

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Direktionsmodel og direktøransættelse.....	5
Økonomivurdering 1. kv. 2015 - Økonomiudvalget.....	8
Samlet økonomivurdering 1. kvartal 2015.....	10
Retningslinjer for kommunal garantistillelse.....	13
Afrapportering portfolio management.....	15
Ny investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.....	19
Principbeslutning om deltagelse i fælles nordjysk beredsskabselskab.....	22
Evt. medlemskab af foreningen Danmark på Vippen.....	27
Pulje til byzonebyer.....	30
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 290 for et offentligt område - bibliotek og ungdomshus - Stø	34
Godkendelse af Limfjordsrådets høringssvar til De statslige vandområdeplaner for planperioden 20	37
Vandforsyning til husholdninger på Hobrovej 186, 188 og 191 samt husdyrbrug på Hobrovej 186, 9	40
Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision " En ren og bæredygtig Limfjord".....	44
Evaluering af Klima Rebild.....	48
Vedtagelse af varmeprojektforslag for Høje Støvring etape 1.....	52
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 for et boligområde,	54
Ny boenhed i Rørbæk - 12 almene boliger + fællesarealer ved Engparken/Søparken i Rørbæk - Goc	57
Revidering af serviceniveaubeskrivelser for børn og unge med særlige behov - efter høring.....	61
Kvalitetsstandarder - serviceniveaubeskrivelser 2015.....	63
Analyse om behovet for ældre- og plejeboliger.....	68
Økonomisk genopretningsplan for Center Pleje og Omsorg.....	73
Udmøntning af anlægspulje på Sundhedsudvalgets område.....	76
Orientering Økonomiudvalget.....	79
Lukket: Lukket punkt: Låneoptagelse 2015.....	81
Lukket: Lukket punkt: Reservation af areal.....	82
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af Klepholmvej 11, Støvring.....	83
Lukket: Lukket punkt: Orientering Økonomiudvalget - lukket.....	84

Punkt 147: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-3-15

Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Punkt 168 udgår.

Punkt 148: Direktionsmodel og direktøransættelse

00.01.00-G01-4-15

Direktionsmodel og direktøransættelse

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Fortsat behandling af sag fra byrådsmødet i marts.

Sagsfremstilling

Byrådet drøftede på sig møde den 26. Marts 2015 ansættelse af en direktør og traf følgende beslutning:

Byrådet, 26. marts 2015, pkt. 45:

Venstre foreslog:

Ansættelse af ny direktør udsættes.

Direktionsmodellen drøftes og evalueres i byrådet i perioden frem til den 25. juni 2015 med henblik på stillingtagen til fremtidig ledelsesstruktur i Rebild Kommune.

For stemte 12 (Venstre, Den Sociale Fællesliste, Tommy Degn, Jeppe Ugilt, Bent Skovgaard, Søren Søre)
Imod stemte 11 (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Lise Bech)

Godkendt.

Jan Brøndum og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen om opfølgning på byrådets beslutning om evaluering af direktionsmodellen har herefter været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. april 2015.

Forvaltningen indstiller:
at sagen drøftes

Økonomiudvalget, 13. april 2015, pkt. 116:

Drøftet.

Fortsat sagsbehandling.

Forvaltningen indstiller:

at sagen drøftes

Byrådet, 30. april 2015, pkt. 66:

Udsat.

Administrativ bemærkning.

Chefkonsulent Bente Buhl, KL, deltager i mødet og vil interviewe Økonomiudvalget om ønskerne til profilen for en direktøransættelse - under forudsætning af byrådets frigivelse af stillingen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Der afholdes temamøde forud for byrådsmødet.

Punkt 149: Økonomivurdering 1. kvrt. 2015 - Økonomiudvalget

00.15.00-S00-3-14

Bilag

49f76001-2d42-4ea2-b16c-b5f9c7a8098c

Økonomivurdering 1. kvrt. 2015 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Økonomivurderingen for 1.kvartal 2015 for Økonomiudvalget viser et forventet forbrug på 214,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. eksklusiv overførsler fra 2014.

Sagsfremstilling

Samlet set vurderes et mindreforbrug eksklusiv overførsler på 3,2 mio. kr. i 2015.

ØKV 1	Korr. budget ekskl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	217,9	214,7	3,2
Administration i alt	193,6	193,3	0,3
Fælles lønpuljer, personale	10,7	7,4	3,3
Boligstøtte	13,6	14,0	-0,4

Det bemærkes at Økonomiudvalgets områder samlet set får overført et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. fra 2014. Administrationen vurderes til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2015, eksklusiv overførsler, hvilket skyldes mindreforbrug på driftsområderne.

Personalepuljerne i 2015 står til et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det skyldes forventede mindreforbrug på barselspuljen og investeringspulje til besparelsesinvesteringer.

Boligstøtte vurderes på nuværende tidspunkt at forbruge 14,0 mio. kr. Det betyder et forventet restbudget på 0,4 mio. kr. i merforbrug.

ØKONOMI

Jævnfør sag

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomivurderingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Kommunikation

Se bilag til samlet økonomivurdering.

Punkt 150: Samlet økonomivurdering 1. kvartal 2015

00.15.00-S00-3-14

Bilag

b4447ec9-4308-4b16-bec2-887d7b55a9b3

ØKV1 2015 Samlet

Samlet økonomivurdering 1. kvartal 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2015 viser en samlet likviditetsforøgelse på 18,6 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr., samt 35 mio. kr. på anlæg. Der skal dog gøres opmærksom på at der alene er medregnet overførsler på anlæg. Overførslerne på driften - 13,6 mio. kr. er ikke indregnet i tallene, hverken i budget eller i resultat.

Sagsfremstilling

Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2015 viser en samlet likviditetsforøgelse på 18,6 mio. kr., stort set svarende til det budgetterede.

I det korrigerede budget for 2015 er der indregnet en reduceret fremskrivning af lønningerne. I budget 2015 blev lønninger fremskrevet jævnfør KL's beregnede forventning til lønudviklingen, dog fratrukket 0,5% til råderum. De faktiske lønforhandlinger viser imidlertid en stigning der er 0,62% lavere end forventet. På den baggrund er fremskrivningen af lønbudgetterne ændret således, at det svarer til lønstigningen fratrukket den halve procent til råderum. Nedjusteringen svarer til 5 mio. kr.

I denne første økonomivurdering er forventningen et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. - svarende til 0,25 % af budgettet.

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 35 mio. kr. De store afvigelser forventes på administrationsbygningen i Nørager, bibliotek i Støvring og SFO i Bælum, hvor en stor del af udgifterne først forventes afholdt i 2016.

Som følge af en system-fejl hos KMD er det på en række forsørgelsesområder på Arbejdsmarkedsudvalgets områder, kan der ikke foretages en reel vurdering af forbruget. Der er for disse områder vurderet balance.

Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien.

Økonomivurdering 1 (ØKV1) – 1. kvartal 2015

<i>Mio. kr./nettotal</i>	Oprindeligt B - 2015	Korrigeret B - 2015*	Forventet rest budget**	Forventet regnskab
DRIFT:				
Arbejdsmarkedsudvalg	283,0	282,9	0,1	282,8
Børne- og Ungdomsudvalg	475,3	472,0	0,3	471,7
Kultur- og Fritidsudvalg	45,8	45,9	0,0	45,9
Sundhedsudvalg	430,4	428,8	0,1	428,7
Teknik- og Miljøudvalg	62,5	61,3	0,1	61,2
Økonomiudvalg	215,6	217,9	3,2	214,7
Driftsvirksomhed i alt	1.512,6	1.508,9	3,8	1.505,1
Anlæg i alt	58,5	102,9	35,0	67,9
Drift og anlæg i alt	1.571,1	1.611,8	38,8	1.573,0
Renter lån og afdrag	3,2	3,2	0,0	3,2
Øvrige finansforskydninger	4,4	4,4	0,0	4,4
Skatter og tilskud	-1.598,3	-1.599,2	0,0	-1.599,2
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-19,6	20,2	38,8	-18,6

*) Korrigeret budget er ekskl. overførsler på drift, men incl. overførsler på anlæg

**) +=mindreforbrug og -=merforbrug

I vedhæftet bilag findes en mere detaljeret redegørelse for de enkelte områder. Herudover har fagudvalgene behandlet vurderingen af økonomien på deres respektive områder på møderne her i maj.

ØKONOMI

Jævnfør sag.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomivurderingen for 1. kvartal 2015 drøftes.

BESLUTNING

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 151: Retningslinjer for kommunal garantistillelse

00.01.00-Ø60-2-15

Bilag

Retningslinjer for kommunal garantistillelse

Oversigt - Ændring vilkår nye retningslinjer

Retningslinjer for kommunal garantistillelse

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget bad på deres møde den 21. januar 2015 om, at der blev udarbejdet nye retningslinjer for hvilke krav der skal stilles ansøgere, som ansøger om en kommunalgaranti fra Rebild Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bad på deres møde den 21. januar 2015 om, at der blev udarbejdet nye retningslinjer for hvilke krav der skal stilles ansøgere, som ansøger om en kommunalgaranti fra Rebild Kommune. Fællescenter Økonomi har med udgangspunkt i de tidligere regler udarbejdet et forslag til nyt regelsæt. Der er tale om en skærpelse af reglerne i forhold til de tidligere regler. Reglerne tager i højere grad højde for den risiko som kommunen påtager sig end tidligere.

Det er forvaltningens opfattelse at konsekvenserne af vedtagelsen af de nye regler, vil medføre at flere vil afholde sig fra at ansøge om en garanti.

Der refereres i retningslinjerne til bilag 1. Bilaget er ikke vedhæftet da det udelukkende indeholder hjemmelsreglerne, og derfor udelukkende tiltænkt som et hjælperedskab til at vurdere hjemmelen i konkrete sager.

ØKONOMI

Nye regler vil inddirekte have en effekt, da det formodes at færre vil ansøge om en garanti. Det er dog vanskeligt at vurdere effekten på økonomien på nuværende tidspunkt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget drøfter og indstiller retningslinjerne godkendt.

BESLUTNING

Det indstilles, at de gældende retningslinjer alene ændres med et punkt: der stilles krav om, at der indsendes budget for drift og anlæg for de kommende 3 år.

Punkt 152: Afrapportering portfolio management

00.36.00-G01-1-15

Bilag

89017521-d33d-4a7b-a1fa-9c63e61a113d

Afrapportering 010115-310315

4a7828ee-f036-4fcb-98a3-c25c2d21c3c7

Afrapportering portfolio management

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har med vedtagelsen af den økonomiske politik primo 2014 givet bemyndigelse til, at overskydende likviditet kan placeres/investeres med henblik på at opnå en højere forrentning og/eller undgå modpartsrisiko

Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelsen af den økonomiske politik primo 2014 givet tilladelse til at overskydende likviditet kan placeres/investeres med henblik på, at opnå en højere forrentning og/eller undgå modpartsrisiko. I 1. kvartal 2015 har Rebild Kommune modtaget et afkast på 0,88 % svarende til 203.898 kr. af den anbragte overskudslikviditet. Nærmere specifikation af porteføljens værdi og fordeling fremgår af vedhæftede bilag. Fordelingen er pr. 31. marts 2015 og d.d ser fordelingen lidt anderledes ud. Idag er fordelingen på 84,9% danske obligationer, 13,5% kreditobligationer (virksomhed og high yield obligationer) samt 1,6 % i kontanter.

Renten på vores indestående i banken jf. vores aftale med Danske Bank er indskudsbevisrenten (ISBV) + 0,6 procent point. ISBV er pt. -0,75 % (negativ), men indtil videre har Danske Bank ikke opkrævet betaling for indestående. Vi har dog fået en advisering om, at Danske Bank i øjeblikket vurderer den fremtidige afregning for indestående, blandt andet ud fra en forventning til, at det negative renteniveau vil fortsætte minimum året ud. Såfremt bankerne vælger, at lade kommunerne betale for deres indestående, vil det være en god ide, at få justeret den økonomiske politik for, at sikre et afkast som modsvarer og gerne overstiger en evt. negativ rente. Fællescenter økonomi vil holde udvalget orienteret om hvad Danske Bank beslutter sig for, i forhold til betaling af rente for indeståender.

