR og Projekt (løn) i de sager, hvor de er lønadministrator for borgeren.

### **Sundhedsudvalget, 13. november 2012, pkt. 64:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 167:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søre-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## Punkt 121: Akutpakke 2

15.00.00-G12-1-12

### Sagsfremstilling

Akutpakke 2 - Aftalen om akutjob.

Akutpakke 1 blev aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2012. Pakken indeholdt en række tiltag som skulle sikre en ekstra indsats for ledige med risiko for at miste dagpengereetten. A-kasserne har i første omgang skrevet til alle i målgruppen for at orientere om mulighederne for hjælp fra a-kasse og jobcenter, eksempelvis i form af muligheden for personlig jobformidler. Aktuelt er der i Rebild Kommune ca. 110 borgere med risiko for at miste dagpengereetten de kommende 6 måneder.

I forlængelse af akutpakke 1 har regeringen, DA, KL og Danske Regioner iværksat en ekstraordinær, midlertidig og massiv indsats frem til 1. juli 2013 for at understøtte gode jobmuligheder for de ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpenget.

Der er enighed om at tilvejebringe et antal ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige.

For at øge virksomhedernes tilskyndelse til at finde job til målgruppen indføres der en præmieordning for arbejdsgivere, der ansætter en ledig dagpengemodtager, som står for at miste dagpengereetten. Præmien udgør 12.500 kr. pr. ansættelsesforhold med en varighed på mindst 6 måneder, og yderligere 12.500 kr. for job af en varighed på minimum 12 måneder.

De offentlige arbejdsgivere (KL, Danske Regioner og Finansministeriet) forpligter sig til at arbejde for at tilvejebringe 5.000 midlertidige eller permanente ledige akutjob, heraf 3.000 job i kommunerne. Befolkningsmæssigt svarer det til ca. 15 job i Rebild Kommune. Jobbene er på ordinære løn- og ansættelsesvilkår, og der fastsættes en minimumsgrænse for varigheden på 3 måneder.

Akutpakke 2 indeholder to opfordringer til de offentlige arbejdsgivere:

1. De offentlige arbejdsgivere opfordres til, at alle jobåbninger offentliggøres og slås op på Jobnet.dk. I dag har offentlige arbejdsgivere kun pligt til at opslå/offentliggøre varige stillinger samt midlertidige stillinger af over 1 års varighed.

Stillingerne skal kunne udsøges særskilt på Jobnet.dk. Udsøgning af jobbene etableres ved hjælp af en standardtekst, som arbejdsgiverne indskrifter i jobopslagene for de relevante job: *"Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden samt personer der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige opfordres særligt til at søge stillingen"*.

2. Som en midlertidig foranstaltning etableres der lovhjemmel til, at de offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang til jobbene. Hjemmelsgrundlaget løber frem til medio 2013.

Ad 1:

Ifølge Rebild Kommunes ansættelsespolitik skal alle faste ordinære stillinger opslås eksternt. Eksternt opslag af alle jobåbninger vil være en afvigelse fra politikken. Ved en fravigelse fra politikken bør det tages i betragtning, at institutionslederne ofte har behov for at ansætte vikarer uden opslag ved akut opstået behov herfor, eksempelvis i forbindelse med sygdom.

Ad 2:

Det fremgår af Rebild Kommunes personalepolitik, at ”vi stræber efter at have de rette kompetencer til at løse opgaverne”. En fortrinsadgang for ledige i målgruppen vil betyde, at kommunen skal fravige politikken.

Opfølgning

På kommuneniveau følges der op på, om de fastsatte måltal for akutjob realiseres og på resultaterne i form af afgang til job for de ledige i målgruppen

## **Økonomi**

Da aftalen mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner ikke medfører, at der skal opnormeres, har aftalen ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Manglende kompetencer blandt medarbejdere på sigt vil kunne medføre merudgifter i form af kompetenceudvikling og/eller faldende kvalitet og effektivitet.

### **Forvaltningen indstiller:**

- at alle stillinger med en varighed på 13 uger eller mere opslås som anbefalet i perioden frem til 1. juli 2013. Der gøres brug af standardteksten.
  
- at der gives fortrinsadgang til ledige i målgruppen i de situationer, hvor den ledige har de samme kompetencer som øvrige kandidater til stillingen.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2012, pkt. 42:**

Indstillingen indstilles godkendt.