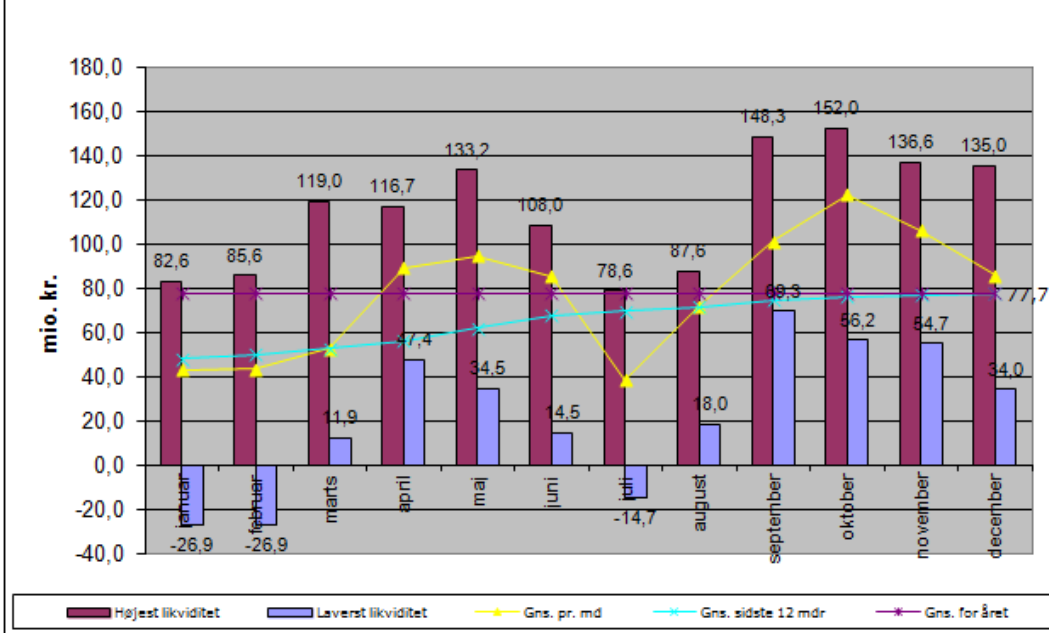
I den økonomiske politik fremgår det at beholdningen af kreditobligationer maksimalt må være på 20% udover 30 mio. kr. Afkastet på disse obligationer var i 1. kvartal 2015 på ca. 3 %, det vil sige et pænt niveau over niveauet for hele porteføljen på 0,88 %. Rebild Kommune's økonomiske politik tillader ikke porteføljepleje via investering i aktier via investeringsforeninger. Der ses dog en stigende trend hvor flere og flere kommuner tillader omend i begrænset omfang, at lade en mindre pct.del af deres likviditet være investeret i aktier. Erfaringerne fra de andre kommuner viser en andel på mellem 10-30%, hvor de fleste kommuner dog har valgt en andel på ca. 20 %. Afkastet på aktier har i 2014 været på 14 pct. og i 1. kvartal 2015 været på 18 pct. De kommuner som har haft en investeringsprofil, som tillader en fordeling på 60 % obligationer, 20% aktier, 20 % kreditobligationer har i 1. kvartal haft et afkast over 4 %. Der er desuden mulighed for en større risikospredning ved investering i aktier.

Såfremt Danske Bank vælger at opkræve en negativ rente, kan det med fordel overvejes, samtidig med at den investerede kapital øges, at ændre på de andele som porteføljen kan investeres i, samt tillade investering i aktier.

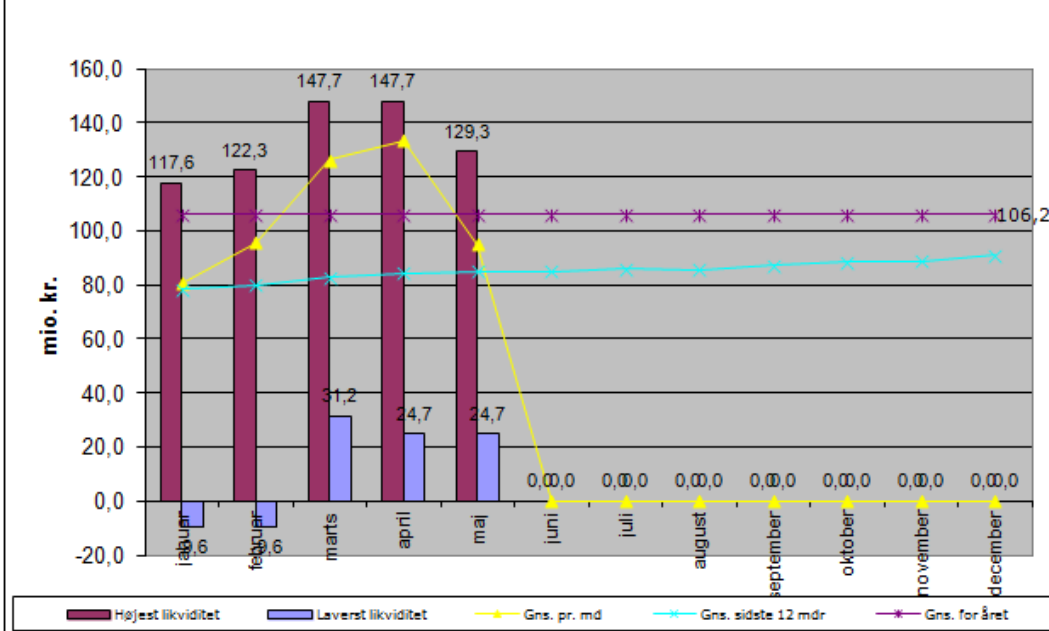
Derudover bør Økonomiudvalget tage stilling som minimumskravet til kassebeholdning/kontantbeholdning skal sættes ned fra de nuværende 30 mio. kr. til 0 kr. I den økonomiske politik er det fastsat at minimumskravet til kassebeholdning er 30 mio. kr. Det krav er fastsat for at kunne imødekomme et likviditetstræk sidst på måneden i forbindelse med udbetaling af løn mv.

Rebild Kommune har som en del af bankaftalen fra 2012 en kassekredit på op til 100 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående grafer, henholdsvis for 2014 og 2015 ses minimum og maksimum likviditet set i forhold til gennemsnittet for den pågældende måned. Heraf ses både i 2014 og 2015 at der har været et begrænset behov for et træk på kassekrediten.

Likviditets data - 2014



Likviditets data - 2015



Renten på kassekreditte ligger i øjeblikket på et niveau på 0 %. Ud fra et investeringsmæssigt synspunkt kan det bedre betale sig at investere de 30 mio. kr. som er minimumskravet og tillade et træk på kassekreditte. Ydermere vil der kun være et træk på kassekreditte jf. ovennævnte grafer lige omkring månedsskiftet, hvilket vil sige, at der kun trækkes på kassekreditte i nogle få dage. Et træk på kassekreditte vil medføre relative små renteudgifter. I øjeblikket vil renteudgifterne være 0 ved et træk på kassekreditte.

Fællescenter økonomi følger udviklingen i renteniveauet og markedet i øvrigt, i samarbejde med Danske Bank jf. vores portfolioaftale. Såfremt markedet ændre sig til ugunst for vores investeringsstrategi vil porteføljen blive ændret. Alle værdipapirerne i porteføljen er letomsættelige.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at økonomiudvalget indstiller at minimumskassebeholdningen fastsættes fra 30 mio. kr. til 0 kr.
- at økonomiudvalget indstiller at Rebild Kommunes økonomiske politik ændres således at det fremover er tilladt at investere i aktier med en andel på 20 %. Andelen af obligationer nedsættes til 60 %.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 153: Ny investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd

81.22.10-000-1-15

Bilag

genforsikringsaftale Rebild 01032015 - rebild

Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet - Status for 2014

Ny investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forvaltningen har drøftet en ændret investeringsstrategi til genforsikring af kommunens tjenestemænd med Sampension.

Det er forvaltningens anbefaling, at den nye investeringsstrategi tiltrædes, da den forventes, at give en bedre afdækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har valgt at genforsikre pensionsforpligtelsen til tjenestemænd hos Sampension. Primo april 2015 har Rebild Kommune 16 erhvervsaktive tjenestemænd hvoraf 13 genforsikrede tjenestemænd og ca. 85 tjenestemandspensionsudbetalinger, samt 10 ventende opsatte tjenestemandspensioner.

Rebild Kommune betaler løbende en præmie for de erhvervsaktive tjenestemænd og får refunderet en del af pensionsudbetalingen, når tjenestemænd pensioneres.

Sampension foreslår en ændret investeringsstrategi for kommuner, hvor afkastet og dermed pensionsmidlerne i højere grad forventes, at vil kunne afdække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd.

Den ændrede investeringsstrategi fjerner garanti-elementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med et forventeligt højere afkast og en bedre risikospredning. Ændringen medfører, at vi går fra fast afkast - en gennemsnitsrente med garanti – til variabelt afkast. Afkastet vil fremover være afhængig af markedsudviklingen.

Når garanti-elementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, som er hensat i regnskaberne til at dække garantien. På den baggrund foretages en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er ultimo februar 2015 opgjort til 53 mio. kr. Beløbet vil blive tilført Rebild Kommunes bonuskonto hos Sampension på 3 mio. kr. og denne vil herefter udgøre 56 mio. kr., der kan anvendes til dækning af eventuelt fremtidige tab i forhold til den nuværende model.

Den væsentligste ændring er, at Rebild Kommune overgår fra gennemsnitsrente med garanti til gennemsnitsrente uden garanti. Det har ingen betydning for pensionsmodtageren. De væsentligste elementer i investeringsstrategien er, at de nominelle obligationer erstattes af indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen og dermed fastholde købekraften. Andre elementer er dels at allokering af midler tilpasses i takt med ændringerne i vores fremtidige ydelsesprofil og dels at øge andelen i aktiver som f.eks. aktier, ejendomme, skove m.v.

Med andre ord indebærer overgangen til en forbedret investeringsstrategi, at kommunen overtager risikoen for, at pensionsydelse på et tidspunkt må nedsættes. En ydelsesnedsættelse vil først forekomme, hvis der over en længere periode er en lavere rente end i dag og/eller ved et kraftigt aktiefald, kombineret med at der ikke er tilstrækkelige midler på kommunens bonuskonto til at modstå tabet – selv efter overførsel fra Sampension.

Med den nye investeringsstrategi er der således både et højere afkast og bedre risikospredning end i den nuværende strategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som begrænset, ikke mindst set i lyset af det store beløb, som frigives til kommunens bonuskonto hos Sampension, og som skal bruges som fremtidig buffer.

Sampensions beskrivelse m.v. fremgår af bilagene.

ØKONOMI

Rebild Kommune er delvis genforsikret for pensionsforpligtelser til tjenestemænd.

Bonuskonto

Sampension opererer med en såkaldt bonuskonto, hvor overskydende midler - f.eks. det afkast af investeringerne der overstiger den rente der allerede er indregnet i de nominelle ydelser - indsættes. Midlerne på bonuskontoen tilhører den enkelte kommune, og anvendes som nævnt til at sikre, at Sampension refunderer kommunen en vis procentdel af den enkelte tjenestemandspension. Med den nuværende investeringsstrategi har kommunen et indestående ultimo 2014 på ca. 50 mio. kr., men ifølge Sampensions beregninger vil den, stort set være tømt inden for en kortere årrække med den nuværende model. Dette kan, i så tilfælde, medføre krav om ekstraordinære indbetalinger, hvilket alt andet lige, ikke er gunstig for kommunen.

Formålet med en ny investeringsstrategi er, at sikre inflationsregulering, og realisere et højere afkast over tid, og dermed reducere risikoen for, at kommunen kan blive nødt til at skyde likviditet (kassetræk) ind i ordningen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at økonomiudvalget godkender ny genforsikringsaftale for tjenestemænd i Rebild Kommune.

BESLUTNING

Godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 154: Principbeslutning om deltagelse i fælles nordjysk beredsskabselskab

00.17.20-A00-1-15

Bilag

Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version

Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt

Principbeslutning om deltagelse i fælles nordjysk beredsskabselskab

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen fastslår, at der skal ske en forenkling af beredskabsområdet. I forlængelse heraf har der været en proces i Nordjyllands Kommunale Kontakt Råd, som er endt med en anbefaling af, at de nordjyske kommuner indtræder i et fælles beredskab fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland anbefalede den 24. april 2015, efter at have drøftet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab, at de 11 nordjyske kommuner træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabselskab fra den 1. januar 2016.

Anbefalingen følges af nogle bemærkninger, om at der i processen frem mod en endelig etablering af selskabet:

- udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres.
- fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel.
- at det i det endelige aftalesæt sikres, at udbud af en større del af de operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen.

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på, at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages, når den endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.

Baggrund

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at der skal ske en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet for at opnå betydelige effektiviseringsgevinster med et fortsat højt serviceniveau for borgerne. Aftalen betyder, at kommunernes beredskaber senest den 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af beredskabsenheder.

På den baggrund aftalte KKR på mødet den 6. juni 2014, at kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Forslag til pejlemærker for det videre arbejde blev godkendt på KKR's møde den 12. september 2014 sammen med nedsættelse af arbejdsgrupper samt tidsplan.

Overordnet for de tre arbejdsgrupper blev oplyst et pejlemærke om en struktur med tre niveauer:

- Fællesopgaver for alle 11 kommuner
- Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder
- Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse

Rapporten "Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015" indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering, økonomi og plan for implementering.

Organisering

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission (såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor) og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.

Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne.

- Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev)
- Midt (Aalborg)
- Vest (Thisted og Morsø)
- Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger. Der etableres én vagtcentral.

For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med medarbejderrepræsentanter

Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.

Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af §60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskraft på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.

Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskraften kan indfries via følgende parametre:

1. Samlet administration og ledelse
2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre
3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering
4. Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodell for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.

- De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger.
- I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet.
- Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver.
- Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
- Der tages udgangspunkt i det oprindelige budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014
- Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter.
- Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialen på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr. 1. januar 2015.

- I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
- Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales.
- I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
- I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.
- Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
- Der laves en åbningsbalance for de 11 kommunernes aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.

Implementering

Fase 1 - etableringsfasen

2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Fase 2 - indfasning

Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.

Fase 3 - drift

Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen

Videre proces

Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.

For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings/styregruppe i etableringsfasen.

ØKONOMI

Et foreløbigt overslag over Rebild Kommunes betaling i 2016 viser en udgift på 5.689.009 kr. Beløbet skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at byrådet træffer en principbeslutning om deltagelse i et fælles §60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.
- at arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger.
- at endelig forslag til etablering af selskabet behandles på novembermødet i byrådet.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 155: Evt. medlemskab af foreningen Danmark på Vippen

00.17.00-A00-2-15

Evt. medlemskab af foreningen Danmark på Vippen

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Rebild Kommune er blevet opfordret til at melde sig ind i foreningen Danmark på Vippen.

Sagsfremstilling

Om foreningen Danmark på Vippen

Foreningen blev stiftet den 30. oktober 2014. Den beskriver sig selv som "en alliance af kommuner, organisationer, pengeinstitutter og virksomheder, der ser et behov for, at økonomien styrkes uden for de to store byområder, København og Aarhus". Det sker som et opgør mod den skævvridning af landet, som har fundet sted gennem de seneste årtier. Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Bestyrelsesformanden er Jakob Fastrup, som også er bestyrelsesformand i Danske Andelskasser Bank. De øvrige fire er hhv. borgmestere i Sønderborg og Slagelse Kommuner, formand for Landdistrikternes Fællesråd og direktør for Jøp, Ove og Myrthy Vest. Pr. 15. februar har 10 kommuner meldt sig ind i foreningen. To af disse er nordjyske, nemlig Hjørring og Jammerbugt Kommuner.

Foreningens mål

Målet er at skabe fair rammebetingelser for yderområderne, så hele Danmark kan bidrage til fremdriften i samfundet. Det vil blandt andet kræve ændringer af planloven og udligningsordningen. Endvidere er det nødvendigt at skabe bedre kreditfaciliteter.

Foreningen vil nå målet ved at skabe gode argumenter, som medlemmerne kan bruge i bestræbelserne for at skabe en bedre balance. Danmark på Vippen fungerer som en videnplatform, som stiller viden og fakta til rådighed. Konkret er man i gang med at udarbejde en hvidbog, som skal kortlægge, hvor meget vækst vi kan skabe i Danmark, hvis alle dele af landet får lige muligheder for at bidrage til at gøre den samfundsmæssige kage større. Det er forventningen, at hvidbogen bliver en del af valgkampen. Rapporten lanceres derfor i april måned ved en landspolitisk høring på Christiansborg.

Tilbud om besøg og nærmere præsentation

I en mail tilbyder foreningens sekretær at besøge Rebild Kommune og præsentere Danmark på Vippen. Det kan være i form af et møde med borgmester og kommunaldirektør. Det kan også være med økonomiudvalg eller hele byrådet.

Økonomi:

Medlemskontingent for kommuner med over 20.000 indbyggere - og under under 125.000 indbyggere - er 50.000 kr årligt.

Forvaltningen indstiller:

at økonomiudvalget drøfter sagen.

Økonomiudvalget, 18. marts 2015, pkt. 102:

Søren Søe ønskede sagen behandlet i byrådet.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byrådet, 26. marts 2015, pkt. 44:

Foreningen inviteres til temamøde forud for næste byrådsmøde.

Jan Brøndum og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptagelse af sagen.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Rebild Kommune indmeldes i foreningen

Mikkel Hoffman kunne ikke tilslutte sig beslutningen.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 156: Pulje til byzonebyer

00.01.00-000-1-15

Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger

Indkomne ansøgninger

Pulje til byzonebyer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

På baggrund af indkomne ansøgninger uddeles midler fra puljen til byzonebyer.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015, pkt. 128 blev der uddelt midler fra byzonepuljen. Samtidig blev det besluttet at kontakte Blenstrup og Haverslev Lokalråd med mulighed for tilskud fra puljen med ansøgningsfrist den 11. maj.

Efter ansøgningsfristen er der indkommet følgende ansøgninger:

1. Terndrup Idrætscenter

Møblement til udendørsterrasse.

Projektets samlede budget: 20.000 kr. - Ansøgt beløb: 20.000 kr.

(Er ikke omfattet af beslutning fra 22. april 2015 vedrørende målgruppen).

2. Blenstrup Lokalråd

Opdatering af byporte.

Projektets samlede budget: 39.000 kr. - Ansøgt beløb: 34.000 kr.

3. Blenstrup Lokalråd

Opdatering af brugermuligheden af bålpladsen ved Valhalla.

Projektets samlede budget: 21.400 kr. - Ansøgt beløb: 19.400 kr.

4. Haverslev/Ravnkilde Lokalråd

Renovering af Pavillonen samt etablering af motorikbane.

Projektets samlede budget: 217.250 kr. - Ansøgt beløb: 217.250 kr.

5. Haverslev Borgerforening, Haverslev Idrætsforening, HAME-Gruppen, Mejlby/Haverslev KFUM Håndbold og Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

Forbedring af udendørs legefaciliteter i Haverslev.

Projektets samlede budget: 600-700.000 kr. - Ansøgt beløb: 200.000 kr.

6. Bakkehusenes bestyrelse i samarbejde med Blenstrup Hallens bestyrelse, De Samvirkende foreninger i Blenstrup, Blenstrup Gymnastikforening, Blenstrup Idrætsforening (fodbold og håndbold) og Spejderne

Etablering af en multibane bagved Blenstrup Hallen.

Projektets samlede budget: 100-150.000 kr. - Ansøgt beløb: 100.000 kr.

7. Bakkehusene

Opgradering af det nuværende asfalt underlag på Blenstrup skole.

Projektets samlede budget: 500.000 kr. - Ansøgt beløb: 500.000 kr.

8. Bakkehusene

Opgradering af indendørs arealet i Børnehave og SFO i Valhalla, Blenstrup.
Projektets samlede budget: 100.000 kr. - Ansøgt beløb: 50.000 kr.

ØKONOMI

Den resterende del af puljen til uddeling for 2015 udgør 303.000 kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

1. Terndrup Idrætscenter

Møblement til udendørsterrasse.

Projektets samlede budget: 20.000 kr. - Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Afslag da ansøgning ikke er omfattet af beslutning fra 22. april 2015 vedrørende målgruppen.

2. Blenstrup Lokalråd

Opdatering af byporte.

Projektets samlede budget: 39.000 kr. - Ansøgt beløb: 34.000 kr.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx. i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere anses for opfyldt. 25.000 kr.

3. Blenstrup Lokalråd

Opdatering af brugermuligheden af bålpladsen ved Valhalla.

Projektets samlede budget: 21.400 kr. - Ansøgt beløb: 19.400 kr.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx. i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere anses for opfyldt. 15.000 kr.

4. Haverslev/Ravnkilde Lokalråd

Renovering af Pavillonen samt etablering af motorikbane.

Projektets samlede budget: 217.250 kr. - Ansøgt beløb: 217.250 kr.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx. i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere anses for opfyldt. 100.000 kr.

Ikke sammenhæng med ansøgning 5

5. Haverslev Borgerforening, Haverslev Idrætsforening, HAME-Gruppen, Mejlby/Haverslev KFUM Håndbold og Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

Forbedring af udendørs legefaciliteter i Haverslev.

Projektets samlede budget: 600-700.000 kr. - Ansøgt beløb: 200.000 kr.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx. i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere anses for opfyldt. 100.000 kr.

Ikke sammenhæng med ansøgning 4

6. Bakkehusenes bestyrelse i samarbejde med Blenstrup Hallens bestyrelse, De Samvirkende foreninger i Blenstrup, Blenstrup Gymnastikforening, Blenstrup Idrætsforening (fodbold og håndbold) og Spejderne

Etablering af en multibane bagved Blenstrup Hallen.

Projektets samlede budget: 100-150.000 kr. - Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Delvist tilsagn, da formålet om at fremme gode bymiljøer fx. i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere anses for opfyldt. 50.000 kr.

7. Bakkehusene

Opgradering af det nuværende asfalt underlag på Blenstrup skole.

Projektets samlede budget: 500.000 kr. - Ansøgt beløb: 500.000 kr.

Afslag, da det ikke anses at falde indenfor målgruppen.

8. Bakkehusene

Opgradering af indendørs arealet i Børnehaven og SFO i Valhalla, Blenstrup.

Projektets samlede budget: 100.000 kr. - Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Afslag, da det ikke anses at falde indenfor målgruppen.

I alt til fordeling kr. 290.000,-

BESLUTNING

Forvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 157: Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 290 for et offentligt område - bibliotek og ungdomshus - Støvring.

01.02.00-P16-6-15

Bilag

Samlet Udkast til Lokalplan 290, Bibliotek og Ungdomshus, Støvring.pdf

Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 290 for et offentligt område - bibliotek og ungdomshus - Støvring.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune ønsker at opføre et nyt bibliotek og et ungdomshus på plænen foran Stubhuset, Støvring. Det giver udfordringer for parkeringen i området og for regnvandshåndteringen fra området. Lokalplanforslag for området indstilles fremlagt som planforslag i 8 uger.

Sagsfremstilling

Som en del af salget af det gamle rådhus i Støvring er det nødvendigt at finde en alternativ placering til såvel bibliotek og ungdomshus. Begge funktioner ønskes placeret på plænen foran Stubhuset. For en nærmere beskrivelse af processen bag projektet henvises til Kultur- og fritidsudvalgets dagsorden 14. april '15: pkt. 39 med bilag.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Grangårdsvej. Langs med den nuværende indkørsel ønskes biblioteket lagt - med ca. 10 parkeringspladser foran. Hjørnet af Grangårdsvej og Stadion Alle ønskes bevaret som et grønt hjørne, hvor byens unge har for vane at mødes til uformelt samvær. Helt mod vest - nord for Stubhusets store sal - ønskes ungdomshuset placeret - og mellem bibliotek og ungdomshus ønskes en åben plads, så Stubhuset forbliver synligt fra Grangårdsvej.

De to nye bygninger, bibliotek og ungdomshus, bygges i 2 etager med et areal på henholdsvis 374 m² og 669 m² (+ 45 kælder). Parkeringsnormen for kulturelle institutioner er 1 p-plads pr. 37,5 m². Det udløser 28 p-pladser. Desuden sløjfes 2 p-pladser foran Stubhuset til en garage for bogbussen. De 28 parkeringspladser + 2 erstatningspladser har Kultur- og fritidsudvalget godkendt, at de 10 pladser etableres foran biblioteket langs indkørslen. Resten (20 stk.) etableres som en grusplads øst for Stubhuset.

Ved at etablere biblioteket og ungdomshuset på plænen foran Stubhuset fjerner man reelt en meget stor del af Stubhusets nuværende parkering. Plænen er i dag ikke etableret med fast belægning og Center Plan, Byg og Vej kan derfor ikke forlange, at p-pladserne reetableres andetsteds. I forhold til Stubhusets bebyggede areal og parkeringsnormen for kulturelle institutioner, så burde der være etableret 52 p-pladser. Der er etableret 8, men på grund af plænen og grusarealet øst for Stubhuset har det kunnet gå an. Når plænen ikke længere kan benyttes til parkering, så forventer Stubhuset store parkeringsproblemer ved husenes drift (bl.a. ved andespil og koncerter, hvor den store sal er fyldt).

Området mellem Rådhuset, Huset, Stubhuset og TDC-bygningen (ved indkørslen) er ikke tænkt i en sammenhæng, så området virker rodet, nedslidt og som et "glemt område". Derfor anbefaler forvaltningen, at områdets ubebyggede arealer undersøges med henblik på at få lavet en samlet plan for uderummene i området. Det er ikke afklaret, hvormange p-pladser der kan etableres i området, når man samtidigt tager hensyn til den fredede allé af linde træer og boligerne Hobrovej 98/100, som ligger ca. 1,5 m under den kommende parkeringsplads' terræn. Forvaltningen indstiller derfor, at der afsættes 50.000 kr. til at lave en samlet plan for områdets indretning, belægninger, belysning mv.

Rebild Forsyning har på et internt møde gjort opmærksom på, at en konsekvens af lokalplanen er, at nedbør fra bygningernes tage og fra pladser med faste belægninger giver en øget belastning på den i forvejen meget belastede Mastrup Bæk. Det er ikke muligt at etablere et egentligt forsinkelsesbassin mellem byggeriet og bækken. (Parkeringspladser med mere end 20 biler må ikke etableres uden fast belægning for at beskytte grundvandet. (jf. Spildevandsbekendtgørelsens §30 pkt. 4))

ØKONOMI

Lokalplanen udløser ikke en handlepligt og dermed ikke pligt til at bygge husene. Finansiering af byggeriet fremgår af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den april '15.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at udkastet til lokalplan nr. 290 godkendes til fremlæggelse som planforslag i 8 uger samt
- at der af anlægsbevillingen frigives 50.000 kr. til at udarbejde en samlet plan for parkeringen i hele Stubhusområdet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 20. maj 2015, pkt. 113:

Et flertal i udvalget (Morten Lem, Ole Frederiksen, Jan Brøndum og Jeppe Ugilt Hansen) anbefaler, at lokalplanforslaget sendes i høring, idet flertallet ønsker, at konsekvenserne for afvanding og parkering belyses inden lokalplanen godkendes endeligt. Flertallet indstiller, at de 50.000 til udarbejdelse af en samlet plan for parkering i området frigives fra anlægsbevillingen.

Allan Busk kan ikke støtte indstillingen omkring at sende lokalplanen i høring, da han ikke mener, at konsekvensen og især økonomien for afledning af bl.a. regnvand og parkeringsmulighederne er belyst.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

Allan Busk fastholdt sin indstilling fra TMU.

Søren Søe forbeholdt sin stillingtagen.

Punkt 158: Godkendelse af Limfjordsrådets høringssvar til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015 -2021

09.00.07-K04-1-14

Bilag

Limfjordsrådets forslag til høringssvar til forslag til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistr

Godkendelse af Limfjordsrådets høringssvar til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015 -2021

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i Byrådet.

Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar til de Statslige vandområdeplaner for planperioden 2015 - 2021. Dette høringssvar skal godkendes af de enkelte byråd inden brevet kan udsendes. Fristen for at sende brevet er 23. juni 2015. Høringssvaret er godkendt på Limfjordsrådets møde den 27. marts 2015.

Sagsfremstilling

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 er sendt i 6 måneders høring fra d. 22. december 2014 til 23. juni 2015. Limfjordsrådet, som er det politiske samarbejde mellem 18 kommuner, har udarbejdet et høringssvar til de udsendte vandområdeplaner. Dette høringssvar skal godkendes i de enkelte byråd. Høringssvaret er på 10 sider - se bilag. Nedenstående emner er omfattet af Limfjordsrådets høringssvar, og der er uddraget noget af indholdet efter overskriften:

Høringsprocesser

Limfjordsrådet mener, at der bør være yderligere en ½ års høring, da der ikke i vandplanen er redegjort for 4/5 dele af indsatsen, og der ikke er mulighed for at kommentere et færdigt udkast til Vandområdeplan. Planen dækker et for stort område (hele Jylland og Fyn) så teksten er for meget af generel karakter.

Fællesskab om fakta

Det er en forudsætning, at dem der bliver berørt også tror på dataene. Derfor bør der fx være mange flere målinger fremfor modeller. Der bør også være flere effektovervågninger, ligesom der bør være mere dialog mellem kommunerne og naturstyrelsen.

Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse

Vandrådene bør inddrages meget mere for at få mere folkeligt engagement. Den statslige vandplan bør holdes på et meget overordnet niveau - så det lokale led kan identificere og placere virkemidler.

Limfjordsrådet mener også, at vandrådene skal kunne tage sig af næringsstofindsatsen, også her for at få et bredere antal virkemidler.

Der bør være friere valg af virkemidler og kombinationer af virkemidler, så de kan sammentænkes med klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner, turismeindsats m.m.

Der bør være en jævn fordeling af indsatsen over planperioden.

Retningslinjer

Retningslinierne fra 1. planperiode burde allerede nu være indarbejdet i bekendtgørelser eller vejledninger, og der bør være hjemmel til at indarbejde vejledningsretningslinier i kommuneplanen for at styrke disse.

Fjorden - Virkemidler

Det er Limfjordsrådets opfattelse, at den kommunale vådområdeindsats har været et af de mest succesfulde virkemidler i 1. generations vandplaner. Blandt andet som følge af den lokale forankring og engagementet.

Limfjordsrådet forudsætter derfor, at vådområdeindsatsen fortsætter som en kommunal vådområdeindsats i 2. generationsvandplanerne.

Der bør ændres i kravet om naturlig hydrologi da der derved kan anvendes flere arealer.

Der er behov for flere virkemidler med dertilhørende støtteordninger fx kompensationsopdræt af muslinger og konstruerede minivådområder.

Søer - Viden

Søovervågningen i overvågningsprogrammet er utilstrækkelig i forhold til at samle viden. Limfjordsrådet mener derfor, at overvågningen skal opprioriteres for at sikre grundlaget for at kunne implementere den mest omkostningseffektive indsats.

Virkemidler anvendt til søindsatser

På fosfor siden har fosfor ådalene været for dårlige og der har været afsat for lidt penge til dem. Der bør afsættes penge til forskning i og dokumentation af nye virkemidler på fosfor siden. Kommunerne kan være behjælpelige med at gennemføre forundersøgelser også for alternative løsningsforslag.

Vandløb

Der bør sikres en repræsentativ overvågning af smådyr, fisk og planter for at sikre, at der ikke mangler data fremover. Endvidere er data mangelfulde omkring konsekvenserne af vandindvinding ved vandløb.

Miljøfremmede stoffer

Limfjordsrådet opfordrer til, at overvågningsprogrammet vedrørende miljøfremmede stoffer opprioriteres.

Klimaforandringer og vandområder

Limfjordsrådet opfordrer Naturstyrelsen til ikke bare at "overveje" men også tilvejebringe viden, således klimaforandringer så hurtigt som muligt kan sammentænkes med vandområdeplanerne.

Forvaltningen vurderer, at Limfjordsrådets høringssvar er dækkende for hvad der bør kommenteres på de statslige vandområdeplaner 2015-2021. Derfor indstiller forvaltningen, at Limfjordsrådets høringssvar godkendes og indsendes på vegne af Rebild Kommune.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at TMU anbefaler at Limfjordsrådets høringssvaret godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 93:

Udvalget besluttede at anbefale at Limfjordsrådets høringssvar godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 159: Vandforsyning til husholdninger på Hobrovej 186, 188 og 191 samt husdyrbrug på Hobrovej 186, 9520 Skørping

13.02.01-K08-149-15

Vandforsyning til husholdninger på Hobrovej 186, 188 og 191 samt husdyrbrug på Hobrovej 186, 9520 Skørping

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

På grund af fremtidig staldbyggeri hen over eksisterende vandforsyning, skal der træffes beslutning om den fremtidige vandforsyning på ejendommene Hobrovej 186, 188 og 191, Gravlev, 9520 Skørping.

Sagsfremstilling

Ejeren af Hobrovej 186, 9520 Skørping - Hans Peder Pinstrup - planlægger at udvide sin husdyrproduktion. Udvidelsen betyder, at der skal bygges ny stald hen over eksisterende vandforsyning, der forsyner husholdningerne på Hobrovej 186, 188 og 191 samt husdyrproduktionen på Hobrovej 186.

På den baggrund har Hans Peder Pinstrup søgt om tilladelse til at etablere ny boring til at forsyne disse 3 ejendomme.

Forvaltningen har ved brev af 18. marts 2015 meddelt Hans Peder Pinstrup varsel om afslag, med følgende begrundelse:

- Ejendommen er beliggende i Støvring Vandværks forsyningsområde. Ifølge retningslinjerne i Rebild Kommunes Vandforsyningsplan 2013 - 2023 giver Rebild Kommune, som udgangspunkt, ikke tilladelse til nye boringer med krav om drikkevandskvalitet inden for et alment vandværks forsyningsområde, når tilslutning til vandværk kan ske på rimelige vilkår. Vandbehov skal i stedet opfyldes ved tilslutning til det almene vandværk. I forsyningsområdet har vandværket forsyningspligt. Forbrugerne har tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg ikke kan anvendes på grund af dårlig vandkvalitet eller manglende levering af drikkevand.
- Forsyningsledning fra Støvring Vandværk er lagt ned langs Hobrovej
- Støvring Vandværk har den nødvendige kapacitet til at kunne forsyne husholdninger og husdyrbruget
- Ifølge gældende takstblad for Støvring Vandværk er tilslutningsprisen kr. 35.000,- + moms pr. ejendom
- Ny boring er anslået til ca. kr. 120.000 - 130.000 + moms.

På baggrund af ovennævnte takster er det vurderet, at tilslutning til Støvring Vandværk kan ske på økonomisk rimelige vilkår.

Hans Peder Pinstrup har ved mail af 31. marts 2015 gjort opmærksom på, at han ønsker at fastholde ansøgning om etablering af ny boring, idet det på sigt vil blive en langt dyrere løsning at blive tilsluttet Støvring Vandværk. Hans Peder Pinstrup begrundet sit ønske med følgende ordlyd:

- Tilslutning til Støvring Vandværk angivet kr. 35.000,- + moms pr. ejendom. Den årlige vandafgift vil beløbe sig til ca. kr. 40.000,-. Med afgift ca. kr. 160.000,-.
- Den årlige udgift til el og vedligeholdelse er ved egen boring på ca. kr. 10.000,-
- Der er tale om en merudgift på kr. 30.000,- pr. år
- Vandværksinstallationerne - herunder pumpe m.v. er kun få år gamle

Af Støvring Vandværks takstblad 2015 fremgår følgende priser:

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag): kr. 35.000,- + moms pr. ejendom

Driftsbidrag:

Fast grundbeløb pr. ejendom kr. 400,- + moms pr. ejendom

Forbrugsafgift pr. m³ kr. 3,- + moms

Hertil kommer afgift for ledningsført vand og grundvandsbeskyttelse, der pr. m³ udgør kr. 6,53,- + moms.

Omkostningerne til tilslutning, forbrugsafgift og årlig fast afgift ligger ikke over prisniveauet for vandforsyning under lignende forhold i kommunen.

I ansøgning om etablering af ny boring er det anført, at det forventede vandforbrug er på 13.360 m³.

Tilslutningsbidraget for de 3 ejendomme udgør kr. 105.000,- + moms.

Årligt driftsbidrag udgør for de 3 ejendomme:

Fast bidrag: kr. 1.200,- + moms

Forbrugsafgift: kr. 40.080,- + moms

Årlig afgift for ledningsført vand og grundvandsbeskyttelse for de 3 ejendomme: kr. 87.241,- + moms.

Tilladelse til at indvinde grundvand og etablering af vandindvindingsanlæg meddeles af kommunen i henhold til vandforsyningslovens §§ 20 og 21. Det fremgår af vandforsyningslovens § 20 stk. 2, at tilladelse til anlæg hvorfra der indvindes grundvand til brug for husholdning og landbrug kun kan nægtes, hvis det er praktisk muligt at skaffe ejendommen en anden hensigtsmæssig vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår, eller hvis det må antages at være nærliggende fare for, at kvaliteten af vandet i den ønskede vandforsyning ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarlig.

Natur- og Miljøklagenævnet har i stadfæstet afgørelse af 23.10.2013 bl.a. anført:

- det følger af praksis ved vandforsyningslovens administration, at det ligger inden for rammerne af en kommunes opgaver at tilstræbe, at ejendomme i kommunen skal forsynes med vand fra almene vandforsyningsanlæg, når der er mulighed for vandværkstilslutning på økonomisk rimelige vilkår
- nævnet har således i praksis opretholdt afslag på ansøgninger om tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 til indvinding af grundvand fra egen boring, hvor nævnet ikke konkret har fundet tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte den lokale afvejning, som begrundede kravet om forsyning fra et alment vandforsyningsanlæg
- at tilslutning til vandværket kan ske på økonomisk rimelige vilkår. Det forhold, at det er en væsentlig mindre udgift for ejeren at anvende eksisterende boring til drikkevandsforsyning, kan efter nævnets opfattelse ikke i sig selv føre til at tilslutning til vandværket ikke kan ske på økonomisk rimelige vilkår.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der meddeles afslag på udførelse af ny boring

at der udstedes påbud om tilslutning til Støvring Vandværk

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 96:

Et flertal i udvalget (Jeppe Ugilt, Jan Brøndum og Ole Frederiksen) besluttede, at der ikke meddeles afslag til udførelsen af ny boring. Et mindretal (Allan Busk og Morten Lem) ønskede at følge forvaltningens indstilling og meddele afslag til ny boring.

Morten Lem begærede sagen i byrådet.

BESLUTNING

Et flertal (Leon Sebbelin, Per Vilsbøll, Mikkel Hoffmann, Allan Busk, Holger Pedersen, Søren Søre) indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Et mindretal (Gert Fischer, Ole Frederiksen, Jan Brøndum) indstiller flertalsindstillingen fra TMU godkendt.

Punkt 160: Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision " En ren og bæredygtig Limfjord"

09.00.04-A21-8073-11

Bilag

Strategipapir april 2015

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision " En ren og bæredygtig Limfjord"

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagens afgøres i: Byrådet.

Limfjordsrådet har revideret sit strategipapir og har på møde den 27. marts 2015 besluttet at sende det til politisk godkendelse i medlemskommunerne.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2010 besluttede Limfjordsrådet at igangsætte arbejdet med Rådets vision, herunder at udarbejde et strategipapir. Strategipapiret blev udarbejdet på Limfjordsrådets "Visionsworkshop" den 27. maj 2011. I 2014 besluttede Limfjordsrådet at revidere strategipapiret, og en ny Visionsworkshop blev afholdt den 23. januar 2015. På Limfjordsrådets møde 27. marts 2015 blev det besluttet at fremsende strategipapiret til politisk godkendelse i medlemskommunerne. Strategipapiret kan ses i bilaget. Strategipapiret indeholder kort fortalt nedenstående:

"Limfjordsrådet er i beslutninger og handlinger først og fremmest fokuseret på målet om den rene og bæredygtige Limfjord".

Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden - Vådområde- og ådalsindsatsen

Limfjordsrådet varetager som Vandoplandsstyregruppe for Limfjorden en række opgaver fastlagt i "Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet".

Limfjordsrådet koordinerer derudover øvrige kommunale vandplanindsatser (vandløbsindsatsen i 2. generations vandområdeplaner) i oplandet til Limfjorden og sikrer den lokale interessentinddragelse som facilitator af Vandrådet for Limfjorden. Ud over "bundne" opgaver virker Limfjordsrådet inden for rammerne af vedtægternes formålsparagraf.

Beslutninger i Limfjordsrådet

Limfjordsrådet er bevidst om:

- At det ikke har kompetencer, der går over de enkelte byråd.
- At når 18 medlemskommuner enstemmigt og uden forbehold udtaler sig i fællesskab er budskabet meget stærkt sammenlignet med udtalelser fra de enkelte kommuner hver især.
- At beslutninger i Rådet skal tages under hensyn til medlemskommunerne og gennem en afvejning af medlemskommunernes og rådets interesser.
- At Limfjordsrådet har 18 medlemskommuner og ikke altid kan arbejde som konsensus gruppe. Uanset dette vil Limfjordsrådet altid være et stærkt dialogforum.
- At bidrag / belønningsbalancen skal synliggøres. Det vil ikke nødvendigvis være alle medlemskommuner, der får lige meget ud af alle tiltag / projekter, der iværksættes i regi af Limfjordsrådet. De kommuner, der får mest ud af tiltag / projekter, er også dem, der bidrager mest til disse.