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 168:**

Indstilles godkendt som indstillet.

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

## **Byrådet**

Byrådet

## **Bilag**

Referat fra møde i HU den 08.11.12 vedr. Akutpakke 2 - ØK211112

## **Punkt 122: Orientering Økonomiudvalget**

00.01.00-A10-251-12

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Personaleforhold

- verserende sager

#### 2. Møde i Nordjyllands Politis kredsråd den 7. november 2012

Bilag medsendt.

#### 3. Aftale om finanslov for 2013

Bilag medsendt.

#### 4. Undersøgelse af befordringsordninger

KL har orienteret forvaltningen om, at der i øjeblikket er stort fokus på befordringsopgaver med specialkørsel, dvs stort set al anden kørsel end almindelig kollektiv trafik. Fokus er især på effektiviseringsmuligheder og den fremtidige placering af opgaven. Det er et tema, som indgår i økonomiaftalen for 2013, og det vil blive et centralt tema i økonomiforhandlingerne i foråret 2014. Det er et sandsynligt scenarie, at brugen af trafiksselskaber gøres obligatorisk for de forskellige befordringsordninger, med mindre der kan peges på en anden måde at indhøste effektiviseringspotentialet på.

Forud for regeringens og KL's økonomiforhandlinger i 2012 har Finansministeriet i analysen "Kortlægning og analyse af befordringsordninger" f.eks. peget på store besparelses- og effektiviseringsmuligheder, ved at kørsel udbydes og koordineres som ved NT Flextrafik. Rapporten peger på et stort besparelsespotentiale på landsplan. Et potentiale, der altså i de nordjyske kommuner og region Nordjylland allerede er "høstet" i kraft af det nordjyske flextrafik-fællesskab.

KL vil i det næste halve år gennemføre en række aktiviteter på befordringsområdet. Formålet med aktiviteterne er dels at identificere, beskrive og udbrede de forskellige muligheder kommunerne selv har for at effektivisere befordringsopgaven, dels at styrke KL's grundlag for interessevaretagelse i dialogen med regeringen og Finansministeriet.

Som følge heraf har forvaltningen netop besvaret en række spørgsmål fra KL, der har til formål at kortlægge "befordringslandskabet" i kommunerne (sagsnr 05.00.00-A21-1-12).

## 5. Forlig i retssag om ekspropriationserstatning - Børnehaven, Gl. Skørpingvej 100, Skørping

Sagen er forligt ved betaling af yderligere 250.000 kr. + procescenter op 25,625 kr. Retten bestemte, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Der er et enkelt mindre hængeparti vedrørende etablering af den vej, der skal betjene børnehaven og de grunde som Hoffgaard kan udstykke. Vejen forventes udlagt som privat fællesvej og afklaring forventes at ske snarest.

### **Forvaltningen indstiller:**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomiudvalget, 21. november 2012, pkt. 169:**

Taget til efterretning.

Der blev orienteret om personalesager.

Der blev endvidere orienteret om:

Arena Rebild

Implementering af personalepolitikken

Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der holdes temamøde om kodex for politisk ledelse den 10.12.2012 kl. 16.00 - 18.00.

Ole Frederiksen og Mikkel Hoffmann Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Byrådet**

Byrådet

**Punkt 123: Lukket: Lukket punkt: Henvendelse fra Lund Invest om køb af naboareal til tilbygning**

82.02.00-G10-2570-12

**Punkt 124: Lukket: Lukket punkt: Salg af Mejlbyvej 136, Fyrkilde, 9610  
Nørager**

82.02.00-G10-2565-12

**Punkt 125: Lukket: Lukket punkt: Salg af jord til Rebild Forsyning til etablering af regnvandssø i Haverslev**

13.06.05-G10-1-12

## **Punkt 126: Lukket: Lukket punkt: Salg af Gl. Kirketerpskole**

82.00.00-P20-780-11

**Punkt 127: Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af Graverhusevej 16, Solbjerg**

82.02.00-G10-2564-12

## **Punkt 128: Lukket: Lukket punkt: Salg af erhvervsjord**

13.06.05-G01-5-12

## **Punkt 129: Lukket: Lukket punkt: Udbud af rengøring - valg af leverandør**

82.08.00-P00-7440-11

## **Punkt 130: Lukket: Lukket punkt: Orientering om politianmeldelser**

27.00.00-G00-7351-12