Samarbejde med organisationer og påvirkning af beslutningstagere

Limfjordsrådet er et kompetent råd, der kvalificerer dagsordenspunkter i de kompetente organer – Limfjordsrådet er dagsordenssættende.

Limfjordsrådet kan være faglig sparrings- og samarbejdspartner overfor fx KKR og KL. Så langt der er konsensus er

Limfjordsrådet afsender, hvis ikke vil borgmestrene drøfte sagen.

Nye indsatsområder - Visionsarbejdet 2020

De bærende principper i samarbejdet er, at Limfjordsrådet:

- er et fortolkningsfællesskab,
- er facilitator i forhold til kommunerne,
- understøtter lokale løsninger
- Kommunerne er entreprenører for staten, Limfjordsrådet er koordinerende.

Det udmynter sig bl.a. i:

- **Fællesskab om fakta**

Limfjordsrådet ved, at fakta ændrer sig med tiden, bl.a. som følge af ny viden/forskning, Limfjordsrådet er et fortolkningsfællesskab med henblik på en fælles forståelse af hvad fakta handler om.

- **Værdiskabelse**

Beskyttelse og benyttelse af fjorden kan følges ad. Limfjordsrådet vil arbejde for, at de statslige miljøtiltag i relation til Limfjorden bidrager til værdiskabelse i regionen. Der skal være både beskyttelse og benyttelse – En kobling mellem biodiversitet og erhvervsudvikling. Vandmiljøindsatsen omkring Limfjorden har betydning for andre fagområder og Limfjordsrådet vil iværksætte tiltag og indgå i større inspirationsfællesskaber.

- **Bæredygtighed**

Både i relation til fjorden og på land. For at styrke erhverv, miljø og økonomi er der behov for, at de lokale kompetencer i Limfjordsrådet styrkes og ovennævnte synergier findes. Limfjordsrådet vil i den forbindelse udvikle bæredygtighedsmål / - indikatorer, der afspejler de ønskede resultater af miljøindsatsen.

- **Klima**

Klimaudfordringen kræver samarbejde og koordinering på tværs af kommunegrænserne. Klima er således relevant og tæt knyttet til Limfjordsrådets øvrige virke og en videreudvikling af samarbejdet / koordineringen omkring dette tema falder naturlig i forlængelse af Rådets igangværende arbejde med miljø- og naturindsatsen.

- **Øvrigt**

Limfjordsrådet vil understøtte kommunerne med fællesløsninger / driftoptimering for konkrete opgaver som vedrører miljøbeskyttelse – fx Miljøvagt.

Limfjordsrådet vil arbejde for at fremme nye projekt idéer, der kan give spin-off til fællesskabet.

Limfjordsrådet kan selv forestå konkrete projekter, der sigter mod en ren og bæredygtig Limfjord.

Limfjordsrådet vil formidle viden, arbejdsresultater, konkrete eller generelle problemstillinger til medlemmer og andre via Rådets hjemmeside, og via pressemeddelelser.

ØKONOMI

Ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at TMU anbefaler at strategipapiret godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 94:

Udvalget besluttede at anbefale at strategipapiret godkendes.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 161: Evaluering af Klima Rebild

82.09.00-A00-1-14

Bilag

Klima Program2015.pdf

Invitation_Erhvervskonference_Klima_B

Evaluering af klimaprojekter

Evaluering af Klima Rebild

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Afviklingen af Klima Rebild forløb planmæssigt, og projektets succeskriterier blev opfyldt. Antallet af klimaarangementer blev fordoblet i forhold til 2014. Der var stor deltagelse af børn og unge samt erhvervslivet i dette års klimakampagne, og projektet opnåede stor synlighed.

Sagsfremstilling

For anden gang har Rebild Kommune og Det Grønne Råd afviklet klimauger, som i år lå i uge 12 og 13. Første gang var i 2014, hvor kampagnen hed Klima 14:14, fordi kampagnen lå i uge 14 i 2014. I planlægningen af dette års klimauger blev navnet ændret til Klima Rebild, så det er uafhængigt af uge- og årstal

Målsætning

Klima 14:14 havde fokus rettet mod erhvervslivet, landsbyerne og skolerne.

I dette års klimakampagne var fokus rettet mod at opnå en større mangfoldighed af deltagere end i 2014 - med særligt fokus på erhvervslivet samt børn og unge:

- Klima Rebild 2015 skal nå ud til flere skoler og virksomheder end i 2014.
- Synlighed. Det tilstræbes, at Klima Rebild i 2015 også når ud til TV-mediet.

De opstillede målsætninger til årets klimakampagne er blevet indfriet. Således lykkedes det Klima Rebild at nå ud til flere skoler og virksomheder:

- Otte arrangementer har direkte involveret børn og unge, som har deltaget gennem folkeskoler, Ungdomsskolen, Produktionsskolen og Støvring Gymnasium.
- Antallet af klimaarangementer og -aktiviteter er fordoblet fra 11 planlagte- og 10 gennemførte arrangementer i 2014 til 21 planlagte- og gennemførte arrangementer i 2015.
- En større deltagelse fra erhvervslivet i kraft af, at virksomheder blev inviteret til Erhvervskonferencen "Green Business" .
- Deltagelse fra lokale fjernvarmeværkers medarbejdere og bestyrelser til et fælles fjernvarmeseminar.
- Den økologiske Café 2B i Skørping deltog ved at give 15% i rabat på al økologisk mad i klimaugerne.
- SuperBrugsen i Støvring satte fokus på klimavenlige varer med udstilling og infostand i butikken.
- Fire lokale restauranter satte klima-retter på menukortet
- Brunholm Gårdbutik havde åbent hus

Klima Rebild opnåede stor synlighed og eksponering i særligt Nordjyske, men nåede også TV-mediet:

- Klima Rebild har været synlig på flere fronter end sidste års kampagne. Som noget nyt blev der i Klima Rebild udsendt 4 nyhedsbreve til skoler, de kommunale råd, erhvervsliv, landbrug, landsbyer, varmeværker, lederforum og byrådet i Rebild Kommune. Nyhedsbrevene blev udsendt som et led i planlægningsfasen, og det sidste kom ud med det endelige program i midten af marts.
- Klima Rebild programmet blev annonceret i uge 11 og 12 i Vores Avis, Nørager Avis, Støvring Folkeblad og Rold Skov Bladet. De tre førstnævnte valgte desuden at bringe de pressemeddelelser, der fik tilsendt i

kølvandet på annoncerne. Der var desuden løbende omtale af Klima Rebild i Rebild Netavis.

- Løbende opdateringer på den kommunale hjemmeside og facebook samt på Ungdomsskolens- og på Klima Rebilds facebook.
- Nordjyske bragte mange omtaler af Klima Rebild. Såvel i planlægningsfasen som i afviklingen af mange af arrangementerne.
- TV2 Nord bragte et indslag fra erhvervskonferencen Green Business.
- I gadebilledet var Klima Rebild synlig i kraft af nyindkøbte flag og bannere, som var uddelt til de medvirkende arrangører.
- Det samlede program lå - udover på hjemmesiderne - på www.kulturen.net og i bladet "? Kulturen"? .

Program og afvikling

Alle 21 planlagte arrangementer blev gennemført, og Klima Rebild havde sammenlagt ca. 1000 besøgende.

Der er generel tilfredshed med afviklingen af Klima Rebild, som levede op til forventningerne og gav mange gode oplevelser. Samtlige deltagere har givet positive tilkendegivelser om deltagelse i næste års klimauger.

Styregruppen anbefaler, at der i næste års kampagne igen sættes på at lave et højt profileret arrangement (som dette års erhvervskonference) samtidig med at klimaugerne skal rumme alle de små arrangementer.

Kampagnen i 2016s fokus vil være, at afsøge hvad den enkelte borger selv kan gøre for at forbedre klimaet og sit eget CO2 aftryk. Samtidig vil der blive arbejdet med at afsøge hvad, der kan gøre "klima" nærværende.

De 100.000 kr. der var afsat til projektet har dækket udgifter i forbindelse med afvikling og markedsføring af klimaarrangementer. Derudover er indgået personaleressourcer fra kommunale forvaltninger og -institutioner.

ØKONOMI

Afholdt inden for den afsatte ramme på 100.000 kr.

Hvis det besluttes at afholde Klima Rebild igen, anslår forvaltningen, at der igen skal afsættes 100.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med afviklingen af Klima Rebild 2016.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

At der indenfor rammen til Klimaindsats (Anlæg) bevilges og frigives 100.000 kr. til projektet i 2015/16.

at Byrådet beslutter:

at Klima Rebild gentages i 2016 med et højt profileret arrangement samt mange små

at Klima Rebild fortsat organiseres som et projekt med en styregruppe og en projektgruppe

at fastholde den nuværende styregruppe med en centerchefer fra Center Kultur og Fritid, Center Børn og Unge og Center Natur og Miljø, Erhvervs- og turistchefen, et medlem af direktionen samt en repræsentant fra Det Grønne Råd.

at Det Grønne Råd organiserer arrangementerne med administrativ opbakning fra Rebild Kommune.

at der indenfor rammen til Klimaindsats (Anlæg) bevilges og frigives 100.000 kr. til projektet i 2015/16.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 57:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 101:

Udvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling. Udvalget ønsker, at der i forbindelse med sagens forelæggelse for Byrådet, belyses, hvor mange personaleressourcer fra kommunens forvaltninger og institutioner, der er anvendt på Klima Rebild 2015.

Børne- og Ungdomsudvalget, 6. maj 2015, pkt. 65:

Børne – og Ungdomsudvalget indstillede forvaltningens indstilling godkendt.

Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forvaltningens bemærkninger på baggrund af beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø og Børne- og Ungdomsudvalget:

Forvaltningen har foretaget et skøn, idet personalet ikke har foretaget time-registrering af den medgåede tid. Skønnet er baseret på oplysninger fra de enkelte centre:

Projektledelse (projektleder og styregruppe)	116 timer
Øvrige administrative ressourcer	257 timer
I alt	373 timer

Aktiviteter på institutionerne (skoler) er tænkt ind i allerede eksisterende temaer / allerede planlagt undervisning og er derfor ikke regnet med i ovenstående.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 162: Vedtagelse af varmeprojektforslag for Høje Støvring etape 1

13.03.01-P19-1-15

Bilag

Projektforslag Høje Støvring - TMU 06.05.15

Vedtagelse af varmeprojektforslag for Høje Støvring etape 1

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Støvring Kraftvarmeværk har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for tilslutning af det kommende boligområde i Støvring syd omfattet af lokalplan nr. 288. Rebild Kommune skal godkende projektforslaget jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

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

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi samt selskabs-/brugerøkonomi frem for individuelle varmepumper.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er udarbejdet for at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt boligområde til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer.

Lokalplanforslag nr. 288 for området har været i offentlig høring frem til den 3. april 2015. Lokalplanen forventes endelig vedtaget på byrådets møde den 28. maj 2015. Lokalplan nr. 288, § 11.1 fastsætter tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for *ny* bebyggelse.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien, selskabsøkonomi og brugerøkonomi frem for individuelle varmepumper. Der forventes en samfundsøkonomisk overskud på 1,3 mio kr over 20 år, et selskabsøkonomisk overskud på 4,5 mio kr over 20 år og en brugerøkonomisk besparelse på 1449 kr/år for parcelhuse ved fjernvarme i forhold til individuelle varmepumper. Økonomien vil dog afhænge af størrelsen på husene samt udførelsen af byggeriet.

ØKONOMI

Varmeværket kan søge kommunal garanti

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at varmeprojektforslaget godkendes iht. projektbekendtgørelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 99:

Udvalget besluttede at godkende varmeprojektforslaget.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Punkt 163: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 for et boligområde, Høje Støvring.

01.02.00-P16-6-14

Bilag

VS Indsigelse vedr. lokalplan nr. 288, boligområde - Støvring Syd

Aftale om nedsivning og sti.pdf

VS Kommentarer til planer for Høje Støvring

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr.14 for et boligområde, Høje Støvring.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter 8 ugers offentlig høring foreligger planforslagene til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lodsejeren syd for Nibevej har ønsket at udstykke et område til parcelhusbyggeri. Han har derfor fået udarbejdet en dispositionsplan for området mellem den nuværende Nibevej og den kommende omfartsvej syd om Støvring - mellem Hobrovej og Mastrupdalen. Ved at se hele området under ét kan man opnå færre veje til området samt en overordnet plan for afvikling af regnvand og spildevand. Da en del af dispositionsplanens område ligger ovenpå et indvindingsområde fra vandværket, kan kun lokalplanområdet komme i spil nu.

Forslag til dispositionsplan, kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 288 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. februar til den 3. april 2015 (BY 29.01.15 pkt. 6). I høringsperioden er der indkommet 2 høringsvar, som kortfattet er refereret nedenfor.

	Afsender:	Høringssvarets indhold:	Forvaltningens bemærkninger:
1.	Danmarks Naturfredningsforening v. Anette Bruun Hansen	Indsigelsen bør læses i sin helhed, idet teksten indeholder mange aspekter. DN mener bl.a.: <ul style="list-style-type: none">- at der i højere grad bør tages hensyn til den unikke natur og landskabet ved lokalplanområdet og længere mod syd - fredningen burde være større - dels i bredden, så ådalen friholdes mere - og dels i længden, så de sydligste slugter ikke klippes over af den nye omfartsvej.- at de nye bebyggelser forstyrrer landskabet, forstyrrer nærmiljøet omkring de små skove, forringer oplevelsen og områdets uforstyrrethed og mindsker antallet af forskellige plante- og dyrearter (den biologiske mangfoldighed).- at vejen og de to rækker af boliger nærmest ådalen bør fjernes.- at forlægningen af Nibevej evt. opgives/ændres på baggrund af VVM-screeningens indhold.- at nærværende lokalplan afventer ovenstående VVM-screening.- at Nibevej i dalen bør fjernes, hvis forlægningen af Nibevej etableres, så naturen i dalen prioriteres.- at der tilføjes et forbud imod anvendelse af sprøjtegifte i haverne og evt. et forbud mod bilvask, så man undgår nedsivning af sprøjtemidler og sæberester.- at en udvidelse af byen er et valg - ikke en pligt eller nødvendighed.	Ådalen er et ganske særligt naturområde. Det er en balance om byen mister et naturområde eller om flere får mulighed for at bosætte sig naturnært. Der arrangeres en besigtigelse for byrådet den 28. maj. Forvaltningen kan ikke håndhæve et forbud mod sprøjtemidler eller et forbud imod bilvask.
2. og 3.	Per Simoni, Nibevej 15 og Anders Rye-Andersen, Hobrovej 160	Ejeren af Nibevej 15 har indsendt en indsigelse, som falder i to dele: Den første er nedsivning af regnvand, som konflikter med ejendommens egen vandindvinding – og måske vandafledning. Det er en tvist mellem ejer og udstykker – og de har lavet en privat aftale	Forvaltningen foreslår, at lokalplan ændres til, at stien føres vest om Nibevej 15 - den pink linie på kortbilag. På denne måde kobles den sammen med allerede

	om det. Den anden del er stien, som er tegnet over Nibevej 15. Også her er der lavet aftale mellem ejer og udstykker, som har aftalt, at den kan føres øst eller vest om ejendommen, som vist på kortbilaget . Se venligst KORTBILAG.	eksisterende sti langs fredningen mod nord/langs Højdedraget. Cirka halvdelen af den nye sti allerede etableret af kommunen.
--	--	--

ØKONOMI

ingen

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at lokalplanområdet fastholdes med det foreslåede byggeri ud mod den ganske særlige ådal
- at der ikke indføres et forbud mod sprøjtegifte og sæberester
- at forslag til dispositionsplan, kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 288 godkendes som endeligt vedtagne planer med stien tegnet vest om Nibevej 15.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 102:

Udvalget besluttede at anbefale forslaget til lokalplan nr.288 vedtaget som indstillet af forvaltningen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 164: Ny boenhed i Rørbæk - 12 almene boliger + fællesarealer ved Engparken/Søparken i Rørbæk - Godkendelse af skema A

02.00.00-A26-15-14

Bilag

Økonomiske konsekvenser - revideret skema A.pdf

9bdb01f0-2028-4da3-95dc-a7af74112c79

Skema A. - 20.04.2015

Skema A - servicedel 20.04.2015f

Huslejberegning_boliger gældende.pdf

Etablering af Boform ved Rørbæk Ældrecenter_Rev 5 1.pdf

Ny boenhed i Rørbæk - 12 almene boliger + fællesarealer ved Engparken/Søparken i Rørbæk - Godkendelse af skema A

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

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

Ældrecentret i Rørbæk ejes af Boligselskabet Nordjylland, som derfor er bygherre på projektet for de 12 almene handicapboliger med tilhørende fælles servicearealer.

Projektet har tidligere været forelagt og godkendt på TMU den 04.06.2014 og ØK den 18.06.2014.

I processen, inden byrådsmødet den 26.06.2014, blev Boligselskabet Nordjylland opmærksom på mulig statstilskud

til de eksisterende 30 boliger (her var ikke tidligere søgt statstilskud hjem).

Punktet blev derfor taget af dagsordenen til byrådsmødet.

Projektet, revideret Skema A, genfremsendes nu til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det er det tidligere projektforslag for opførelse af 12 almene boliger (handicapboliger) i tilknytning til Rørbækcentret der genfremsendes. Sammen med de 12 boliger etableres der servicearealer og administration for boformen.

Der er endvidere tale om ombygning af eksisterende centerbygning, ny tilbygning til eksisterende indgangsparti, nye køkkenfaciliteter og yderligere 700 m² parkeringsareal.

Nord for eksisterende bebyggelse opføres en helt ny bygning på ialt ca. 1050 m² - indeholdende 890 m² boligareal og

160 m² serviceareal. Boligdelen opdeles i 2 enheder på hver 6 boliger, med egen køkkenfacilitet og fælles opholdsareal.

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

Angående servicearealtilskud på 40.000 kr. for de 30 eksisterende boliger, er det oplyst at de 1.200.000 kr. vil blive anvendt i nærværende projekt - evt. som et direkte tilskud til holde huslejen på boligerne nede.

ØKONOMI

Jv.f. skema A, driftsbudgettet og de økonomiske konsekvenser for nybyggeriet, tilbygninger og ombygninger m.v.

har Kuben Manegment fremsendt en samlet økonomisk oversigt som velægges som bilag 1.

Anskaffelsessum for de 12 boliger:

Anskaffelsessum udgør i alt kr.: **19.847.000**

Finansiering:

88% realkredifinansiering 88% af 19.847.000: 17.465.000

10% grundkapital (kommunal) 10% af 19.847.000: 1.985.000

2% beboerindskud 2% af 19.847.000: 397.000

Huslejen er beregnet til at ville blive ca. kr. 5.953,00 + forbrug.

Anskaffelsessum for servicearealer:

Prisen for opførelse af serviceareal til de 12 boliger er kr. 3.568.000.

Opførelsesomkostningerne svare til det tidligere indsendte skema A. Yderligere er der truffet politisk beslutning om at der

opføres et nyt aktivitetscenter til de 12 nye boliger, yderligere renoveres aktivitetscenter for eksisterende plejehjem og der

opføres en ny administration og indgangsparti til plejecenteret.

I forhold til tidligere fremsendte skema A, er udgifterne til renovering og ny opførelse indeholdt i det nu fremsendte og

reviderede skema A.

Anskaffelsessummen for serviceareal udgør:

Serviceareal i tilknytning til de 12 nye boliger: 3.568.000

Ombygning af centerbygning til 2 "aktivitetstilbud": 5.625.000

Opførelse af nyt vaskeri: 390.000

Opførelse af ny administration og nyt indgangsparti: 3.950.625

Samlet anskaffelsessum kr.: **13.533.625**

Udover anskaffelsessummen til renovering og opførelse skal nuværende lån indfries, udgift til dette vurderes til ca. 1.000.000 kr.

Samlet finansieringsbehov for servicedelen bliver j.f. ovenstående, således i alt ca. kr. **14.500.000**.

Der kan ikke stilles kommunal lånegaranti ved lånet til servicearealer - her skal indhentes lånetilbud fra pengeinstitut.

Ovennævnte er budget tal - der er ikke udført endelig projekt eller afholdt licitation, så den endelige økonomi kendes først ved

godkendelse af Skema B.

SU pkt. 136 september 2014.	Økonomi	Direkte kommunal finansiering	Kommunal Deponering	forventet Kommunal garanti
boligdel	19.847.000			17.465.360
indskud i landsbyggefonden		1.985.000		
Serviceareal 1 - boligdel	3.500.000		3.500.000	3.500.000
Serviceareal 2 - vaskeri	390.625		390.625	390.625
Serviceareal 3 diverse ombygning	9.575.000		9.575.000	9.575.000
I alt	33.312.625	1.985.000	13.465.625	30.930.985

Anm. Ovenstående tabel er fra SU behandling pkt. 136 i september 2014. Der er kun tale om minimale ændringer, dog indeholder det ikke den 1 mio. kr. jf. vurderingen ovenfor om indfrielse af nuværende gæld, da det er en ny forudsætning i forhold til tidligere informationer.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

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

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2015, pkt. 103:

Et flertal i udvalget (Morten Lem, Ole Frederiksen og Jan Brøndum) anbefaler godkendelse af skema A. Allan Busk og Jeppe Ugilt forbeholder sig deres stillingtagen i sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Allan Busk forbeholder sin stillingtagen.

Mikkel Hoffmann fandt, at boenheden burde placeres i forbindelse med ældrecentret i Nørager.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 165: Revidering af serviceniveaubeskrivelser for børn og unge med særlige behov - efter høring

27.00.00-G01-987-13

Bilag

Oversigt over høringssvar - CFH serviceniveaubeskrivelser børn og unge

Serviceniveaubeskrivelserne (børn og unge med særlige behov) CFH - godkendelse d. 22 april

Revidering af serviceniveaubeskrivelser for børn og unge med særlige behov - efter høring

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med genopretningsprocessen, har Center Familie og Handicap (CFH) i 2013 udviklet serviceniveaubeskrivelser for kommunens ydelser for børn og unge med særlige behov. Serviceniveaubeskrivelserne skal revideres en gang årligt. Serviceniveaubeskrivelserne er blevet revideret.

De reviderede serviceniveaubeskrivelser for udsatte børn og unge i Center Familie og Handicap har været sendt i høring. Der er ved høringsfristens udløb modtaget i alt tre hørings svar.

Sagsfremstilling

Formålet med at fastlægge et serviceniveau er blandt andet at afstemme forventningerne hos borgere, sådan at de ved, hvad de kan forvente af Rebild Kommunes ydelser for der igennem at sikre det bedst mulige fundament for samarbejde. Serviceniveauerne fungerer som et fagligt styringsredskab, der skaber sammenhæng mellem økonomien og de politiske prioriteringer, som borgerne i Rebild Kommune kan modtage. Formålet med at revidere serviceniveaubeskrivelserne er at de skal følges op og gennemgås med henblik på forbedringer og mangler. Center Familie og Handicap har revideret serviceniveaubeskrivelserne for børn og unge med særlige behov.

Den 11. marts 2015 besluttede Børne – og Ungdomsudvalget at sende de reviderede serviceniveaubeskrivelserne, for børn og unge med særlige behov, i Center Familie og Handicap i høring. Serviceniveaubeskrivelserne har været i høring hos Sektor- og LokalMED i Center Familie og Handicap samt Handicaprådet. Der er ved høringsfristens udløb modtaget i alt tre hørings svar.

Hørings svarene er vedlagt sagen i et samlet bilag(kommenteret oversigt). Dette bilag indeholder også en oversigt over forvaltningens bemærkninger til hørings svarene, samt de ændringer der er foretaget. Nogle af forslagene har medført ændringer i serviceniveaubeskrivelserne. Det fremgår af den kommenterede oversigt, hvilke ændringer, der er foretaget. Det er derudover markeret med gult i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser på sagen.

ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

FORVALTNINGEN INDSTILLER

at serviceniveaubeskrivelserne for udsatte børn og unge godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget, 6. maj 2015, pkt. 63:

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte serviceniveaubeskrivelserne.

Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 166: Kvalitetsstandarder - serviceniveaubeskrivelser 2015

27.00.00-P23-1-15

Bilag

Høringssvar - Ældrerådet

Høringssvar - SektorMED Pleje og Omsorg

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer

Oversigt - Høringssvar Center Pleje og Omsorg 2015

Kvalitetsstandard - Center Pleje og Omsorg 2015 - efter høring

Oversigt over høringssvar - CFH serviceniveaubeskrivelser

Serviceniveaubeskrivelserne (voksne med handicap) CFH - til godkendelse d. 22 april

Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg 2015 - efter høring

Oversigt over høringssvar - Kvalitetsstandarder 2015 - Center Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 - træning - efter høring

Kvalitetsstandarder - serviceniveaubeskrivelser 2015

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

I henhold til servicelovens § 139 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge op på disse beslutninger.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder for gældende for Center Sundhed, Center Familie og Handicap samt Center Pleje og Omsorg, som indstilles godkendt efter endt høring.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder 2015 formidler kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, ressourcer og værdier. Kvalitetsstandarderne/serviceniveaubeskrivelserne fungerer desuden som et fagligt styringsredskab, der skaber sammenhæng mellem økonomien og de politiske prioriteringer, som borgerne i Rebild Kommune kan modtage.

Som en del af kvalitetsopfølgningen revideres kvalitetsstandarderne én gang årligt. Herunder præsenteres udkast til kvalitetsstandarder gældende for Center Sundhed, Center Familie og Handicap og Center Pleje og Omsorg med forvaltningens forslag til ændringer. I nedenstående præciseres de væsentligste ændringer. Øvrige ændringer er markeret i de enkelte kvalitetsstandarder.

Center Sundhed

Center Sundhed fremsætter de kvalitetsstandarder, der blev godkendt løbende i 2014. Kvalitetsstandarderne blev godkendt i forbindelse med udarbejdelse af idealprocesser og administrationsgrundlag på områderne. Kvalitetsstandarder vedrører træning (Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86 stk. 1 og 2) samt forebyggende hjemmebesøg. Der er foreslået enkelte ændringer som fremgår af vedlagte bilag.

I løbet af 2015 forventer Center Sundhed at fremsætte kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje og høreomsorg til godkendelse. Kvalitetsstandarderne på rusmiddelområdet er på nuværende tidspunkt i høring hos brugerne, som Sundhedsudvalget besluttede i december 2014.

Center Familie og Handicap

I forbindelse med genopretningsprocessen, har Center Familie og Handicap i 2013 udviklet serviceniveaubeskrivelser for kommunes ydelser for voksenhandicapområdet. Serviceniveaubeskrivelserne skal revideres en gang årligt. Serviceniveaubeskrivelserne blev godkendt af byrådet den 19. december 2013.

Center Familie og Handicap har gennemgået serviceniveaubeskrivelserne for kommunes ydelser for voksenhandicapområdet og revideret i forhold til fejl og mangler. Dette er sket i samarbejde med Rebild Kommunes jurist. Ud over de få justeringer, der er lavet har Center Familie og Handicap udarbejdet en ny indledning til serviceniveaubeskrivelserne, idet den forhenværende indledning ikke var tilstrækkelig borgervenlig.

Center Familie og Handicap har haft serviceniveaubeskrivelser på §§ 83, 84 stk. 1, 94, 95, 96, 118 og 119 som forvaltes i Center Pleje og Omsorg samt serviceniveaubeskrivelser for § 86 som forvaltes i Center Sundhed. De ovenstående serviceniveauer er derfor ikke længere beskrevet i serviceniveaubeskrivelserne for handicap- og udsattevoksenområdet.

Ændringerne er markeret med gennemstregning.

Serviceniveaubeskrivelserne er vedlagt sagen. Alle ændringer/justeringer, der er foretaget samt den nye indledning

er markeret med gult, så det er synligt hvilke ændringer, der er lavet.

De godkendte serviceniveaubeskrivelser vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside sammen med kommunens nye sagsbehandlingstider. De nye sagsbehandlingstider er medtænkt i serviceniveaubeskrivelserne i form af link i indledningen.

Serviceniveaubeskrivelserne sendes i høring hos SektorMED for Center Familie og Handicap, LokalMED for Center Familie og Handicap og Handicaprådet.

Center Pleje og Omsorg

Center Pleje og Omsorg har foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne fra 2014 med henblik på nødvendige justeringer i 2015 udgaven - undtaget heraf er kvalitetsstandard for servicelovens §§ 95 og 96 - Borgerstyret Personlig Assistance. Disse revideres efterfølgende samtidig med brugerhåndbogen for Borgerstyret Personlig Assistance.

Alle ændringer er markeret med rødt i de enkelte kvalitetsstandarder, og det der forslås udeladt i 2015 udgaven er overstreget.

Af væsentlige ændringer kan nævnes tre nye kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 83A, 118 og 119. Center Pleje og Omsorg har udarbejdet kvalitetsstandarder for §§ 118 og 119, fordi centret d. 2. juni 2014 overtog opgaven. Paragraf 118 omhandler pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og paragraf 119 omhandler plejevederlag til pasning af døende.

Kvalitetsstandarden for servicelovens § 83A - rehabiliteringsforløb er udarbejdet som følge af en lovændring pr. 1. januar 2015 jf. sagen "Ændring af lov om social service § 83A". Denne lovændring har også medført ændringer i den eksisterende kvalitetsstandard, idet egenbetaling til midlertidig hjemmehjælp ophører, hvorfor følgende udgår:

Hvor lang tid kan du få hjælp:

Inden bevillingen bliver du oplyst om, at der i Rebild Kommune kan være en egenbetaling ved midlertidig hjælp.

Hvad koster hjælpen:

Der er dog undtagelser. Ved bevilling af midlertidig hjælp vil du blive opkrævet betaling beregnet ud fra husstandens samlede indkomstgrundlag.

Afsnittet **Hvordan vurderes dit behov for hjælp** udgår ligeledes, idet det bliver en integreret del af den nye kvalitetsstandard for 83 A- rehabiliteringsforløb.

Udover de ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne, er det i denne kontekst relevant at gøre opmærksom på de områder, hvor "Pulje til Løft af ældreområdet" har betydet udvidelse af servicetilbuddene i 2015:

- Forebyggelse af ensomhed og isolation
- Styrkelse af aktiviteter på ældrecentre
- Øget fokus på spisesituation
- Øget fokus på demensområdet
- Anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger
- Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere
- Forbedre mundhygiejne
- Øget fokus på ernæringscreening
- Øget fokus på rehabilitering og selvtræning

Disse er ikke indarbejdet i Kvalitetsstanderne på nuværende tidspunkt, idet der er tale om et projekt. Hvis bevillingen bliver permanent fra 2016, vil de blive indarbejdet i de kommende kvalitetsstandarder.

For en mere detaljeret beskrivelse af ovenstående punkter henvises til sag nr. 28 "Opfølgning på Ældrepuljen", Sundhedsudvalget d. 3. februar 2015.

Kvalitetsstandarderne fra Center Pleje og Omsorg sendes i høring hos SektorMED Center Pleje og Omsorg, Ældrerådet, Handicaprådet og de private leverandører.

Økonomi:

Ingen umiddelbare økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen indtiller:

At kvalitetsstandarderne sendes i høring i SektorMED, LokalMED, Ældrerådet og Handicaprådet samt hos private leverandører på trænings- og hjemmehjælpsområdet.

Sundhedsudvalget, 10. marts 2015, pkt. 34:

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Center Sundhed

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Center Sundheds LokalMED og Ældrerådet. Der er indkommet en række forslag til ændringer af formuleringer. Nogle af forslagene har medført ændringer i kvalitetsstandarderne. Det fremgår af den kommenterede oversigt, hvilke ændringer, der er foretaget. Det er derudover markeret med rødt i kvalitetsstandarderne. Ingen af høringssvarene vedrører serviceniveau eller tilrettelæggelse af tilbuddene.

De private leverandører på træningsområdet har haft mulighed for at indgive høringssvar omkring kvalitetsstandarderne på træningsområdet, men har ikke benyttet sig af muligheden.

Center Familie og Handicap

Den 10. marts 2015 besluttede Sundhedsudvalget at sende serviceniveaubeskrivelserne, for henholdsvis udsatte børn og unge samt Voksenhandicap, i Center Familie og Handicap i høring.

Serviceniveaubeskrivelserne har været i høring hos Sektor- og LokalMED i Center Familie og Handicap samt Danske Handicap Organisationer (Handicaprådet).

Der er ved høringsfristens udløb modtaget i alt tre høringssvar. Serviceniveaubeskrivelserne er vedlagt sagen. Det samme er en kommenteret oversigt, med høringssvar, som også rummer forvaltningens bemærkninger til høringssvarene. Nogle af forslagene har medført ændringer i serviceniveaubeskrivelserne. Det fremgår af den kommenterede oversigt, hvilke ændringer, der er foretaget. Derudover er ændringerne markeret med gult i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser.

Center Pleje og Omsorg

Kvalitetsstandarderne for 2015 har været sendt i høring hos de private leverandører, Ældrerådet, Handicaprådet og SektorMED Pleje og Omsorg. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, SektorMED Pleje og Omsorg samt Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag på sagen sammen med en kommenteret oversigt, som rummer forvaltningens bemærkninger til høringssvarene og de endelige kvalitetsstandarder, hvor ændringerne er markeret med gult.

De private leverandører har haft mulighed for at indgive høringsvar omkring kvalitetsstandarderne for Center Pleje og Omsorg, men har ikke benyttet sig af muligheden.

ØKONOMI

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes med de af forvaltningen anbefalede ændringer jf. høringsvarene

Sundhedsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 78:

Indstillingen indstilles godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende i Sundhedsudvalget - 5. maj 2015:

Henrik Christensen

Punkt 167: Analyse om behovet for ældre- og plejeboliger

82.00.00-P20-1-15

Analyse om behovet for ældre- og plejeboliger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet.

En revideret og opdateret analyse om boligforhold for ældre i Rebild Kommune er udarbejdet. Hovedresultaterne fra analysen viser, at der er en stigende overkapacitet af boliger på ældreområdet. Konsulentfirmaet NIRAS, som har udarbejdet analysen, har en række anbefalinger til kapacitetstilpasninger og -justeringer på området.

Sagsfremstilling

Der har i de senere år været en overkapacitet af boliger til ældre i Rebild Kommune, hvilket betyder, at flere boliger står tomme og ubenyttet hen. Rebild Kommune fik blandt andet på den baggrund udarbejdet rapporten "Analyse af boligforholdene for ældre og handicappede i Rebild Kommune, 2010". Rapportens anbefalinger i forhold til kapacitetstilpasninger af ældre- og plejeboliger er delvis gennemført.

For at få et opdateret grundlag at fastlægge behovet for boliger på ældreområdet på kort og langt sigt, og dermed foretage eventuelle kapacitetstilpasninger og – justeringer, er der udarbejdet analysen "Revision og opdatering af boligforhold for ældre i Rebild Kommune, marts 2015".

Med udgangspunkt i analysen fra 2010 er der foretaget en revision af forudsætningerne for fremskrivningen af behovet for boliger til ældre. Udviklingen i de ældres sundhedstilstand er desuden taget med som et ekstra kriterium i fremskrivningen. Analysen er vedlagt som bilag. Hovedresultaterne fra analysen er følgende:

Kapacitet og overkapacitet af boliger

Den samlede kapacitet er på 428 boliger fordelt på 229 plejeboliger, 128 ældreboliger, 53 demensboliger og 18 aflastningsboliger. Siden 2010 har der været en samlet stigning på i alt 18 boliger.

Der er 364 indskrevne borgere i pleje-, demens-, ældreboliger i marts 2015. Det vil sige at 46 boliger ud af den samlede kapacitet på 410 pleje-, demens- og ældreboliger står ledige.

I 2014 stod gennemsnitligt 20 % af kommunes ældreboliger og 8 % af pleje- og demensboliger ledige. Der ses en stigende overkapacitet af ældre-, pleje- og demensboliger i kommunen. Der var i 2014 gennemsnitligt 49 ledige boliger om måneden, mens tallet var ca. 22 boliger i 2010 og ca. 34 boliger i 2013.

Den største overkapacitet af ældreboliger ses i Nørager. Nørager er også det distrikt med det største antal ledige pleje- og demensboliger, hvis der ses bort fra Støvring, hvor en stor del af ledigheden skyldes ombygning af Mastruplund i 2014.

Fremskrivning af behov for boliger

Den opdaterede analysen viser, at der i 2025 forventes at være et behov for ca. 400 pleje-, demens- og ældreboliger i Rebild Kommune. Fremskrivningen viser, at det stigende behov forventes at ske gradvis over de næste 10 år. Stigningen sker primært fra 2020. Fastholdes det nuværende antal af pleje-, demens- og ældreboliger vil der i hele perioden frem til 2025 være en overkapacitet af boliger trods det stigende antal ældre borgere i kommunen. Der er ikke foretaget en fremskrivning af behovet for aflastningsboliger.

Den faktiske udvikling, der er sket i kommunen i perioden 2010 til 2015, lægges til grund for fremskrivningen af behovet. Den er nedskrevet med 5 % for at tage højde for ændringer i forhold til harmonisering af kommunes visitationskriterier, de ældres sundhedstilstand og en naturlig tomgang på området.

Opsummering af anbefalinger

Analysen peger på følgende overordnede anbefalinger til kapacitetstilpasninger og – justeringer:

- Nedlæggelse af 16 plejeboliger i Nørager
- Ændring af forholdet mellem ældreboliger og demens- og plejeboliger

- Etablering af fleksible leve-bomiljøer.

Analysefirmaet Niras anbefaler Rebild Kommune, at nedlægge 16 af de 28 plejeboliger i Nørager, som er placeret i den ældste del af centreret. Den gennemsnitlige ledighed af plejeboliger i Nørager er stigende, og ifølge befolkningsprognosen forventes boligbehovet til ældre ikke at stige betydeligt i Nørager frem mod 2025. Endvidere er boligerne funktionelt for små. Det bør overvejes om boligerne kan anvendes til andre formål.

Niras anbefaler endvidere, at perioden med overkapacitet anvendes til at justere forholdet mellem ældreboliger og pleje- og demensboliger, således at antallet af ældreboliger nedjusteres og antallet af pleje- og demensboliger opjusteres i takt med at efterspørgslen ændrer sig. Det skyldes en stigende ledighed på ældreboligområdet samt en forventning om mere komplekse plejebestanden hos de ældre i fremtiden. Analysen peger på, at ændrede boligpræferencer blandt de ældre og muligheden for hjemmehjælp betyder, at de ældre sjældent flytter, før det er absolut nødvendigt. De ældres sundhedstilstand forbedres løbende, og borgerne forventes derfor også at være ældre når de indskrives fremover.

Endelig anbefaler Niras, at boligmassen på ældreområdet anvendes fleksibelt, så boligerne ikke kun kan anvendes til én målgruppe men kan tilpasses behovet. Antallet af demente og ældre med komplekse plejebestanden forventes at stige. Det stigende antal ældre med mere komplekse plejebestanden betyder efterspørgsel på fleksible boliger, herunder både pleje-, demens og aflastningsboliger. Det er således vigtigt, at den eksisterende boligmasse til ældre kan tilpasses til efterspørgslen, herunder at ældreboliger fx. også kan anvendes som plejeboliger.

Det videre forløb

Forvaltningen bemærker, at Niras' analyse generelt baserer sig på forudsætninger om udviklingen i behovsgrad. Derfor vil en sådan analyse altid være sårbar, hvis disse forudsætninger viser sig at forandres. Risikoen for ændringer i forudsætningerne, stiger jo længere ud i fremtiden prognosen strækkes. Omvendt er Niras' prognose - ud fra vores nuværende viden - bedste bud på den fremtidige udvikling.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund følgende videre forløb i forlængelse af forlængelse af Niras' anbefalinger: at det drøftes, hvorvidt 25 af de nuværende ledige ældreboliger skal udbydes til leje for andre målgrupper, fx. flygtninge eller andre boligsøgende, med henblik på at nedbringe tomgangslejen og skabe liv i de tomme boligområder. En høringsproces af Ældrerådet skal gennemføres i denne forbindelse.

at boliggruppen under Fremtidens Pleje og Omsorg belyser, hvad der skal til for at sikre en så fleksibel udnyttelse af den samlede boligmasse som muligt, og at de fremkommer med en samlet boligplan for Pleje og Omsorgsområdet. at Niras' anbefaling om nedlæggelse af 16 plejeboliger på Nørager Ældrecenter indgår i Sundhedsudvalgets videre drøftelser i forbindelse med Budget 2016 og frem herunder opgaven med driftsrationaliseringer på 10 mio. kr. for Rebild Kommune.

Økonomi:

Udgifterne til tomgangsleje for ældre-, pleje og demensboliger var i 2014 2,6 mio. kr. Jf. analysens resultater må disse udgifter forventes at stige yderligere i 2015-18. En tilpasning af udbuddet af kapaciteten kan nedbringe udgiftsniveauet. For hver bolig som ikke skal betales tomgangsleje for, vil vi spare 55.000-60.000 kr. årligt.

Forvaltningen indstiller:

- at Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt 25 af de nuværende ledige ældreboliger skal udbydes til leje for andre målgrupper, fx. flygtninge eller andre boligsøgende.
- at Sundhedsudvalget beslutter, at:
 - arbejdsgruppen der skal se på boligområdet under Fremtidens Pleje og Omsorg belyser, hvad der skal til for at sikre en så fleksibel udnyttelse af den samlede boligmasse som muligt, og at de fremkommer med en samlet boligplan for Pleje og Omsorgsområdet.
 - Niras' anbefaling om nedlæggelse af 16 plejeboliger på Nørager Ældrecenter indgår i Sundhedsudvalgets videre drøftelser i forbindelse med Budget 2016 og frem.
 - Der afholdes et temamøde for byrådet forud for byrådsmødet den 30.april 2015, hvor hovedresultaterne fra rapporten præsenteres og drøftes.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 57:

Sundhedsudvalget besluttede at sende forslag om anvendelse af ledige ældreboliger i høring i ældrerådet, herefter

behandler Udvalget forslaget igen.

Forvaltningens indstilling vedr. fleksibel boliganvendelse blev godkendt.

Sundhedsudvalget ønsker ikke for nuværende at tage stilling til Niras' anbefaling vedrørende nedlæggelse af plejeboliger i Nørager.

Supplerende sagsfremstilling - høring i Ældrerådet

Forslaget om anvendelse af ledige ældreboliger har været sendt i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har følgende høringssvar: "Ældrerådet er enige i anbefalingerne om, at ældreboligerne med fordel kan udbydes til leje til andre målgrupper. Ældrerådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at arbejdsgruppen vedrørende boliger i Fremtidens Senior- og Handicapservice arbejder videre med en fleksibel udnyttelse af boligmassen".

Forvaltningens indstilling

- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at ledige ældreboliger bringes i anvendelse til andre målgrupper, idet der er overkapacitet på området

Sundhedsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 81:

Et flertal på 3 (Jeanette Sagan, Per Vilsbøll og Annette Søgaard) godkendte indstillingen med den bemærkning, at der bør afholdes borgermøder såfremt boligerne udbydes til flygtninge.

Lise bech kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

ØKONOMI

Udgifterne til tomgangsleje for ældre-, pleje og demensboliger var i 2014 2,6 mio. kr. Jf. analysens resultater må disse udgifter forventes at stige yderligere i 2015-18. En tilpasning af udbuddet af kapaciteten kan nedbringe udgiftsniveauet. For hver bolig som ikke skal betales tomgangsleje for, vil vi spare 55.000-60.000 kr. årligt.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt 25 af de nuværende ledige ældreboliger skal udbydes til leje for andre målgrupper, fx. flygtninge eller andre boligsøgende.
- at Sundhedsudvalget beslutter, at:
 - arbejdsgruppen der skal se på boligområdet under Fremtidens Pleje og Omsorg belyser, hvad der skal til for at sikre en så fleksibel udnyttelse af den samlede boligmasse som muligt, og at de fremkommer med en samlet boligplan for Pleje og Omsorgsområdet.
 - Niras' anbefaling om nedlæggelse af 16 plejeboliger på Nørager Ældrecenter indgår i Sundhedsudvalgets videre drøftelser i forbindelse med Budget 2016 og frem.
 - Der afholdes et temamøde for byrådet forud for byrådsmødet den 30. april 2015, hvor hovedresultaterne fra rapporten præsenteres og drøftes.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 57:

Sundhedsudvalget besluttede at sende forslag om anvendelse af ledige ældreboliger i høring i ældrerådet,

herefter behandler Udvalget forslaget igen.

Forvaltningens indstilling vedr. fleksibel boliganvendelse blev godkendt.

Sundhedsudvalget ønsker ikke for nuværende at tage stilling til Niras' anbefaling vedrørende nedlæggelse af plejeboliger i Nørager.

Supplerende sagsfremstilling - høring i Ældrerådet

Forslaget om anvendelse af ledige ældreboliger har været sendt i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har følgende høringsvar: "Ældrerådet er enige i anbefalingerne om, at ældreboligerne med fordel kan udbydes til leje til andre målgrupper. Ældrerådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at arbejdsgruppen vedrørende boliger i Fremtidens Senior- og Handicapservice arbejder videre med en fleksibel udnyttelse af boligmassen".

Forvaltningens indstilling

- at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at ledige ældreboliger bringes i anvendelse til andre målgrupper, idet der er overkapacitet på området

Sundhedsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 81:

Et flertal på 3 (Jeanette Sagan, Per Vilsbøll og Annette Søgaard) godkendte indstillingen med den bemærkning, at der bør afholdes borgermøder såfremt boligerne udbydes til flygtninge.

Lise Bech kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Indstilles godkendt som indstillet af Sundhedsudvalget.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 168: Økonomisk genopretningsplan for Center Pleje og Omsorg

00.00.00-G01-11-14

Bilag

Visitationsudvikling

Notat - genopretning CPO 2015

Økonomisk genopretningsplan for Center Pleje og Omsorg

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget godkendte på møde 10. marts (pkt. 36) handleplan til økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015. Byrådet har på møde 26. marts (pkt. 41) besluttet at sagen sendes tilbage til Sundhedsudvalget og kommer for Byrådet til senere behandling. Sundhedsudvalgets behandling af økonomisk genopretningsplan for Center Pleje og Omsorg genoptages således.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget fik den 10. marts 2015 forelagt forslag til handleplan for økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015. Baggrunden for handleplanens uarbejdelse var dels en forventet negativ overførsel fra 2014 på 5,7 mio. kr. dels forventede udgiftsstigninger i budget 2015 på Pleje og Omsorgs området. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der med dette udgangspunkt ikke kan sikres budgetbalance i 2015.

Det endelige regnskabsresultat for 2015 medfører en forventet negativ overførsel på 3,3 mio. kr. Trods det mere positive resultat for pleje og omsorgsområdet, ændrer det ikke forvaltningens vurdering af muligheden for budgetbalance i 2015. Det ses fortsat behov for en handleplan, såfremt budgetbalance på området kan realiseres. Forvaltningen baserer sin vurdering på, at de stigende udgifter i 2014 til områderne: Borgerstyret Personlig assistance (BPA), tomgangsleje, fællesområdet og elever genses med samme styrke i de første tre måneder af 2015. Endvidere ses tillige en stigning i antal visiterede borgere og visiterede timer pr. borger. Dette sammenholdt med at tidligere års betydelige indtægter fra jobrotation er bortfaldet (i 2013 6 mio. kr.), og en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. nødvendiggør en handleplan.

Forvaltningen har fremlagt en handleplan, som skal drøftes på ny (bilag 1). Sundhedsudvalget kan vælge at:

- vedtage handleplanen som beskrevet
- udpege alternative besparelsesforslag til hele eller dele af handleplanen
- afvente en politiske afklaring af dele af handleplanens områder før der tages stilling til evt. yderligere reduktionstiltag.

Forvaltningen bemærker, at der med handleplanen er søgt at udpege indsatsområder, der mindst muligt berører serviceniveauet for kommunens ældre borgere.

ØKONOMI

Med afsæt i forbrug og udviklingstendenser til og med marts 2015 samt en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. skønnes pt. et merforbrug på Pleje og Omsorgsområdet på 5,6 mio. kr. i 2015.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at Sundhedsudvalget drøfter handleplanen og fremsender sine anbefalinger til Byrådet

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 55:

Sundhedsudvalget besluttede at afvente behandling af genopretningsplanen til det kommende møde. Der ønskes en detaljeret gennemgang af status for budget 2015 på dette møde, samt at forvaltningen udarbejder alternative forslag til reduktioner.

Supplerende sagsfremstilling:

Behandlingen af den økonomiske genopretningsplan genoptages.

Status for Budget 2015 på Pleje og Omsorgsområdet gennemgås på mødet jf. Økonomivurdering 1 og Byrådets behandling af anmodning om flytning af udgiftspost til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til voksen handicap området.

For alternative forslag til reduktioner henvises til bilag til pkt. vedrørende 10 mio. kr. puljen, hvor en række reduktionsforslag er oplistet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at sundhedsudvalget drøfter hvad status for Budget 2015 på Pleje og Omsorgsområdet giver anledning til i forhold til økonomisk genopretningsplan

Sundhedsudvalget, 5. maj 2015, pkt. 70:

Lederstilling i boformen tages ud af den økonomiske genopretningsplan. Den øvrige handleplan fastholdes med den bemærkning, at forvaltningen udarbejder forslag til formål med trivselspulje, som fremlægges i forbindelse med økonomivurdering 2.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

BESLUTNING

Sagen udgået af dagsordenen.

Fraværende i Sundhedsudvalget - 5. maj 2015:

Henrik Christensen

Punkt 169: Udmøntning af anlægspulje på Sundhedsudvalgets område

00.30.00-G01-3-14

Udmøntning af anlægspulje på Sundhedsudvalgets område

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Der fremlægges forslag til prioritering af anlægsvedligeholdelsesprojekter på Pleje og Omsorgsområdet. Samlet set forslås frigivet 250.000 kr. til solafskærmning på Sundhedscentret i Støvring og etablering af ventilation på boformen på Rafns Allé i Støvring.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde 29. januar (pkt. 12) besluttet at frigive anlægsbevillinger på ialt 1,36 kr til renovering og modernisering af serviceareal samt udskiftning af 6 nødkald på ældrecentre. Der resterer således 1,8 mio. kr. af Sundhedsudvalgets vedligeholdelsesramme for budget 2015.

Solafskærmning på Sundhedscentret skal afhjælpe det dårlige indeklima arbejdsmiljørepræsentanten i Rebild Kommune har konstateret. Det drejer sig om meget høje temperaturer på kontorer der forslås afhjulpet ved opsætning af solfilm samt montering af udvendige persienne. Samlet set en udgift på 150.000 kr.

Etablering af ventilation på boformen på Rafns Allé er nødvendiggjort da nuværende dispensation for ventilation er udløbet, en dispensation der blev givet efter etablering af midlertidig løsning som godkendt af Sundhedsudvalget på møde 1. februar 2011 (pkt. 11). Dette er påpeget af Socialtilsyn Nord, der overfor Socialministeriet har indskærpet af dette forhold skal bringes i orden. Det er bygningskonstruktør i Rebild Kommune der har ansvar for at tilvejebringe løsninger der lever op krav fra Socialtilsyn Nord. Den skitserede løsning vil medføre at dispensation forlænges til udgangen af 2016, hvor boformen er fraflyttet. Samlet udgift på 100.000 kr.

Økonomi:

Nuværende budget: 1.840.000 kr.

Solafskærmning: - 150.000 kr.

Ventilation: - 100.000 kr.

Resterende budget: 1.590.000 kr.

Forvaltningen indstiller:

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på ialt 250.000 kr. til etablering af til solafskærmning på Sundhedscentret i Støvring og etablering af ventilation på boformen på Rafns Allé i Støvring.

at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2015.

Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 60:

Indstillingerne blev godkendt. Dog ønskes undersøgt, om ventilation på boformen kan udsættes.

Administrativ bemærkning.

Boformen har opnået en forlængelse af dispensation for ventilation.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at der alene frigives 150.000 kr. til solafskærmning i Sundhedscentret på Mastruplund.

BESLUTNING

Indstilles godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 170: Orientering Økonomiudvalget

00.01.00-A00-5-15

Orientering Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1. Evaluering af mødet

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Borgmesteren orienterede om

- tvangsauktion på almen bolig i Nørager
- byggeriet på Bytorvet
- ansøgning om almene boliger som passiv huse kommer til politisk behandling i juni

Taget til efterretning

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 171: Lukket: Lukket punkt: Låneoptagelse 2015

00.34.00-G01-1-15

Punkt 172: Lukket: Lukket punkt: Reservation af areal

82.02.00-G01-2-15

Punkt 173: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af Klepholmvej 11, Støvring

13.06.05-P20-1-14

Punkt 174: Lukket: Lukket punkt: Orientering Økonomiudvalget - lukket

00.01.00-A00-5-15